

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2022 CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA **SANET COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA EIRELI**, CUJO OBJETO É A **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO ESTES NOTEBOOKS A FIM DE EQUIPAR AS UNIDADES QUE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS, REFORMADAS, CORREGEDORIA E SUAS SUBORDINADAS E ALGUMAS DEMANDAS SUPRIMIDAS DA CORPORAÇÃO, DECORRENTE DO PROCESSO 2022/413595, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE.**

O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através da **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA)**, sediada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 9, Nº 8401 CEP: 66.821.000, bairro Parque Guajará, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, CNPJ 05.054.994/0001-42, neste ato representada por seu Comandante Geral, CEL QOPM **JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR**, brasileiro, oficial da Polícia Militar, portador da carteira de identidade RG 18044 (PMPA), CPF nº 426.627.292.87, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SANET COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA EIRELI**, pessoa jurídica, estabelecida no endereço Quadra Qc 06 Conjunto, 19. Bairro Riacho Fundo II, Brasília – Distrito Federal, CEP: 71882-269, inscrita o CNPJ sob n.º 11.329.948/0001-01, **Contato:** (61) 3434-4533 / (61) 3042- 7001 e-mail: governo@sanet.com.br neste ato representada por Eliabio Amaro do Nascimento, portador do CPF n.º 797.678.771-34 , doravante denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o Processo 2022/413595 , mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a **ALTERAÇÃO DO ITEM 1** presente no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão, PROCESSO 2022/248866, do **CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2022**, é a aquisição de **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO ESTES NOTEBOOKS** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, decorrente do Processo **2022/413595**, alterando as especificações do **ITEM 1**, cuja descrição do material é Notebook Lenovo Thinkpad E14 Processador Intel Core i5 10210u memória 8gb Armazenamento SSD M.2 Pcie 256 gb tela de 14 Full HD IPS sistema

operacional Windows 10 Pro, com fonte e cabos de energia, **Código SIMAS 214632-0**, na quantidade de **69 unidades**, com **valor unitário de R\$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais)** e **valor global de R\$ 451.950,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais)** para Notebook Lenovo ThinkPad E14 AMD Processador AMD Ryzen™ 5 5500U (2,10 GHz até 4,00 GHz), Sistema Operacional Windows 11 Pro, Tela 14" Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo, Memória 8 GB DDR4-3200MHz (Soldado), Armazenamento 256 GB SSD, Garantia 1-ano onsite (atendimento no local), Serviços 1YR Substituição de bateria selada, Alto falante, Stereo, Dolby® Audio™ Harman Brand, Carregador 65W, Placa de Vídeo, AMD Radeon, Bateria 3 células 45 Wh, Outros Câmera 720p HD com porta de privacidade e microfone, Segurança Incluído, Teclado Teclado padrão Brasil, Dispositivo Apontador UltraNav™ (Trackpoint + Touchpad), Conectividade Wi-Fi 11AX (2x2) & Bluetooth® 5.0, **Código SIMAS 225005-5** permanecendo a quantidade de **69 unidades**, com **valor unitário de R\$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais)** e **valor global de R\$ 451.950,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste termo aditivo permanecerá a firmada em contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

Quanto ao valor do Termo Aditivo **permanecerá** a quantidade de **69 unidades**, com valor unitário de **R\$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais)** e valor global de **R\$ 451.950,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com este Termo Aditivo, será a mesma do contrato, conforme a descrição abaixo:

Programa: 1508 - Governança Pública; Projeto/Atividade: 26/8238 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação Natureza de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente Plano Interno: 4120008238E Fonte: 0101 (Recurso Próprio).

CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem como justificativa a necessidade de readequação do **item 1**, devido ao produto inicialmente licitado ter sido descontinuado pela fabricante conforme informação prestada pela empresa constante nos autos (anexo sequencial nº 37), diante disso, ficando demonstrado o interesse público na contratação, conforme anexo 41, a Administração e o particular chegaram ao consenso pela manutenção do contrato vigente, conforme o art. 65, II da Lei nº 8.666/93, haja vista não ter o produto inicialmente licitado no mercado, devido a escassez de muitos produtos e componentes tanto no mercado mundial quanto no mercado

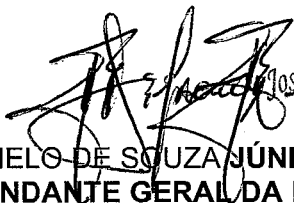
nacional, ainda em decorrência dos efeitos da Pandemia causada pelo Covid-19 (anexo sequencial nº 37), tendo o produto **substituto qualidade igual ou superior ao descrito no instrumento contratual**, ratificado nos autos conforme anexo 41, parecer técnico Memo. nº 01/22DT/SUBDIR e conforme Parecer Jurídico nº 319/2022/JURÍDICO I/CONJUR/PMPA, anexo 44.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Belém/PA, 18 de Outubro de 2022.

CONTRATANTE:


José Dilson Melo de Souza Jr.
Cel PM-RG: 18044
Comd Geral da PMPA
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044
COMANDANTE GERAL DA PMPA

SANET COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELE

Assinado de forma digital por
SANET COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA EIRELE
Dados: 2022.10.18 10:03:57 -03'00'

CONTRATADA:

SANET COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA EIRELI

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

RG n.º: _____


Maria Neuza dos Santos Teles
CPF: 292.230.322-53
RG: 14200

NOME: _____

CPF: _____

RG n.º _____

RESOLVE:

Art. 1º EXCLUIR do serviço ativo da PMPA, o 2º SGT PM RG 22747 REGINALDO PINHEIRO DA SILVA, a contar de 07 de outubro de 2022, em virtude do seu falecimento.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Quartel em Icoaraci/PA, 18 de outubro de 2022.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044

Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 865630

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 1371/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.909 do dia 28/03/2022; **Onde Lê-Se:** "CB PM Rayane De Souza Cardozo"; "CB PM Ailton De Azevedo Da Costa"; "CB PM Carlos Wyllyan Rodrigues Pereira". **Leia-se:** "SD PM Rayane De Souza Cardozo"; "SD PM Ailton De Azevedo Da Costa"; "SD PM Carlos Wyllyan Rodrigues Pereira". Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 865357

Errata da PORTARIA Nº 4702/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.088 do dia 24/08/2022; **Onde Lê-Se:** SGT PM Aguinaldo Ygor Oliveira Matos; **Leia-Se:** Servidores: SGT PM Aguinaldo Hygor Oliveira Matos; Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 865239

Errata da PORTARIA Nº 2268/19/DI/DF, contida no DOE nº 34.015 do dia 21/10/2019; **Onde Lê-Se:** SGT PM Marcelo Galvão Da Silva; CPF: 294.935.792-04; Valor: R\$ 150,00. SD PM Romulo Leão Chada; CPF: 745.239.022-91; Valor: R\$ 144,00. **Leia-se:** SGT PM Marcelo Galvão Da Silva; CPF: 294.935.792-04; Valor: R\$ 150,00. SD PM Manoel Henrique Soares Da Silva; CPF: 048.516.753-05; Valor: R\$ 144,00. SD PM Romulo Leão Chada; CPF: 745.239.022-91; Valor: R\$ 144,00. Ordenador: CEL QOPM JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Errata da PORTARIA Nº 2269/19/DI/DF, contida no DOE nº 34.015 do dia 21/10/2019; **Onde Lê-Se:** SGT PM Manoel Da Silva Pereira; CPF: 576.051.222-68; Valor: R\$ 150,00. SD PM Admir Da Silva Pantoja; CPF: 902.910.182-20; Valor: R\$ 144,00. **Leia-se:** SGT PM Manoel Da Silva Pereira; CPF: 576.051.222-68; Valor: R\$ 150,00. SD PM Manoel Henrique Soares Da Silva; CPF: 048.516.753-05; Valor: R\$ 144,00. SD PM Admir Da Silva Pantoja; CPF: 902.910.182-20; Valor: R\$ 144,00. Ordenador: CEL QOPM JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 865346

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2022-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2022; TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO DO ITEM 1 presente no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão, PROCESSO 2022/248866, do CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2022, alterando as especificações do ITEM 1, cuja descrição do material é Notebook Lenovo Thinkpad E14 Processador Intel CoreI5 10210u memória 8gb Armazenamento SSD M.2 Pcie 256 gb tela de 14 Full HD IPS sistema operacional Windows 10 Pro, com fonte e cabos de energia, Código SIMAS 214632-0, na quantidade de 69 unidades. Valor global de R\$ 451.950,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais). para R\$ 551.330,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos); Quanto ao valor do Termo Aditivo permanecerá a quantidade de 69 unidades, com valor unitário de R\$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais); Data da assinatura: 18/10/2022; Vigência: Permanecerá a firmada em contrato; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1508 - Governança Pública; Projeto/Atividade: 26/8238 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Natureza de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente; Plano Interno: 4120008238E; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso Próprio); Empresa: SANET COMERCIO SERVIÇOS INFORMATICA EIRELI; CNPJ nº 11.329.948/0001-01; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 865337

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 36/2022 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipamentos de Informática, visando atender as demandas da Polícia Militar do Pará – PMPA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

Data e hora de abertura: 01/11/2022, às 10h00 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98421-0841. Edital se en-

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 1210/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido GISELY MORAES DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 5832993-1, do efetivo do (a) DL: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1211/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ULISSES MARQUES LOBO, CEL PM, MF: 56158601, do efetivo do (a) CPR VII: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1212/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, TEN CEL PM, MF: 5887364/1, do efetivo do (a) 44ºBPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1213/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido EDUARDO SIMÕES ARAÚJO, 2º TEN QOPM, MF: 59090313 do efetivo do (a) SEC/EMG : 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

Protocolo: 865688

DIÁRIA

PORTARIA Nº5695/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Brasília-DF; Período: 17 a 18/10/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação, 01 de pousada e 02 indenizações de transporte; Servidores: CEL PM Sandro Wagner De Andrade Do Carmo; CPF: 642.527.362-34; Valor: 917,87. CEL PM Robinson Augusto Boulhosa Bezerra; CPF: 319.918.232-15; Valor: 917,87. TEN CEL PM Nelson Alves De Sena; CPF: 658.950.292-72; Valor: 917,87. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 865398

PORTARIA Nº5660/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleições 2022 - 2º Turno); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 4 de pousada; Servidores: CB PM Wendell Rodrigues Barros; CPF: 806.685.422-68; Valor: R\$1.012,80. CB PM Hellen Cristina Pinto Dos Passos; CPF: 890.129.842-20; Valor: R\$1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5661/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleições 2022 - 2º TURNO); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ourém-PA; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Antônio Augusto Mateus De Oliveira; CPF: 577.919.022-49; Valor: R\$791,28. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5662/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleições 2022 - 2º TURNO); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Sebastião Da Boa Vista-PA; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Jaciane Dias De Sá Castelo Branco; CPF: 668.745.722-53; Valor: R\$1.450,68. SGT PM Darlene Conceição Poiars De Oliveira; CPF: 745.122.772-34; Valor: R\$1.450,68. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5663/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleições 2022 - 2º Turno); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bujaru-PA; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Emerson Luiz Baia Barata; CPF: 825.618.932-00; Valor: R\$759,60. CB PM Diene Miranda Menezes; CPF: 959.619.922-68; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5664/22/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições 2022 - 2º Turno); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ponta De Pedras-PA; Destino: Belém-PA; Período: 03 a 04/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM José Dagoberto Neves Lino; CPF: 399.717.752-04; Valor: R\$263,76. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5665/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento