



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - DAL2



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2017-DAL/PMPA CELEBRADO PELA **POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ** E A **GEOAMBIENTE SISTEMA LTDA – EPP**, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DA GOOGLE MAPS API FOR WORKS PARA 500.000 (QUINHENTOS MIL) MAPS CREDITS PRIVADOS, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/17 – CPL/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 HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA**, brasileiro, casado, militar estadual, RG: 16217-PMPA, CPF: 301.173.212-49, residente e domiciliado nesta cidade, de outro, como **CONTRATADA** a empresa **GEOAMBIENTE SISTEMAS LTDA – EPP**, estabelecida na Avenida Shishima Hifumi, nº 2911, Bairro Urbanova, São José dos Campos/SP, CEP: 12.244-000, CNPJ: 05.048.940/0001-74, Inscrição Estadual: 645.470.377.111, neste ato representada pelo Sr. **FELIPE LUÍS DEL NERO**, brasileiro, RG: 34.738.826-7 SSP/SP, portadora do CPF: 292.981.858-12. Se obrigam a cumprir as cláusulas e condições que se seguem;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato Administrativo nº 054/2017-DAL/PMPA, pelo período de 12 (doze) meses, permanecendo o valor total de **R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais)**.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, no período de 17/11/2018 a 16/11/2019.

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\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

A despesa com este termo aditivo, conforme Ofício nº 0388/2018-DF1, ocorrerá:

Programa	1425 – Segurança Pública
Projeto/Atividade	26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo
Elemento de Despesa	3.3.90.40.94 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica / Aquisição de Software de Aplicação
Plano Interno	210 000 8259C
Fonte	0101006356 (Tesouro do Estado / Impres., Suprim. e Serv. de Inform. e Mat. de Expediente)

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 c/c o Item 20.1. da Cláusula Vigésima do Contrato, e motivada em razão da necessidade da continuidade de prestação de serviço de fornecimento de licença da Google Maps API For Work, de acordo com o Parecer Jurídico nº 294/2018-CONJUR 1/DAL2.

Considerando o Decreto Estadual nº 1.739 de 07 de abril de 2017, o qual estabelece medidas de contenção de despesas no âmbito da Administração Pública, não será possível realizar o reajuste do valor do Contrato, devendo o presente Termo Aditivo permanecer no valor de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais).





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, 14 de novembro de 2018.

CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

[Handwritten Signature]
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA

CONTRATADA: GEOAMBIENTE SISTEMAS LTDA – EPP

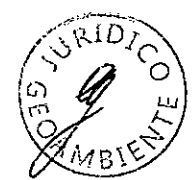
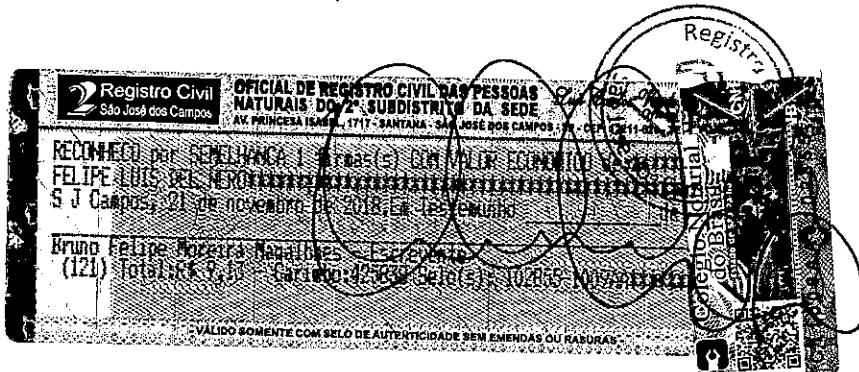
[Handwritten Signature]
FELIPE LUÍS DEL NERO
CPF 292.981.858-12



TESTEMUNHAS:

[Handwritten Signature]
NOME: *Rodrigo Melgosa*
CPF: *215.489.928-52*
RG n.º: *35.082.713-8*

[Handwritten Signature]
NOME: *Diogo Araken Motta Santana de Oliveira*
CPF: *32880 Aux. DAL2*
RG n.º:



POLICIA MILITAR DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 183/2018 - DAL2, de 22 de novembro de 2018, que NOMEIA o CB PM RG 35266 EWERTON SÉRGIO LIMA DANTAS, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 931/2018 - DAL/PMPPA, cujo objeto destina-se ao "serviço de reparo na rede elétrica na entrada da subestação na linha de alta tensão em caráter de urgência, tendo em vista a falta de energia no complexo do Comando Geral da PMPA", celebrado entre a PMPA e a EMPRESA ENERGEIO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
SÉRGIO RICARDO FIALHO ANDRADE - CEL QOPM
Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 385391

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 184/2018 - DAL2, de 22 de novembro de 2018, que NOMEIA a CAP QOPM RG 35519 VERENA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 930/2018 - DAL/PMPPA, cujo objeto destina-se ao "aquisição de Manual de Educação Física, a fim de orientação para um bom condicionamento físico, com o intuito de fortalecer as ações da PMPA em desportar a necessidade da atividade física, a fim de que o policial militar entenda e se conscientize de que a manutenção de sua saúde perpassa pela condicionante de ter um corpo e mente saudável", celebrado entre a PMPA e a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOEPA.
SÉRGIO RICARDO FIALHO ANDRADE - CEL QOPM
Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 385395

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 1166/18 - DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA

2º TEN ALDO MOREIRA PORTAL/CHEFE DA SEÇ UREAB
ONDE SE LÊ:
NATUREZA DE DESPESA 33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R\$ 1.000,00
LEIA SE:
NATUREZA DE DESPESA 33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R\$ 2.000,00
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 385512

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 054/2017-DAL/PMPPA

EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 054/2017-DAL/PMPPA, pelo período de 12 (doze) meses, permanecendo o valor total de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais).
VALOR TOTAL: R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais).
DATA DA ASSINATURA: 14/11/2018
VIGÊNCIA: 17/11/2018 a 16/11/2019.
A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1425 - Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; Elemento de Despesa: 3.3.90.40.94 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica / Aquisição de Software de Aplicação; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101006356 (Tesouro do Estado/ Impres., Suprim. e Serv. de Inform. e Mat. de Expediente).
EMPRESA: GEOAMBIENTE SISTEMAS LTDA - EPP, CNPJ: 05.048.940/0001-74, Inscrição Estadual nº 645.470.377.111, estabelecida na Avenida Shishima Hifumi, nº 2911, Bairro Urbanova, São José dos Campos/SP, CEP: 12.244-000.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 385302

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1185/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM DAYVID SARAH LIMA/ CMT DO BPC/0636.431.462-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 385485

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1177/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM PAULO HENRIQUE BECHARA E SILVA/ CMT DA APM/835.439.372-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1178/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO/ OFICIAL APM/ 681.846.542-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1179/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º TEN PM ROSA DE FÁTIMA LIMA RODRIGUES/ AUXILIAR DA APM/ 751.493.032-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1180/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CEL PM SIMÃO SALIM JUNIOR/ CHEFE DO CENTRO DE INTELIGENCIA/ 220.884.742-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1181/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM ALBINO RODRIGUES LIMA/ CHEFE SEÇ CENTRO INTEL/ 579.126.102-63
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1181/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA/ CHEFE DE SEÇ DO CENTRO DE INTEL/ 454.683.972-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 750,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1183/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM EDIVAN ARAÚJO DE MORAES/ CHEFE SEÇ CENTRO INTEL/ 334.082.622-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1184/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO/ CMT DO CPR VIII/ 395.441.252-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1185/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CEL PM JEAN MARCEL DA COSTA SALIM/ CHEFE DO DGA/ 373.375.562-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 385270

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1187/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO/CMT DO BPO/ 429.970.382-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 385537

DIÁRIA

PORTARIA Nº 6900-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): ANANINDEUA - PA
PERÍODO: 31/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): CB PM ORNILDO RODRIGUES DA SILVA CPF: 991.784.862-20;
SD PM WELLINGTON DA SILVA BRAGA CPF: 022.385.483-27.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6901-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): BRAGANÇA - PA
PERÍODO: 28/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM INALDO DE ALMEIDA VALLES CPF: 375.400.502-25;
CB PM CLAYTON N. DE CARVALHO AMADOR CPF: 730.485.932-68.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6902-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): BELEM - PA
PERÍODO: 04/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM JOSE MARIA DO ESPIRITO SANTO NEGRÃO CPF: 586.125.132-00;
CB PM VALDENIR BARROS DA SILVA CPF: 741.785.472-91.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6903-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): CASTANHAL - PA
PERÍODO: 20/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM DENILSON DE JESUS DA SILVA CPF: 380.585.962-72;
SD PM JOSÉ HELTON MENDES DA SILVA CPF: 081.267.134-10.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6904-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): SANTARÉM NOVO - PA
PERÍODO: 20/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM REGINALDO MENDES DA FONSECA CPF: 255.020.422-00;
SGT PM GILVANDRO SOUZA DO NASCIMENTO CPF: 584.245.802-06.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6905-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): PRIMAVERA - PA
PERÍODO: 19/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM HELIO DE SOUZA PASCOAL CPF: 235.948.702-78;
CB PM IGOR DE AZEVEDO MACEDO CPF: 937.875.292-68.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6906-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA
PERÍODO: 18/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM RUBERVAL MACAPUNA NUNES CPF: 370.993.612-87;
SGT PM FABELINO CARVALHO BRANDÃO CPF: 453.010.773-68.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6907-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ABATETUBA - PA