



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



8º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020-PMPA

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 016/2020 celebrado entre a PMPA e a empresa: **LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.**, cujo objeto consiste na "Contratação de empresa especializada na locação de veículos caracterizados para a PMPA. Conforme abaixo:

Onde se lê:

LOTE	QUANTIDADE ACRESCIDA	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR UNITÁRIO DIÁRIO	VALOR MENSAL POR LOTE	VALOR ESTIMADO PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES
01	615 (SEM CELA)	R\$ 5.346,47	R\$ 178,21	R\$ 3.288.081,94	R\$ 20.867.213,50
02	615 (COM CELA)	R\$ 5.104,47	R\$ 170,14	R\$ 3.139.251,37	
03	195 (DUSTER)	R\$ 2.709,76	R\$ 90,32	R\$ 528.404,54	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor global deste Termo Aditivo, será de **R\$ 20.867.213,50** (vinte milhões oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

Leia-se lê:

LOTE	QUANTIDADE ACRESCIDA	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR UNITÁRIO DIÁRIO	VALOR MENSAL POR LOTE	VALOR ESTIMADO PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES
01	615 (SEM CELA)	R\$ 5.346,47	R\$ 178,21	R\$ 3.288.079,05	R\$ 20.867.193,90
02	615 (COM CELA)	R\$ 5.104,47	R\$ 170,14	R\$ 3.139.249,05	
03	195 (DUSTER)	R\$ 2.709,76	R\$ 90,32	R\$ 528.403,20	

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor global deste Termo Aditivo, será de **R\$ 20.867.193,90** (vinte milhões oitocentos e sessenta e sete mil, cento e noventa e três reais e noventa centavos).

Belém/PA, 22 de setembro de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR – CEL QOPM RG 18044
Comandante-Geral da PMPA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**RDC ELETRÔNICO 008/2023/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 008/2023/DL/PMPA (PAE nº 2023/546756), cujo objeto é Contratação de empresa especializada para a execução de obra da Construção da Companhia Independente de Polícia Militar, município de Breu Branco- PA, bem como a descrição dos serviços necessários e suas especificações técnicas, quantidade e especificações, estabelecidas neste Edital e seus anexos, com fundamento no disposto no art. 28, IV da Lei nº 12.462/2011, regulamentado pelo disposto no 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
Construção da Companhia Independente de Polícia Militar, município de Breu Branco- PA.	ANTECH SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI, CNPJ 25.694.546.0001/10 Endereço: Rua 25 de Agosto, nº 139, São Geraldo do Araguaia - PA CEP 68.570-000.	R\$ 1.699.000,00 (Hum milhão, seiscentos e noventa e nove mil reais)

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

Quartel em Belém-PA, 25 de setembro de 2023

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 990349**RDC ELETRÔNICO 005/2023/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 005/2023/DL/PMPA (PAE nº 2023/332993), cujo objeto é Contratação de pessoa jurídica especializada na área de engenharia e arquitetura para construção do prédio da 26ª Companhia de Alenquer da PMPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, com fundamento no disposto no art. 28, IV da Lei nº 12.462/2011, regulamentado pelo disposto no 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
Construção do prédio da 26ª Companhia de Alenquer da PMPA	IRS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 21.169.120/0001-97 Endereço: Rua Ômega, nº 48, Bairro Petrópolis, casa 02, Manaus - AM, CEP 66.079-780.	R\$ 1.686.868,14 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

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

Quartel em Belém-PA, 25 de setembro de 2023

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 990300**APOSTILAMENTO**

8º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020- PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 016/2020 celebrado entre a PMPA e a empresa: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, cujo objeto consiste na "Contratação de empresa especializada na locação de veículos caracterizados para a PMPA. Conforme abaixo; Onde se lê: O valor global deste Termo Aditivo, será de R\$ 20.867.213,50 (vinte milhões oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos); Leia-se lê: O valor global deste Termo Aditivo, será de R\$ 20.867.193,90 (vinte milhões oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos); Belém/PA, 22 de setembro de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 990265**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA Nº 820/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ DE JESUS PALHETA JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 58176681, do efetivo do (a) DGEC/ SESUM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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.

PORTARIA Nº 911/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JACSON BARROS SOBRINHO, TEN CEL PM, MF: 5887429/1, do efetivo do (a) CTPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; 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.

la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 972/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido VICTOR DE OLIVEIRA GOMES, ASP OF PM, MF: 3541480/1, do efetivo do (a) 25º CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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.

PORTARIA Nº 973/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LEONARDO EULER MELO DA CUNHA, TEN CEL PM, MF: 54193434/1, do efetivo do (a) BPCHOQ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; 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.

PORTARIA Nº 974/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA, TEN CEL PM, MF: 5834015-1, do efetivo do (a) CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; 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.

PORTARIA Nº 975/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUCAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA, TEN PM, MF: 58874371, do efetivo do (a) RPMONT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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.

PORTARIA Nº 976/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOAQUIM BATISTA BARROS, MAJ PM, MF: 58874371, do efetivo do (a) ASCOM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 5.210,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO (R\$ 4.350,00) - 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA (R\$ 860,00); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 977/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WEBER RICKSON CRUZ DA FONSECA, MAJ PM, MF: 54185265/1, do efetivo do (a) 3º BME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; 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.

PORTARIA Nº 978/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LOUISE SAUMA DE OLIVEIRA SOARES, MAJ PM, MF: 572307281, do efetivo do (a) US/QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 250,00; Elemento de Despesa: PESSOA JURÍDICA (33.90.39.96); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 979/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LOUISE SAUMA DE OLIVEIRA SOARES, MAJ PM, MF: 572307281, do efetivo do (a) US/QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; 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: 990248**DIÁRIA**

PORTARIA Nº 5825/23/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-JUNHO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 15 a 30/06/2023; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Glauber João Marques De Freitas; CPF: 897.230.662-20; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Cleyton Batista Lopes; CPF: 699.030.692-00; Valor: R\$1.978,20. SD PM Wanderley Ribeiro Gomes; CPF: 017.887.402-70; Valor: R\$1.899,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 5826/23/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-JUNHO/23-BPRV/SUPERVISÃO A); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Aurora Do Pará-PA; Período: 15 a 20/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: CEL PM Jorge Luiz Aragão Silva; CPF: 442.725.612-00; Valor: R\$791,30. SGT PM Marco Antônio Rocha De Oliveira; CPF: 426.202.872-00; Valor: R\$659,40. SGT PM Arthur Souza De Castro; CPF: 006.360.522-81; Valor: R\$659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 5827/23/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-JUNHO/23-BPRV/SUPERVISÃO B); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 20 a 25/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: MAJ PM Diego Lima Brasil; CPF: 939.807.952-68; Valor: R\$791,30. CB PM Josué Miranda Amaral Dias; CPF: 000.955.872-17; Valor: R\$633,00. SD PM Fabio Malato De Souza; CPF: 010.717.162-71; Valor: R\$633,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 5828/23/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-JUNHO/23-BPRV/SUPERVISÃO C); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 25 a 30/06/2023; Quantidade