



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 Nº 019/2023 – CCC/PMPA

CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA EMUNA COMERCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA EQUIPAR OS IMÓVEIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ QUE SERÃO CONSTRUÍDOS NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 2022/1453309 e PAE 2023/1012573, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023- DL/PMPA. 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, **EMUNA COMERCIO DE MOBILIÁRIO LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 21.523.996/0001-90, sediado(a) na Rua Distrito Industrial, SN, Quadra E, Lote 02, sala C, Distrito Industrial, Ananindeua, CEP: 67035-330, e-mail: heltonpaiva13@gmail.com, aracuadistribuidora@hotmail.com, telefone: (91) 99329-5891 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr **HELTON LUIZ ANDRADE DE PAIVA**, CPF: 429.004.412-34, acordam e ajustam firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO quantitativo nos itens do contrato.


José Dilson Melo de Souza Jr.
Cel PM-RC: 12041
Com. Geral da PMPA



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

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	SIMAS	DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	QTD.	%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	215066-2	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	25	25 %	R\$ 1.400,00	R\$ 35.000,00
2	081910-7	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS	125	25 %	R\$ 650,00	R\$ 81.250,00
8	148787-6	MESA DE REUNIÃO REDONDA, 1200X750MM (DIÂMETRO X ALTURA)	8	23,5 %	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
9	212730-0	MESA EM "L" MEDINDO 1600X1600X600X740MM (LXLXPXH).	30	25 %	R\$ 722,53	R\$ 21.675,9
10	156824-8	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS, SENDO 2 GAVETAS MENORES E UMA MAIOR PARA PASTAS SUSPENSAS. MEDINDO 400X470X648 MM (LXPX H)	9	25 %	R\$ 424,70	R\$ 3.822,3
11	113626-7	MESA RETA COM DUAS GAVETAS MESA MED 1400 X 600 X 740 MM (LXPXH) GAVETEIRO MED 400 X 440 X 278 MM (LXPXH)	17	24,2 %	R\$ 500,00	R\$ 8.500,00
17	179324-1	CADEIRA COM BRAÇO REDOBRADO (PARA AUDITÓRIO)	150	25 %	R\$ 531,16	R\$ 79.674,00
TOTAL						R\$ 232.722,20

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato não será alterado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste Termo Aditivo é de **R\$ 232.722,20 (duzentos e trinta e dois reais, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos)** estando incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

José Wilson de Souza Jr.
Col PM-RC: 18044
Cmt Geral da PMPA



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

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da PMPA, para o exercício de 2024, presente no anexo 115, do PAE 2023/1012573, classificado conforme abaixo:

Programa:	1510 - Segurança Pública e Defesa Social;
Ação (projeto/atividade):	8259 - Realização de policiamento ostensivo;
Natureza da despesa:	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente;
Plano Interno:	1030008259E
Fonte do Recurso:	01704000026 (Royalties – Petróleo)

Nota de Empenho **2024.260101NE007999**, data de lançamento **29/05/2024**, presente na seq. 129 do **PAE 2023/1012573**, valor **R\$ 232.722,20 (duzentos e trinta e dois reais, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos)**.

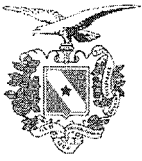
CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo se fundamenta no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e foi motivado pela necessidade da demanda por mobiliário e eletrodomésticos que atendam as necessidades para os novos quartéis a serem inaugurados, os quais não constavam no planejamento inicial do processo licitatório, considerando ainda o processo de admissão de 4.400 novos policiais militares, através do concurso público, edital nº 7- PMPA/CFO/PM, de 25 de Janeiro de 2024 e edital nº 8 - CFP/PMPA/2023, de 1º de Fevereiro de 2024, destacando-se como benefícios para a administração pública a economicidade de processos em aditar um contrato com os mesmos valores dos itens já fornecidos para PMPA em contra partida com a elaboração de um novo processo licitatório. Conforme Parecer Jurídico nº 145/2024 – CONJUR/1.

CLÁUSULA QUINTA – 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,

José Wilson de Souza Jr.
Cmt Geral da PMPA



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

depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Belém, Pará, 24 de Julho de 2024.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18.044
COMANDANTE-GERAL DA PMPA

José Dilson Mele de Souza Jr.
Cel PM-RG: 18044
Comandante Geral da PMPA

EMUNA COMERCIO DE
MOBILIARIO
LTDA:21523996000190

Assinado de forma digital por
EMUNA COMERCIO DE
MOBILIARIO
LTDA:21523996000190
Dados: 2024.07.24 15:29:27 -03'00'

HELTON LUIZ ANDRADE DE PAIVA/CPF: 429.004.412-34

EMUNA COMERCIO DE MOBILIÁRIO LTDA/CNPJ: 21.523.996/0001-90

TESTEMUNHAS:

1. Saulo Aluísio Mesquita Souza Pacheco
CPF: 020.420.512-33

2. Alexandre da Costa Barros Filho
CPF: 054.083.292-83

da data da divulgação deste instrumento no PNCP, que ocorrerá em 10 (dez) dias contados de sua assinatura, conforme art 94, II, prorrogável na forma do art. 111, todos da Lei Federal nº 14.133/2021; Valor Global: R\$ 21.998,00 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais); Do pagamento e seu prazo: O pagamento será efetuado em uma única parcela, por intermédio de depósito em conta bancária indicada pela parte CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento definitivo do objeto, que deverá vir acompanhado da Nota Fiscal e e cópia do empenho; Dos recursos orçamentários: Gestão/Unidade: 26101 - PMPA; Fonte: 01704000026 (Royalties - Petróleo); Programa de Trabalho: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Elemento de Despesa: 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente; Plano Interno: 1030008338E; Empresa: ACM LOCACOES LTDA; CNPJ nº 40.190.705/0001-33; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1102632

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023-PMPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO QUANTITATIVO ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 no valor de R\$ 544.937,94 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos) que representa 24,91% do valor global do contrato, passando para o valor total de R\$ 2.732.484,22 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos); Valor do termo aditivo: R\$ 544.937,94 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos); Data da assinatura: 24/07/2024; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 - Segurança Pública; Ação - 7559 - Adequação de unidades Policiais; Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações; Plano Interno: 103CRPMONBE; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários) e/ou 01704000026 (Royalties Petróleo); Empresa: O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA; CNPJ: 20.008.729/0001-11; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1102417

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023 - CCC/PMPA; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO quantitativo nos itens do contrato ; O valor total deste Termo Aditivo é de R\$ 232.722,20 (duzentos e trinta e dois reais, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos); Data da Assinatura: 24/07/2024; VIGÊNCIA: este termo aditivo não vai alterar a vigência determinada em contrato; A DESPESA COM ESTE CONTRATO OCORRERÁ: - Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; - Ação (projeto/atividade): 8259 - Realização de policiamento ostensivo; - Natureza da Despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente; PI: 1030008259E; - Fonte: 01704000026 (Royalties - Petróleo); Empresa: EMUNA COMERCIO DE MOBILIÁRIO LTDA; Inscrição no CNPJ sob o nº 21.523.996/0001-90; Nota de Empenho 2024.260101NE007999, data de lançamento 29/05/2024; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1102464**AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Eletrônico nº 021/2024 - DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.**

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos, a fim de viabilizar o funcionamento das atividades acadêmicas dos Cursos de Formação de Oficiais e de Praças da PMPA.

Data e hora de abertura: 12/08/2024, às 9h (horário de Brasília).

Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98421-0841.

Pregoeiro: NAYARA ANDREZA MONTEIRO MATOS - CB PM RG 37598

O edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras.

Belém-PA, 25 de julho de 2024.

MARCELO AMARO DA GAMA - TEN CEL PM RG 29201

Diretor de Licitação em Exercício.

Protocolo: 1102672**SUPLENTO DE FUNDO**

PORTARIA Nº 637/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEOMAR BATISTA DUARTE, 2ºTEN, MF: 5579139, do efetivo do (a) BCS-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 639/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO, CEL, MF: 57553361, do efetivo do (a) AJG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 641/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, CEL, MF: 57554331, do efetivo do (a) CPE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 643/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GLAUCO MOURÃO DE AQUINO, TEN CEL, MF: 5817994/1, do efetivo do (a) BPRV; Prazo p/

Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 644/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELA PAOLA CASTRO ARIAS DOS SANTOS, MAJ, MF: 5911287/1, do efetivo do (a) ODC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 645/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido CARLOS ADRIANO BENTES HORTA, CEL, MF: 5797284/1, do efetivo do (a) ODC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 646/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MANOEL GOMES DA SILVA JÚNIOR, CAP, MF: 57871571, do efetivo do (a) HPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 648/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADAILSON DOS SANTOS LEAL, CAP, MF: 5045037/1, do efetivo do (a) DGP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 649/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido KAYDSON FERNANDO DOS REIS CUNHA, MAJ, MF: 57199461/1, do efetivo do (a) DI-TEL; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 650/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ONILSON DA COSTA PESSOA, 2ºTEN, MF: 57733341/1, do efetivo do (a) DAL/SFCUQM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1102232**DIÁRIA**

PORTARIA Nº4183/24/DI/DF - Objetivo: Participar do Curso De Perícia e Investigação Criminal Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rio De Janeiro-RJ; Períodos: 30/06 a 01/07 e 01/07 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidores: TEN PM Sayment Carvalho Figueiredo; MF:572215112 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: (R\$ 388,92), (R\$ 311,13); Valor:R\$ 9.411,69. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4185/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 22 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Carlos Alberto Marinho Pereira; MF:338475601; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 293,74. SGT PM Clenilson Peniche Galisa; MF:572105632; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 293,74. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4186/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Colares-PA; Período: 22 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; MF:513390401; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 293,74. SGT PM Marildo De Araújo Ferreira; MF:338691001 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 293,74. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1102595

PORTARIA Nº4180/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Bruna Kuroki Gonçalves; MF:571755722; Lotação: CMS; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$ 881,22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1102618

PORTARIA Nº3410/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29 a 30/06/2024 e 01 a 10/07/2024; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Landry Azevedo Da Silva; MF: 42191831; Lotação:AC; Valor Unit.:(R\$ 164,71 e R\$146,87); Valor: R\$ 3.129,33. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4158/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Mu-