

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



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 - CCC/PMPA CELEBRADO ENTRE A **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ** E A EMPRESA M. F DA S. FRANCO EIRELI. QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA REATIVAÇÃO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO PARÁ-HPM, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 920247/2020 - PMPA E PAE 2022/1590979, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE.

Por este instrumento, de um lado, como **CONTRATANTE**, a **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**, CNPJ 05.054.994/0001-42, sediada na Rod. Augusto Montenegro, Km 09, nº 8401, Bairro Parque Guajará/Dist. de Icoaraci, Belém-PA, CEP 66.821-000, neste ato apresentada pelo seu Comandante Geral, CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, Oficial da Polícia Militar, casado, nível superior completo, portador do RG nº 18044 (PMPA) e do CPF nº 426.627.292-87, residente e domiciliado nesta capital, de outro, como **CONTRATADA** a **M. F. DA S. FRANCO EIRELI**, estabelecida na Rua Bernal do Couto, nº 504 - Umarizal - CEP: 66.055-080 – Belém/PA, CNPJ 08.084.503/0001-02, neste ato representada pelo Sr. **MARCUS FABRIZIO DA SILVA FRANCO**, brasileiro, RG 2207101 – SSP/PA, CPF: 395.194.242-49. Comerciarão se obrigam a cumprir as cláusulas e condições que se seguem:

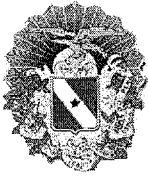
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do Contrato Administrativo nº 003/2021-DAL/PMPA, permanecendo o valor total de **R\$ 655.998,00 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais)**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, no período de 23/02/2024 a 22/02/2025.


José Dilson Melo de Souza Jr.



CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período de mais 12 (doze) meses, é de **R\$ 655.998,00 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com este termo aditivo, conforme folha de despacho da 6ª Seção/EMG/Orç, presente na Seq. 32 do PAE 2022/1590979 ocorrerá conforme descrito abaixo .

Programa	1510 - Segurança Pública e Defesa Social;
Ação (projeto/atividade)	8277 – Assistência aos Agentes de Segurança Pública
Natureza de Despesa	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Plano Interno	1030008277C;
Fonte	01500000001 e/ou 01704000026 (Recursos Ordinários e/ou Royalties Petróleo);

A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

A prorrogação ora proposta se fundamenta no Inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e foi motivada em razão da necessidade da continuidade do serviço de locação de equipamentos Médicos-Hospitalares, de acordo com o Parecer Jurídico nº 037/2024 - CONJUR.

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



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



Belém/PA, 22 de fevereiro de 2024.

CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA
José Dilson Melo de Souza Jr.
Cel PM-RG: 18044
Cmt Geral da PMPA

CONTRATADA: M. F DA S. FRANCO EIRELI

M. F. DA S. FRANCO
LTDA:08084503000
102

Assinado de forma digital
por M. F. DA S. FRANCO
LTDA:08084503000102
Dados: 2024.02.22
16:57:56 -03'00'

MARCUS FABRIZIO DA SILVA FRANCO
M. F DA S. FRANCO EIRELI

TESTEMUNHAS:

NOME: Ruan de Souza Dutra
CPF: 041.926.182-65
RG nº: 7811023

NOME: Walden Vinod Silva Bernardino
CPF: 042.428.012-46
RG nº: 8178644

a 22/02/2025; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (Projeto/Atividade): 8277 - Assistência aos Agentes de Segurança Pública; Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Plano Interno: 1030008277C; Fonte: 01500000001 (Recursos Ordinários); Empresa: TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA; CNPJ Nº 37.380.565/0001-51; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1044315

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2021-CCC/PMPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do Contrato Administrativo nº 003/2021-DAL/PMPA, permanecendo o valor total de R\$ 655.998,00 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais); Data de Assinatura: 22/02/2024; VIGÊNCIA: 23/02/2024 a 22/02/2025; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (Projeto/Atividade): 8277 - Assistência aos Agentes de Segurança Pública; Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Plano Interno: 1030008277C; Fonte: 01500000001 e/ou 01704000026 (Recursos Ordinários e/ou Royalties Petróleo); Empresa: M. F DA S. FRANCO EIRELI; CNPJ Nº 08.084.503/0001-02; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1044196

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

RDC ELETRÔNICO 009/2023/DL/PMPA TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade RDC ELETRÔNICO nº 009/2023/DL/PMPA (PAE nº 2023/643130), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução do sistema de climatização do HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - HPM, localizado na cidade de Belém - PA, conforme quantidades, prazos e especificações técnicas contidas no Projeto Básico, com fundamento no disposto no art. 28, IV da Lei nº 12.462/2011, regulamentado pelo que prevê o art. 53, IV do Decreto Estadual nº 1.974/2018;

RESOLVE:

1. ADJUDICAR ao licitante vencedor o respectivo item, após analisado o resultado da licitação, conforme indicado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	LICITANTE VENCEDOR	VALOR
Sistema de climatização do HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - HPM, município de Belém- PA, sito à Rua Dom Romualdo de Seixas, nº 1537, Bairro Umarizal, CEP 66.050-280.	VENTOSUL SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA CNPJ nº 24.485.960/0001-57 Endereço: Av. Governador Jorge Teixeira, 735 - Bairro: Nossa Senhora das Graças - Porto Velho - RO. CEP 76.803-859	R\$ 1.611.998,08 (hum milhão seiscentos e onze mil e novecentos e noventa e oito reais e oito centavos).

2. HOMOLOGAR a adjudicação do referido certame, após constatada a regularidade dos seus atos procedimentais.

Quartel em Belém-PA, 23 de fevereiro de 2024.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1044330

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0189/2024-DF-SUP FUNDOS; Suprido MANOEL GOMES DA SILVA JÚNIOR, CAP PM, MF: 5787157/1, do efetivo do (a) HPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 8.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1044208

DIÁRIA

PORTARIA Nº0859/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 21 a 24/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Alan Dias Silva; CPF: 812.568.332-15; Valor: R\$923.16. SGT PM Eduardo Santos Dos Santos Marques Lucas; CPF: 773.330.042-87; Valor: R\$ 923.16. SD PM Humberto Matheus Silva De Aviz; CPF: 029.527.402-67; Valor: R\$ 886.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1044366

PORTARIA Nº0843/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 21 a 24/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN CEL PM José João De Azevedo Corrêa; CPF: 323.792.772-49; Valor: R\$ 1.107,82. TEN PM Leonardo Dos Anjos Nunes; CPF: 721.242.452-87; Valor: R\$ 987,77. SUB TEN PM Reginaldo Martins De Oliveira; CPF: 307.624.992-49; Valor: R\$ 923.16.

SGT PM Moisés Mendes Da Silva; CPF: 484.651.512-53; Valor: R\$ 923.16. SGT PM Rafael Queiroz Freire; CPF: 773.753.002-91; Valor: R\$923.16. SD PM Elielson Corrêa Pereira; CPF: 015.154.022-58; Valor: R\$886.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0844/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Itupiranga-PA; Período: 22 a 26/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Manoel Do Socorro Ferreira Soares; CPF: 480.005.152-53; Valor: R\$ 1.424,34. SGT PM Emerson Ricardo Alves Da Silva; CPF: 410.638.722-00; Valor: R\$ 1.186,92. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0845/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 05 a 06/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Wellington Patrick Lobato Cardoso; CPF: 579.338.122-87; Valor: R\$ 474,78. SGT PM Fabricio Andrey Araujo Palheta; CPF: 689.735.602-63; Valor: R\$ 395,64. SD PM Glenda Cristina Assunção Farias; CPF: 016.188.322-20; Valor: R\$ 379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0846/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 18 a 21/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MAJ PM Maxwell Matos De Sousa; CPF: 893.291.122-34; Valor: R\$ 1.107,82. SGT PM João Paulo De Castro Valente; CPF: 000.492.942-02; Valor: R\$ 923,16. CB PM Davisson Henrique Ramos Batista; CPF: 980.981.522-00; Valor: R\$ 886,20. CB PM Felipe Lauro Bernardes; CPF: 004.988.112-47; Valor: R\$ 886,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0847/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 18 a 21/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MAJ PM Alexandre Da Silva Corrêa; CPF: 680.215.002-63; Valor: R\$ 1.107,82. SGT PM Aldair José Dos Santos; CPF: 429.696.112-87; Valor: R\$ 923,16. SGT PM Kellison Carlos Chaves De Oliveira; CPF: 728.128.772-00; Valor: R\$ 923,16. SGT PM Rose Mary Bezerra Diniz Vilhena; CPF: 331.220.082-20; Valor: R\$923.16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0848/24/DI/DF - Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 25 a 26/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Rodrigo Marques De Andrade; CPF: 012.937.432-67; Valor: R\$ 126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1044197

PORTARIA Nº0849/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 27/01 a 06/02/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Reginaldo Rocha Da Silva; CPF: 595.250.022-68; Valor: R\$ 2.637,60. SD PM Jefferson Da Conceição Pereira; CPF: 018.513.232-44; Valor: R\$ 2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0850/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 18 a 21/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Nivaldo De Souza; CPF: 377.428.172-68; Valor: R\$ 923.16. SGT PM Joilson De Sousa Cruz Filho; CPF: 908.947.742-04; Valor: R\$ 923.16. SD PM Yuri Sobral Campos; CPF: 984.245.992-68; Valor: R\$ 886.20. SD PM Débora Thais Medeiros Delgado; CPF: 934.910.852-68; Valor: R\$ 886.20. SD PM José Augusto Garcia De Oliveira; CPF: 949.103.912-15; Valor: R\$ 886.20. SD PM Elton Evangelista Quintos De Oliveira; CPF: 935.147.352-04; Valor: R\$ 886.20. SD PM Douglas Silva Galeno De Souza; CPF: 003.623.552-07; Valor: R\$ 886.20. SD PM Thais Fernanda Calazans Lima; CPF: 938.520.962-00; Valor: R\$ 886.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0851/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 18 a 21/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Miguel Lago Rodrigues; CPF: 378.573.042-04; Valor: R\$ 923.16. SGT PM Simone Do Socorro Da Luz Ribeiro Miranda; CPF: 298.314.822-04; Valor: R\$923.16. SGT PM Maria Bernadete Santana Da Silva; CPF: 172.163.112-72; Valor: R\$ 923,16. SD PM Fábio Leonardo De Souza Marques; CPF: 913.698.862-68; Valor: R\$886.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE