



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 ADMINISTRATIVOS - CCC



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
26/2020 DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE
DO 75º PPD, NO MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO ARARI/PA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A POLÍCIA
MILITAR DO PARÁ E A Sra. EVILA
PATRÍCIA DA COSTA DOS
SANTOS, DECORRENTE DO
PROCESSO Nº.74/2019DAL
CONTRATOS PMPA, 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 representada pelo seu Comandante Geral, **CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, casado, militar estadual, RG: 18044-PMPA, CPF: 426.627.292-87, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro, como **LOCADORA** a Sra. **EVILA PATRÍCIA DA COSTA DOS SANTOS**, brasileira, RG 4073661-PC/PA e CPF 700.340.012-04, residente e domiciliada na rua boa vista, bairro centro, município de santa cruz do arari/PA, se obrigam a as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 026/2020 - CCC/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato no período de 07/12/2021 a 06/12/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período 12 meses é de, **R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)**



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 ADMINISTRATIVOS - CCC



CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

A despesa com este Termo Aditivo, conforme folha de despacho seq. 02 do PAE 2021/1255807 -6º Seção/EMG/orç correrá conforme abaixo discriminado:

Programa	1502 – Segurança pública
Ação	26/8259 – Realização de Policiamento Ostensiva
Natureza de despesa	33.90.36.15 – Locação de imóvel
Plano Interno	1050008259C
Fonte	0101 (Recurso Ordinário)

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 foi motivada pela necessidade de garantir a continuidade de locação do imóvel em questão, devido a PMPA ainda não possuir prédio próprio para atender a necessidade do 75º Posto Policial Destacado da Polícia Militar, no Município de Santa Cruz do Arari/PA, são favoráveis à prorrogação do referido contrato de acordo com o art. 54 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 da Lei Federal nº 8.245/91 c/c o item 4.1 da Cláusula Quarta do presente ajuste, Orientação Normativa nº 06 de 01/04/09 – AGU, item 9 do Acórdão nº 170/2005 TCU – Plenário e Parecer do TCU nº 002.210/2009-0, conforme Parecer Jurídico nº 323/2021- CONJUR 1/DAL2.

Considerando o contingenciamento ocorrido no presente exercício financeiro, por meio do Decreto Estadual nº 955 de agosto de 2020, não será possível realizar o reajuste contratual com base no índice do IGPM(FGV), permanecendo a mesma base de cálculo do contrato, ficando estipulado o valor de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), por acordo entre as partes.

José Nilson Melo de Souza Jr.
Cel PM-RG: 18044



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 ADMINISTRATIVOS - CCC



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, 07 de Dezembro de 2021.

**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

PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL

Evila Patrícia da Costa dos Santos
EVILA PATRÍCIA DA COSTA DOS SANTOS

CPF: 700.340.012-04

TESTEMUNHAS:

Mônica Mendes Maciel

PM-RG 38929

NOME:

CPF:

Dilgo Vinicius Melo Barbosa

CPF: 700.426.242-02

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 129/2021-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2021/2022; **OBJETO:** O presente contrato tem como objeto a aquisição de móveis e aparelhos para equipar os imóveis da PMPA, no valor total de R\$ 11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais), Data da Assinatura: 09/12/2021; **VIGÊNCIA:** 09/12/2021 a 08/12/2022; **A DESPESA COM ESTE TERMO ADITIVO OCORRERÁ:** Programa:1297- Manutenção de Gestão, Ação:26/8338 - Operacionalização das ações administrativas; Natureza de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente; e/ou 3.3.90.30 - Material de consumo, Plano Interno: 4120008338E ou 4120008338C; Fonte do Recurso: 0101(Recurso Próprio); Empresa COM-PAKTO- DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA; CNPJ:14.136.133/0001-02; **ORDENADOR:** JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QPQM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 740730

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 026/2020-PMPA; EXERCÍCIO: 2021/2022; **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo da vigência do Contrato Administrativo nº 026/2020 - PMPA, por mais 12 (doze) meses, permanecendo o valor total de R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); Data da assinatura: 07/12/2021. **Vigência:** 07/12/2021 a 06/12/2022. A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 - Segurança Pública; Ação: 26/8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da Despesa: 33.90.36.15 - Locação de Imóvel; Plano Interno:1050008259C; Fonte: 0101 (Recurso Ordinário); Locador(a): Srª EVILA PATRÍCIA DACOSTA DOS SANTOS; CPF:700.340.012-04; **ORDENADOR:** JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QPQM.

Protocolo: 740761

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 004/2017-PMPA; EXERCÍCIO: 2021; **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO na ordem de 9,78% no valor global do Contrato Administrativo nº 004/2017, equivalente a cifra de R\$ 3.148.836,12 (três milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos), passando o valor global de R\$ 37.096.688,40 (trinta e sete milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), para o valor global de R\$ 40.245.524,52 (quarenta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Data da assinatura: 10/12/2021. **Vigência:** 01/04/2021 a 31/03/2022. A despesa com este Termo Aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; Ação (projeto/atividade): 26/4668 - Abastecimento de Unidades Móveis do Estado; Natureza da Despesa: 33.90.30.01 - Material de Consumo/Combustível Lubrificantes; Plano Interno: 4120004668C; Fonte: 0101002169 (Rtesouro do Estado/Formecimento de Combustível); Empresa: TICKET LOG - SOLUÇÃO HDFGT S/A; CNPJ: 03.506.307/0001-57; **ORDENADOR:** JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QPQM.

Protocolo: 741136

SUPRIMENTO DE FUNDO**PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO**

PORTARIA Nº 1118/2021-DGA-SUP FUNDOS; Suprido: JOÃO MÁRCIO DA CONCEIÇÃO BELEM ANDRADE NORONHA, MAJ PM, MF 5817641/1; do efetivo do(a) CONTROLADORIA INTERNA; valor: R\$ 800,00; Prazo p/ aplicação: 25 (vinte e cinco) dias, desde que tal período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ prestação de contas: 15 (quinze) dias; Elemento de Despesa: 33.90.30 - material de consumo; R\$ 600,00; 33.90.39 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica; R\$ 200,00; Fonte: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesas: Robinson Augusto Bουλhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1119/2021-DGA-SUP FUNDOS; Suprido: MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES, TEN CEL PM, MF: 5833159/ 1; do efetivo do(a) 27º BPM/CPC I; valor: R\$ 1000,00; Prazo p/ aplicação: 25 (vinte e cinco) dias, desde que tal período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ prestação de contas: 15 (quinze) dias; Elemento de Despesa: 33.90.30 - material de consumo; Fonte: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesas: Robinson Augusto Bουλhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1120/2021-DGA-SUP FUNDOS; Suprido: EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS, MAJ PM, MF 5887640/1; do efetivo do(a) CORCPR V/REDENÇÃO; valor: R\$ 500,00; Prazo p/ aplicação: 25 (vinte e cinco) dias, desde que tal período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ prestação de contas: 15 (quinze) dias; Elemento de Despesa: 33.90.30 - material de consumo; Fonte: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesas: Robinson Augusto Bουλhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1121/2021-DGA-SUP FUNDOS; Suprido: MÁRCIO NEVES SILVA, MAJ PM, MF, MAJ PM, MF 5887372/1; do efetivo do(a) CPC I/BELÉM; valor: R\$ 3.000,00; Prazo p/ aplicação: 25 (vinte e cinco) dias, desde que tal período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ prestação de contas: 15 (quinze) dias; Elemento de Despesa: 33.90.30 -

DIÁRIA

PORTARIA Nº 101/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. ENEM 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Novo Repartimento-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 22 a 23/11/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Gonçalo Pereira Da Cunha; CPF: 013.132.672-44; Valor: R\$ 126,60. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 102/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. ENEM 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Novo Repartimento-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29 a 30/11/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Jezaías Silva Dos Santos; CPF: 003.230.642-30; Valor: R\$ 126,60. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 103/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. ENEM 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Oeiras Do Pará-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01 a 03/12/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CB PM Joel Ferreira Farias; CPF: 950.068.852-20; Valor: R\$ 379,80. SD PM Edileno Américo Viana; CPF: 929.233.642-87; Valor: R\$ 379,80. SD PM Andril Orley De Oliveira Alves; CPF: 019.091.552-84; Valor: R\$ 379,80. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 104/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. ENEM 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Novo Repartimento-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 22 a 23/11/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Romulo Sousa Cascalheira; CPF: 010.658.752-82; Valor: R\$ 126,60. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 105/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. ENEM 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Novo Repartimento-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29 a 30/11/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM José Ronaldo Rodrigues Da Cruz; CPF: 262.806.042-68; Valor: R\$ 131,88. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 740671

PORTARIA Nº 2563/21/DI/DF - Objetivo: a serviço da PMPA; Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bahia; Período: 07 a 11/12/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação, 04 de pousada e 04 indenizações de transporte; Servidores: MAJ PM Sérgio Sarmento De Oliveira CPF: 727.322.452-91; Valor: R\$ 2.335,12. SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; CPF: 329.477.982-87; Valor: R\$ 1919,86. SGT PM Osvaldo Nazareno Rosário Do Nascimento; CPF: 430.084.292-20; Valor: R\$ 1.919,86. CB PM Clenilson Peniche Galisa; CPF: 763.393.942-72; Valor: R\$ 1.772,48. CB PM Lourimar De Carvalho Figueiredo; CPF: 933.314.442-00; Valor: R\$1.772,78. SD PM Daniel Hugo Caminha Gonçalves; CPF: 021.900.192-81; Valor: R\$1.772,48. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 741347

PORTARIA Nº 570/21/DI/DF - Objetivo: Supervisão De Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-/DEZEMBRO/21-BPRV-SUPERVISÃO) ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 29/11/2021 a 13/12/2021; Quantidade de diárias: 14 de alimentação e 14 de pousada; Servidor: TEN CEL PM Jorge Luiz Aragão Silva; CPF: 442.725.612-00; Valor: R\$ 4.431,28. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 571/21/DI/DF - Objetivo: Supervisão De Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-/DEZEMBRO/21-BPRV-SUPERVISÃO I); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 29/11 a 14/12/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Geraldo Vitor Barbalho Ferreira; CPF: 645.513.692-68; Valor: R\$ 3.956,40. SGT PM Isaias Ferreira De Oliveira; CPF: 587.532.902-59; Valor: R\$ 3.956,40. SGT PM Rafael Fernandes Caxias; CPF: 799.007.982-87; Valor: R\$ 3.956,40. ORDENADOR:CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 572/21/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-DEZEMBRO/21-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Moju-PA; Período: 29/11/2021 A 14/12/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo Ugarter De Almeida; CPF: 864.913.932-91; Valo: R\$ 3.956,40. SGT PM Ronaldo Denis Dos Santos Corrêa; CPF: 834.718.982-04; Valor: R\$ 3.956,40. SGT PM Ronald Tavares Pantoja; CPF: 787.246.002-53; Valor: R\$ 3.956,40. SGT PM Charles Palheta Da Silva; CPF: 381.524.362-91; Valor: R\$ 3.956,40. CB PM Anderson Alexandre Da Silva; CPF: 730.508.222-87; Valor: R\$ 3.798,00. CB PM Altamir Miguel Amaro Moraes; CPF: 896.246.022-04; Valor: R\$ 3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 573/21/DI/DF - Objetivo: Supervisão De Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-/DEZEMBRO/21-BPRV-SUPERVISÃO II