



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2026-PMPA

PAE nº 2025/3238701

RESUMO



CONTRATANTE

Estado do Pará | Polícia Militar do Pará (UASG: 925809)
CNPJ nº 05.054.994/0001-42.

CONTRATADO

A R DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ nº 57.654.886/0001-04



OBJETO

Aquisição de Correlatos de saúde necessários à manutenção de um estoque mínimo para subsidiar as atividades desempenhadas pelas Unidades subordinadas ao Corpo Militar de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR), o qual ADERE a este documento para todos os fins.



ENTREGA

Forma

O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez

-Os bens serão **recebidos provisoriamente** no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Prazo

- Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- Os bens serão **recebidos definitivamente** no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



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



Local

O bem deve ser entregue no Centro de Abastecimento Farmacêutico, cujo endereço é Rua Cesário Alvim, Nº 691, Bairro: Cidade Velha, Cep: 66023-170, Belém/PA, no período das 09h00 às 14h00, de segunda a sexta-feira.

VALOR TOTAL

R\$ 43.028,01 (quarenta e três mil, vinte e oito reais e um centavo)

REAJUSTE

Índice IPCA INPC INCC IGPM

Período A cada **12 meses**, a contar de 01/12/2025 (data do orçamento estimado).



PAGAMENTO

Forma Ordem bancária.

30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal, junto à qual deverão estar anexadas as provas da

Prazo regularidade fiscal, a fim de que as mesmas possam ser aceitas e atestadas pelo respectivo fiscal do Contrato e confecção do Termo de Recebimento de Material.

FISCALIZAÇÃO

O fiscal do contrato é o servidor MAJ QOSPM FARM RG 39714 DANILO REYMÃO MOREIRA, CPF nº 745.190.342-72, matrícula nº 59113771, lotado no HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR.



VIGÊNCIA

Prazo 12 meses.

Início 25/05/2026.

Fim 24/05/2027





CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA 1 -PARTES

Este contrato tem como PARTES:

CONTRATANTE

O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através da POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, 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 chefe do Estado-Maior Geral, **CEL QOPM ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS**, respondendo pelo Comando da PMPA.

CONTRATADO

A R DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 57.654.886/0001-04, com sede na travessa WE 15-b491 - Cidade Nova, Ananindeua-PA, **cep:** 67130-430, fone (91) 981195818 - **email:** comercial@medfarmapa.com, neste ato representado por CARLOS AFONSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, RG nº 3861079 SSP/PA, CPF nº 843.318.952-20

CLÁUSULA 2 - FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato é oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026/PMPA-DL** e observará a Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Estadual nº 8.417/2016 (Estatuto Estadual da ME/EPP), Decreto Estadual nº 4.193/2024, Decreto Estadual nº 3.813/2024, Decreto Estadual nº 3.804/2024, Decreto Estadual nº 3.037/2023, Decreto Estadual nº 2.956/2023, Decreto Estadual nº 2.940/2023, Decreto Estadual nº 2.939/2023, Decreto Estadual nº 4.509/2025, Portaria nº 001/2026/PMPA-DL que designa os agentes de contratação no âmbito da PMPA e demais normas aplicáveis ao objeto licitado.

CLÁUSULA 3 - OBJETO

3.1 Aquisição de Correlatos de saúde necessários à manutenção de um estoque mínimo para subsidiar as atividades desempenhadas pelas Unidades subordinadas ao Corpo Militar de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR), o qual ADERE a este documento para todos os fins.

3.2 Este instrumento se vincula ao edital licitatório citado na Cláusula 2, à proposta do



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



licitante vencedor e aos anexos desses documentos.

3.3 Os bens contratados são os seguintes itens descritos no Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Agulha hipodérmica Tamanho 25x0,8mm Conforme o TR	Cx. c/ 100	1000	R\$ 8,90	R\$ 8.900,00
02	Agulha hipodérmica Tamanho 13x4,5mm Conforme o TR	Cx. c/ 100	17	R\$ 8,95	R\$ 152,15
03	Agulha hipodérmica Tamanho 30x0,7mm Conforme o TR	Cx. c/ 100	1000	R\$ 8,82	R\$ 8.820,00
04	Agulha hipodérmica Tamanho 40x1,2mm Conforme o TR	Cx. c/ 100	500	R\$ 8,68	R\$ 4.340,00
06	Lâmina de bisturi nº 23 Conforme o TR	Cx. c/ 100	10	R\$ 33,88	R\$ 338,80
07	Lanceta automática Conforme o TR	Cx. c/ 100	21	R\$ 14,79	R\$ 310,59
10	Seringa descartável 20ml Conforme o TR	Und	1000	R\$ 0,53	R\$ 530,00
13	Seringa hipodérmica descartável descartável 10ml Conforme o TR	Cx. c/ 100	15	R\$ 32,95	R\$ 494,25
14	Álcool etílico hidratado 70º Conforme o TR	Frasco	800	R\$ 8,84	R\$ 7.072,00
30	Algodão 100% hidrófilo Conforme o TR	Rolo	181	R\$ 17,06	R\$ 3.087,86
46	Scalp – dispositivo de infusão intravenosa descartável nº 19 Conforme o TR	Caixa c/ 100 unidades	55	R\$ 23,34	R\$ 1.283,70
47	Scalp – dispositivo de infusão intravenosa descartável nº 21 Conforme o TR	Caixa c/ 100 und	82	R\$ 23,30	R\$ 1.910,60
48	Scalp – dispositivo de infusão intravenosa descartável nº 23 Conforme o TR	Caixa c/ 100 und.	87	R\$ 23,26	R\$ 2.023,62
53	Espéculo vaginal, tam. médio Conforme o TR	Und.	1000	R\$ 1,72	R\$ 1.720,00
54	Espéculo vaginal, tam. pequeno Conforme o TR	Und.	1000	R\$ 1,66	R\$ 1.660,00
56	Termômetro clínico digital Conforme o TR	Und.	28	R\$ 13,73	R\$ 384,44
VALOR TOTAL					R\$ 43.028,01



CLÁUSULA 4 - ENTREGA DOS BENS

O bem deve ser entregue no Centro de Abastecimento Farmacêutico, cujo endereço é Rua Cesário Alvim, Nº 691, Bairro: Cidade Velha, Cep: 66023-170, Belém/PA, no período das 09h00 às 14h00 de Segunda a Sexta-feira.

CLÁUSULA 5 - PREÇO

O valor do contrato é **R\$ 43.028,01 (quarenta e três mil, vinte e oito reais e um centavo)** e todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes de sua execução estão *inclusas* neste preço, como tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do contrato.

CLÁUSULA 6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria do orçamento do Estado do Pará, para o exercício de **2026**, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade	26101 – Polícia Militar do Estado do Pará;
Função	06 – Segurança Pública;
Subfunção	303 – Medicamentos;
Programa	1510 – Segurança Pública e Defesa Social;
Projeto/Atividade	8277 – Assistência aos Agentes de Segurança Pública;
Natureza da despesa	339030 – Materiais de Consumo;
Plano Interno	1030008277C;
Fonte do Recurso	01500000001 (Recursos Ordinários).

Notas de Empenho nº 2026.260101NE006052 - 2026260101NE007595 - 2026260101NE007601



CLÁUSULA 7 - REAJUSTE

- 7.1** O contrato será reajustado pelo **IPCA**.
- 7.2** É devido reajuste contratual apenas a cada **12 meses**, a contar de **01/12/2025**.
- 7.3** O reajuste se *restringirá* ao valor do *saldo contratual* existente na data em que aquele for devido.
- 7.4** O reajuste será realizado *de ofício* pelo CONTRATANTE mediante a aplicação do índice de correção monetária mencionado na Cláusula 7.1 na base de cálculo do item 7.3.
- 7.5** O reajuste será automático e independerá de requerimento do CONTRATADO.
- 7.6** O reajuste será realizado por *simples apostila*.
- 7.7** No caso de atraso ou não divulgação do índice do item 7.1, o CONTRATANTE utilizará a sua última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 7.8** Caso o índice do item 7.1 venha a ser extinto ou não possa mais ser utilizado, as PARTES elegerão novo índice, fixando-o por meio de termo aditivo.
- 7.9** Não será devido reajuste quando o atraso na entrega do bem for atribuível ao CONTRATADO.

CLÁUSULA 8 - PAGAMENTO

- 8.1** O pagamento será realizado em **30 dias corridos**, a contar do recebimento da nota fiscal, junto à qual deverão estar anexadas as provas da regularidade fiscal, a fim de que as mesmas possam ser aceitas e atestadas pelo respectivo fiscal do Contrato e confecção do Termo de Recebimento de Material.
- 8.2** O pagamento será efetuado por ordem bancária para conta de titularidade da CONTRATADA, cujos dados são:

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 4233-1.

Conta 75579-6.



CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS

8.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal, fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o CONTRATADO adote as medidas para saneamento das pendências.

8.4 Na hipótese do item 8.3, o prazo para pagamento começará a correr depois da comprovação da regularização da pendência, sem ônus à CONTRATANTE.

8.5 A data do efetivo pagamento será considerada aquela que constar da ordem bancária emitida para quitação da nota fiscal ou fatura.

8.6 A regularidade fiscal do CONTRATADO deve ser verificada pelo CONTRATANTE por ocasião do pagamento por meio de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou, na impossibilidade de acesso a ele, devem ser consultados sítios eletrônicos oficiais ou, ainda, ser solicitada a documentação física listada no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21.

8.7 A constatação de irregularidade fiscal do CONTRATADO não impede o pagamento do que foi executado, mas constitui falta contratual, a ser sancionada em procedimento de inexecução contratual.

8.8 Antes da instauração do procedimento de inexecução contratual a que faz menção o item 8.7, o CONTRATADO deve ser notificado para regularizar a pendência no prazo de **5 dias úteis**. Não sendo regularizada, deve-se instaurar o procedimento de inexecução contratual, ofertando contraditório e ampla defesa ao CONTRATADO.

8.9 A instauração do procedimento de inexecução contratual não impede o pagamento dos bens que já foram entregues.

8.10 Diante da gravidade do caso concreto e para proteger o Erário e o interesse público, a autoridade competente pode decidir pela suspensão do contrato, ocasião em que somente serão pagos os bens já entregues.

8.11 Caso ao final do procedimento a que faz menção a parte final do item 8.8 a autoridade decida pela rescisão contratual, o pagamento será sustado automaticamente.



8.12 A inadimplência do CONTRATADO junto ao SICAF é causa de rescisão contratual, exceto se a autoridade máxima do CONTRATANTE justificar a necessidade de manutenção do contrato por motivo de economicidade, segurança estadual ou outro de interesse público de alta relevância.

8.13 O CONTRATANTE efetuará a retenção tributária prevista na legislação aplicável por ocasião do pagamento.

8.14 O CONTRATADO optante do Simples Nacional não sofrerá retenção tributária em relação aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, mas o pagamento ficará condicionado à comprovação, por documento oficial, de que o CONTRATADO é beneficiário do tratamento tributário previsto na Lei Complementar Federal nº 123/06.

CLÁUSULA 9 - GARANTIA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL

Não há exigência de prestação de garantia de cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA 10 - OBRIGAÇÃO DAS PARTES

10.1 O CONTRATANTE tem a obrigação de:

- a.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com este contrato, Termo de Referência e anexos.
- b.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
- c.** Notificar o CONTRATADO sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido para que ele seja substituído, reparado ou corrigido às suas expensas.
- d.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações do CONTRATADO.
- e.** Efetuar o pagamento do objeto fornecido no prazo, forma e condições aqui estabelecidos.
- f.** Aplicar ao CONTRATADO as sanções decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato.
- g.** Decidir sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos meramente protelatórios, manifestamente impertinentes ou de nenhum interesse à boa execução do ajuste.



h. Caberá a contratante realizar retenção na fonte do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza referente aos pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de engenharia, nos termos do Decreto nº 3.532, de 27 de novembro de 2023.

10.2 O CONTRATADO tem a obrigação de:

- a.** Entregar o objeto no prazo constante no Termo de Referência, acompanhado do manual do usuário com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- b.** Aceitar acréscimos ou supressões unilaterais impostas pelo CONTRATANTE de até **25%** do valor atualizado do contrato, nas mesmas condições pactuadas inicialmente.
- c.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos do objeto, nos termos dos arts. 12, 13 e 17 a 27, da Lei Federal nº 8.078/90.
- d.** Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de até **24 horas** antes da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- e.** Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar esclarecimentos ou informações por eles solicitados.
- f.** No prazo fixado pelo fiscal do contrato, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução contratual ou dos materiais empregados.
- g.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do cumprimento deste contrato e de todo dano causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, cuja responsabilidade não será reduzida pela fiscalização ou acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, o qual ficará autorizado a descontar o valor dos danos sofridos dos pagamentos devidos ou da garantia.
- h.** Na hipótese do item 8.6, parte final, quando solicitado o CONTRATADO deverá entregar ao CONTRATANTE os seguintes documentos:
 - 1.** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social.
 - 2.** Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União.



3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do CONTRATADO.
 4. Certidão de Regularidade do FGTS.
 5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
 6. Nota fiscal atestada pelo fiscal do contrato.
- i. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.
 - j. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de **24 horas**, qualquer ocorrência anormal que se verifique no local da execução do objeto contratual.
 - k. Manter durante a vigência do contrato todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação, na contratação direta.
 - l. Cumprir durante todo o período de execução do contrato a reserva de cargos para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social, aprendiz e outras reservas de cargos previstas na legislação.
 - m. Comprovar o cumprimento da alínea acima no prazo fixado pelo fiscal do contrato, indicando os empregados que preencheram as referidas vagas.
 - n. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento do quantitativo de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos do art. 124, II, *d*, da Lei Federal nº 14.133/21.
 - o. Cumprir as normas de segurança do CONTRATANTE, além da legislação vigente em âmbito federal, estadual e municipal.
 - p. Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir documentos fiscais em observância as regras vigentes de retenção de impostos, bem como destacando o valor do imposto a ser retido na operação, conforme os percentuais estabelecidos no Anexo I da



Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, nos termos do Decreto nº 3.532, de 27 de novembro de 2023.

CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDADE POR DANOS

11.1 A responsabilidade pelos danos causados por ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinado, é exclusivamente do CONTRATADO.

11.2 A responsabilidade pelos compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros é exclusivamente sua.

11.3 O CONTRATANTE não responderá pelos compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução deste contrato, ou por qualquer dano causado por ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA 12 - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Constituem infrações administrativas do CONTRATADO a serem punidas com as seguintes sanções:

Infração	Penalidade
a. Dar causa à inexecução parcial do contrato.	Advertência* * Exceto quando se justificar a imposição de penalidade mais grave, ocasião em que poderá ser aplicada a sanção de "Impedimento de licitar e contratar".
b. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.	Impedimento de licitar e contratar* * Exceto quando se justificar a imposição de penalidade mais grave, ocasião em que poderá ser aplicada a sanção de "Declaração de inidoneidade para licitar e contratar".
c. Dar causa à inexecução total do contrato.	
d. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame.	
e. Deixar de manter sua proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.	



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



- f. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.
- g. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato.
- h. Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato.
- i. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
- j. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame.
- k. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/13.

**Declaração de inidoneidade
para licitar e contratar**

12.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a rescisão do contrato por seu descumprimento, nos termos do art. 137, I, da Lei Federal nº 14.133/21.

12.3 A aplicação das sanções previstas neste contrato *não exclui* a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.4 As sanções podem ser *cumuladas* com as seguintes multas:

Multa	
<i>Moratória</i>	<i>Compensatória</i>
. 0,5% sobre o valor da parcela inadimplida por dia de atraso injustificado até o limite de 30 dias corridos .	10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do seu objeto.
. 0,5% sobre o valor total do contrato por dia de atraso injustificado até o limite de 30 dias corridos pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.	

12.5 Antes da aplicação das sanções, o CONTRATADO será notificado para apresentar defesa no prazo de **15 dias úteis**, contado de sua intimação.

12.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor devido ao CONTRATADO, além da perda deste valor, a diferença será descontada da garantia prestada e/ou será cobrada judicialmente.



12.7 Antes do ajuizamento da cobrança, a multa poderá ser recolhida administrativamente em até **15 dias úteis**, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa.

12.8 A aplicação das sanções será precedida de processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando o *rito especial* previsto no art. 158 da Lei Federal nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9 A aplicação das sanções deve observar:

- a. A natureza e gravidade da infração.
- b. As peculiaridades do caso.
- c. As circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.
- d. Os danos causados ao CONTRATANTE.
- e. A implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.10 As infrações administrativas tipificadas como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/13 serão apuradas e julgadas em conjunto com as infrações previstas neste contrato, nos mesmos autos.

12.11 A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada quando for utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados o contraditório, ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

12.12 No prazo de **15 dias úteis**, a contar da data de aplicação da sanção, o CONTRATANTE informará e manterá atualizados os dados relativos às sanções aplicadas por ela, para publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

12.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/21.



CLÁUSULA 13 - ALTERAÇÕES DO CONTRATO

13.1 As alterações contratuais serão disciplinadas pelo art. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

13.2 Caso haja interesse público, o CONTRATANTE pode alterar unilateralmente o contrato para impor acréscimos ou supressões de até **25%** do valor atualizado do contrato, mantidas as mesmas condições pactuadas inicialmente.

13.3 As PARTES podem acordar suprimir o objeto do contrato em percentual superior a 25% do valor inicial atualizado do contrato.

13.4 Os acréscimos ou supressões não podem transfigurar o objeto da contratação.

13.5 Registros que não caracterizem alteração do contrato podem ser realizados por *simples apostila*, dispensada a celebração de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA 14 - EXTINÇÃO DO CONTRATO

14.1 O contrato se extingue quando todas as obrigações de ambas as PARTES forem cumpridas, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado.

14.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que o CONTRATANTE deverá providenciar a readequação do cronograma fixado para cumprimento do contrato.

14.3 Se a não conclusão do contrato decorrer de culpa do CONTRATADO, ele ficará constituído em mora, devendo ser instaurado procedimento de inexecução contratual para a aplicação das sanções administrativas cabíveis.

14.4 Na hipótese do item 14.3, o CONTRATANTE poderá optar, ainda, pela extinção do contrato e adotar as medidas previstas em lei para a continuidade da execução do objeto.



CLÁUSULA 15 - FISCALIZAÇÃO

O cumprimento do contrato será fiscalizado pelo servidor MAJ QOSPM FARM RG 39714 DANILO REYMÃO MOREIRA, CPF nº 745.190.342-72, MATRÍCULA nº 59113771, LOTADO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, conforme ato a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA 16 - INTERPRETAÇÃO

As dúvidas interpretativas sobre as cláusulas deste contrato deverão ser suscitadas ao contratante e serão decididas por ele, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, seus regulamentos, Lei Estadual nº 8.972/20 e observando a jurisprudência dos Tribunais sobre o assunto.

CLÁUSULA 17 - TRATAMENTO ADEQUADO DOS CONFLITOS DE INTERESSE

Observado o disposto na Cláusula 16, permanecendo o conflito de interesse, as PARTES se comprometem a submeter a disputa *preferencialmente* à CÂMARA DE NEGOCIAÇÃO, CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL para dirimir os conflitos decorrentes deste contrato de maneira consensual, conforme Lei Complementar Estadual nº 121/19.

CLÁUSULA 18 - DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO

18.1 O CONTRATANTE divulgará este contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) em até **20 dias úteis** e o publicará no Diário Oficial do Estado em forma de extrato, no prazo de **10 dias úteis**.

18.2 Os prazos contidos no item 18.1 são contados da data da assinatura do contrato.

CLÁUSULA 19 - VIGÊNCIA

19.1 O contrato terá vigência de 12 meses, com início em 25/05/2026 e término em 24/05/2027.



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



19.2 Quando o objeto não for concluído no período acima fixado, o prazo de vigência do contrato será *automaticamente prorrogado*, sem prejuízo da aplicação dos itens 14.3 e 14.4, quando a não conclusão decorrer de culpa do CONTRATADO.

19.3 Antes da prorrogação da vigência do contrato, o CONTRATANTE deverá verificar a regularidade fiscal do CONTRATADO, consultar o CEIS e o CNEP, emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA 20 - FORO

As PARTES elegem o foro da Comarca de Belém-PA para resolver os litígios oriundos deste contrato, observado o disposto na Cláusula 17.

Belém(PA), *20* de *maio*, de 2026


ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS
CEL QOPM RG 27039
respondendo pelo Comando da PMPA

CARLOS AFONSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO:84331895220
5220
Assinado de forma digital por CARLOS AFONSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO:84331895220
Dados: 2026.05.20 13:18:52 -03'00'
CARLOS AFONSO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
A R Distribuidora Hospitalar LTDA
CNPJ. 57.654.886/0001-04

A-R DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:57654886000104
0104
Assinado de forma digital por A-R DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA:57654886000104
Dados: 2026.05.20 13:19:17 -03'00'

Mendilay Sontoma
NOME DA TESTEMUNHA

RG:
CPF: *043.243.862-01*

Pedro Cavalcanti
NOME DA TESTEMUNHA

RG: *9130525*
CPF:

- 5 - OBJETIVOS GERAIS;
- 6 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS;
- 7 - PROGRAMAS E PROJETOS CENTRAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA LIGADOS AO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER;
- 8 - METAS DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER;
- 9 - FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO;
- 10 - GOVERNANÇA DO PLANO;
- 11 - CONCLUSÃO;
- 12 - REFERENCIAL;
- 13 - ANEXOS I, II, III e IV.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, como Órgão Coordenador do SIEDS, deve disponibilizar no site eletrônico da SEGUP - www.segup.pa.gov.br, ou em outras mídias sociais, em caráter permanente o Plano Estadual na sua totalidade, a fim de possibilitar informação e acesso ao cidadão.

Art. 4º - Esta Resolução, entra em vigor na data de sua publicação.

Belém-PA, em 09 de abril de 2026.

ED-LTN ANSELMO DE LIMA

Presidente do CONSEP

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo: 1329010

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 064/2026-

CCC:Fiscal nomeado:CB QPMP-0 RG 42300 TIAGO GOMES DA SILVA REIS ,Contrato Administrativo nº 027/2020-PMPA,celebrado entre a PMPA e a Sra Maria Aurivan Prado da Cunha.CEL QOPM WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO-DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO.

Protocolo: 1328719

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 4-116/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.595 do dia 15/04/2026; Onde Lê-Se Servidores: SGT PM Chrisvaldo Pereira Da Silva; Valor Unit. R\$ 131,76 ; Leia-se: Servidores: SGT PM Chrisvaldo Pereira Da Silva; Valor Unit.: R\$ 146,87; CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1329096

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2026-PMPA:Aquisição de Correlatos de saúde para o CMS/PMPA;vigência:25/05/2026 a 24/05/2027;Valor global R\$43.028,01;Gestão/Unidade:26101-Polícia Militar do Estado do Pará;Função:06-Segurança Pública;Subfunção:303-Medicamentos;Programa:1510-Segurança Pública e Defesa Social;Ação(Projeto/Atividade):8277-Assistência aos Agentes de Segurança Pública;Natureza de Despesa:339030- Materiais de Consumo;Plano Interno:1030008277C;Fonte do Recurso:01500000001 (Recurso Ordinários);Empresa:A R DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,CNPJ nº 57.654.886/0001-04.CEL QOPM Sérgio Ricardo Neves de Almeida-Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1328734

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0347/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido Cássio Tabaraná Silva, CEL, MF: 58078671, do efetivo do (a) CPCPM/SEC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0516/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RODRIGO DE ARAÚJO REIS, TEN CEL, MF: 541850222, do efetivo do (a) BEP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0517/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTONY NELSON MONTEIRO , CAP, MF: 5780594/1, do efetivo do (a) CI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0518/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO DE DEUS PINHEIRO FERREIRA, CAP, MF: 520062801, do efetivo do (a) COR CPR IX; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0519/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 54193058/1, do efetivo do (a) COR/DPJM/ADM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0520/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SAYMONT CARVALHO FIGUEIREDO, 1º TEN, MF: 572215112, do efetivo do (a) DAPT/COR-GERAL; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Protocolo: 1329168

DIÁRIA

PORTARIA Nº4-802/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Translado Dos Veiculos Oficiais 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Estado de origem: Pará-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 22 a 30/05/2026; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Manoel Do Socorro Ferreira Soares; MF:5817706/1 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$ 347,73; Valor: R\$5.563,68. SUB TEN PM José Anair Jordão Damasceno; MF:339601001 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$ 293,75; Valor: R\$4.700,00. SGT PM Emerson Ricardo Alves Da Silva; MF:5795583/1 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$ 293,75; Valor: R\$4.700,00. CB PM Daniel Hugo Caminha Gonçalves; MF:64025211 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$ 274,53; Valor: R\$4.392,48. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-803/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Translado Dos Veiculos Oficiais 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Estado de origem: Pará-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 22 a 30/05/2026; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: TEN PM Elielson Da Silva Serra; MF:4219420/2 ; Lotação: DL; Valor Unit.: R\$ 311,13; Valor: R\$4.978,08. SGT PM Wendell Rodrigues Barros; MF:572328381 ; Lotação: DL; Valor Unit.: R\$ 293,75; Valor: R\$4.700,00. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-465/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento(Op. Corpus Christi 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem:Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias 4 diárias de alimentação e 4 diárias de pousada; Servidores:CB PM Anderson De Oliveira Machado; MF: 59444891; Lotação:FADM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08 .ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-466/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento(Op. Corpus Christi 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem:Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias 4 diárias de alimentação e 4 diárias de pousada; Servidores:SD PM Bruno Eduardo Conceição Gama; MF: 5951446/2; Lotação:37ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-467/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento(Op. Corpus Christi 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem:Belém-PA; Destino: SalvaTerra-PA; Período:04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias 4 diárias de alimentação e 4 diárias de pousada; Servidores:CB PM Rubens Murilo Cunha Da Silva; MF: 59445511; Lotação:37ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76 ; Valor: R\$1.054,08.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-471/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento(Op. Corpus Christi 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem:Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período:04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias 4 diárias de alimentação e 4 diárias de pousada; Servidores:SUB TEN PM Nelson Pereira De Souza; MF: 519689201; Lotação:CMV; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Aldair José Dos Santos; MF: 57018051; Lotação: CMV; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.174,96.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-472/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento(Op. Corpus Christi 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem:Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período:04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias 4 diárias de alimentação e 4 diárias de pousada; Servidores:SD PM Kedma Larissa Oliveira Da Costa; MF: 35407531; Lotação:AJG; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-451/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Corpus Christi 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Geraldo Dos Santos Car-

Contrato nº 28/2026

Última atualização 22/05/2026



Local: Belém/PA **Órgão:** POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

Unidade executora: 925809 - EPA - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025/3238701

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/05/2026 **Data de assinatura:** 20/05/2026 **Vigência:** de 25/05/2026 a 25/05/2027

Id contrato PNCP: 05054994000142-2-000023/2026 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [05054994000142-1-000003/2026](#)

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não

Objeto:

Aquisição de Correlatos de saúde necessários à manutenção de um estoque mínimo para subsidiar as atividades desempenhadas pelas Unidades subordinadas ao Corpo Militar de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR)

VALOR CONTRATADO

R\$ 43.028,01

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 57.654.886/0001-04 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: A-R DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

[Empenhos](#)[Instrumentos de Cobrança](#)[Termos](#)[Arquivos](#)[Histórico](#)[Sequencial](#) ↕[Número](#) ↕[Valor Total](#) ↕[Emenda](#) ↕[Data de Emissão](#) ↕[Data/Hora de Inclusã](#)

Nenhum dado para exibir

[← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.