



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



4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021-CCC

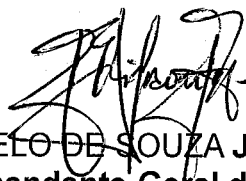
Pelo presente fica apostilado o reajuste de valor do Contrato Administrativo nº 017/2021-CCC, celebrado entre a PMPA e a empresa **ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP**, cujo objeto consiste na “Reforma do prédio do Hospital da Polícia Militar do Pará, no Município de Belém/PA, para a Polícia Militar do Estado do Pará, decorrente do processo PAE Nº 2020/758074, RDC eletrônico nº 005/2020.

O reajuste foi calculado com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), acumulado de **3,23%** nos 12 meses anteriores à data da solicitação, aplicado sobre o saldo a executar do contrato de R\$ 2.238.156,22, conforme metodologia e memória de cálculo apresentadas no **parecer nº 069/DF, presente no seq. nº 040 do PAE nº 2022/1511237.**

O valor inicial do Contrato atualizado era de R\$ 4.122.723,46 e o valor executado até aquele momento era de R\$ 1.884.567,24, fazendo a devida subtração, encontramos o saldo a executar do Contrato que era de R\$ 2.238.156,22. Diante do exposto acima, informo que aplicando-se **alíquota de 3,23 %** sobre o valor a executar restante do contrato que é de R\$ 2.238.156,22, teremos um **reajuste no valor de R\$ 72.292,45**, passando assim o contrato a ter **seu valor atualizado para R\$ 4.195.015,91.**

Conforme Dotação Orçamentária: Funcional Programática:
26101.06.122.1510.7559; Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06 - Segurança Pública; Subfunção: 122- Administração Geral; Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 7559 – Adequação de Unidades Policiais; Natureza da despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações; PI: 103REFHMEBE; Fonte do Recurso: 01704000026 (Royalties - Petróleo).

Belém/PA, 15 de Abril de 2024


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

Errata da PORTARIA Nº 1218/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.746 do dia 14/03/2024; Onde Lê-Se: Servidores: SGT PM Diego Wilson Corrêa Ferreira; CPF: 774.671.082-49; Valor: R\$1.055.04. **Leia-se:** Servidores: SGT PM Diego Wilson Corrêa Ferreira; MF: 571989792; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto Nº 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 1299/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.762 do dia 28/03/2024; Onde Lê-Se: Servidores: SUB TEN PM Evaldo Macedo Das Neves; CPF: 377.721.392-68; Valor: R\$1.055.04. **Leia-se:** Servidores: SUB TEN PM Evaldo Macedo Das Neves; MF: 56988801; Valor: R\$1.372,64. Conforme Decreto Nº 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1064860

TERMO ADITIVO A CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2022-CCC/PMPA; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no valor Global do contrato de R\$ 2.005.552,93 (dois milhões, cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos); Data da assinatura: 18/04/2024; VIGÊNCIA: 13/06/2024 a 12/06/2025; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06 - Segurança Pública; Subfunção: 181 - Policiamento; Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (Projeto/Atividade): 8839 - Realizações de Missões Especiais de Alta Complexidade; Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; Plano Interno: 1030008839C; Fonte de Recursos: 01500000001 (Recursos Ordinários); Empresa: PURINORTE LTDA; CNPJ nº 00.970.448/0001-38; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1064760

APOSTILAMENTO

4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 013/2020 - CCC/PMPA, celebrado entre esta PMPA e a empresa CLARO BRASIL S/A, cujo objeto consiste contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, com tecnologia digital 4g ou 3g, com área de registro no estado do Pará, com cobertura para roaming nacional, com franquia de 5gb de dados mensal, com aparelhos celulares em regime de comodato e serviço de telefonia móvel comutada na modalidade de longa distância nacional, para atender toda a Polícia Militar do Estado do Pará, decorrente do Pregão Eletrônico nº PE 565/19. Ata de registro de preços nº 0001/2020 - e- compras. AM., conforme descrição abaixo; Onde se lê: Natureza da Despesa: 33.90.39; Leia-se: Natureza da Despesa: 33.90.40; Belém/PA, 17 de Abril de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1064710

5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2012-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato nº 003/2012-DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Srª MARINALVA BATISTA DE OLIVEIRA, cujo objeto é a locação de imóvel que abriga a sede do 86º pelotão, no município de Tucumã/PA, conforme abaixo: Considerando o parecer da Diretoria de Finanças, que informou que o percentual utilizado para o cálculo foi de 7,60% (sete vírgula sessenta por cento), baseado no IVAR acumulado dos últimos 12 meses, gerando um aumento de R\$ 228,21 (duzentos e vinte e oito reais e um centavo), passando o novo valor mensal do aluguel para R\$ 3.230,97 (três mil, duzentos e trinta reais e noventa e sete centavos), com isso o valor do contrato passa de R\$ 36.033,12 (trinta e seis mil e trinta e três reais e doze centavos) para R\$ 38.771,64 (trinta e oito mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), considerando o período de prorrogação estipulado no 12º Aditivo ao contrato; Dotação Orçamentária: Programa - 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade) - 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: - 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno - 1030008259C; Fonte do Recurso - 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém, 17 de Abril de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1064721

4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021-CCC; Pelo presente fica apostilado o reajuste de valor do Contrato Administrativo nº 017/2021-CCC, celebrado entre a PMPA e a empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, cujo objeto consiste na "Reforma do prédio do Hospital da Polícia Militar do Pará, no Município de Belém/PA, para a Polícia Militar do Estado do Pará, decorrente do processo PAE Nº 2020/758074, RDC eletrônico nº 005/2020; O reajuste foi calculado com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), acumulado de 3,23% nos 12 meses anteriores à data da solicitação, aplicado sobre o saldo a executar do contrato de R\$ 2.238.156,22; O valor inicial do Contrato atualizado era de R\$ 4.122.723,46 e o valor executado até aquele momento era de R\$ 1.884.567,24, fazendo a devida subtração, encontramos o saldo a executar do Contrato que era de R\$ 2.238.156,22. Diante do exposto acima, informo que aplicando-se alíquota de 3,23 % sobre o valor a executar restante do contrato que é de R\$ 2.238.156,22, teremos um reajuste no valor de R\$ 72.292,45, passando assim o contrato a ter seu valor atualizado para R\$ 4.195.015,91; Conforme Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 26101.06.122.1510.7559; Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06 - Segurança Pública;

Subfunção: 122- Administração Geral; Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 7559 - Adequação de Unidades Policiais; Natureza da despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações; PI: 103REFHMEBE; Fonte do Recurso: 01704000026 (Roaylities - Petróleo); Belém/PA, 15 de Abril de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1064732

DIÁRIA

PORTARIA Nº1774/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 23/04 a 12/05/2024; Quantidade de diárias: 20 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: SGT PM Renan Nascimento Barbosa; MF:572217301 ; Valor: R\$6.691.62. CB PM Rogerio Costa Arnaud; MF: 4220014/1; Valor: R\$ 6.423.69. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1775/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 24/04 a 12/05/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Fabio Cristian Dos Santos Araujo; MF:57806751 ; Valor: R\$ 6.792.83. SGT PM Antonio Nonato De Souza Santos Lima; MF: 57221916/1; Valor: R\$ 6.348.46. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1776/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 22 a 26/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Osmael Beltrão De Souza; MF:5621100/1 ; Valor: R\$ 1.372.64. SD PM Luiz Adriano Machado Alves; MF: 6401276/1; Valor: R\$ 1.317.68. SD PM Benedito De Souza Sarja Júnior; MF: 64025621; Valor: R\$1.317.68. SD PM Everson Alho Da Silva; MF: 5944777/1; Valor: R\$1.317.68. SD PM Cleidson Dos Santos Leitão; MF: 6402460/1; Valor: R\$1.317.68. SD PM Daniel Soares Torres Da Silva Junior; MF: 64025281; Valor: R\$1.317.68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1777/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 26 a 28/03/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Eduardo Silva Discacciati; MF:572218532 ; Valor: R\$ 917.95. ASP OF M Rosane Feio De Jesus Rosa; MF: 3541614/1; Valor: R\$917.95. SGT PM Kledson Ellan Almeida Da Silva; MF: 541926171; Valor: R\$857.90. CB PM Diogo Low Castro; MF: 4219218/1; Valor: R\$823.55. SD PM Rodrigo Jorge Soares Marques; MF: 3542406/1; Valor: R\$823.55. SD PM Devyson Moraes Da Cunha; MF: 64026571; Valor: R\$823.55. SD PM Luan Felipe Padilha Vieira; MF: 3540851/1; Valor: R\$823.55. SD PM Rafael Inacio Dos Santos Corrêa; MF: 3542088/1; Valor: R\$823.55. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1778/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel Do Guamá-PA; Período: 12 a 13/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM José João De Azevedo Corrêa; MF:540522001 ; Valor: R\$411.80. SUB TEN PM Reginaldo Martins De Oliveira; MF: 519829101; Valor: R\$343.16. CB PM Herberson Fernando Santos Silva; MF: 57232509; Valor: R\$329.42. SD PM Tomás Almeida Silva De Sousa; MF: 3540540/1; Valor: R\$329.42. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1779/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 15/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Anderson Leandro Lopes Sousa; MF:4219015/1 ; Valor: R\$164.71. SD PM Gabriel Danilo Silva Matos; MF: 64011811; Valor: R\$164.71. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1780/24/DI/DF - Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Icoaraci-PA; Destino: São Domingos Do Capim-PA; Período: 18/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: AL OFC PM Emanuel Carlos Velasco Azevedo Neto; MF:541953972 ; Valor: R\$171.58. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1064712

PORTARIA Nº1772/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 19 a 30/04/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Robson Renan Bezerra De Andrade; MF:4219957/1 ; Valor: R\$ 3.623.62. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1773/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 09 a 29/04/2024;