



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



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2019 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO 10º BPM, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A SRª EDILZA FIGUEIRA BRASIL E O SR. ERNANE SALGADO VIEIRA, DECORRENTE DO PROCESSO Nº. 024/2019 – DAL/PMPA, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE

Por este instrumento, de um lado, como LOCATÁRIO, a **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**, CNPJ 05.054.994/0001-42, sediada na rodovia Augusto Montenegro, Km 09, nº 8401, Parque Guajará, Icoaraci/PA, cep nº 66.821-000, neste ato respondendo pelo seu Comandante Geral, **CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR**, oficial da Polícia Militar, casado, nível superior completo, portador do RG nº 18044 (PMPA) e do CPF nº 426.627.292-87, residente e domiciliado nesta capital, e de outra, como LOCADORES, o proprietário **Sr. ERNANE SALGADO VIEIRA**, CPF: 176.030.722-04, identidade nº 2933808 SSP/PA, e a **Srª EDILZA FIGUEIRA BRASIL**, brasileira, casada, CPF: 588.613.352-68 e RG: 2142756 SSP/PA, ambos residentes e domiciliados na Rod. Augusto Montenegro, 272 KM 5 Cond Montenegro Boulevard, bairro Parque Verde, no município de Belém/PA, se obrigam a cumprir as cláusulas e condições que se seguem:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 028/2019 -CCC/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato no período de 13/10/2022 a 12/10/2023.

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 12 (doze) meses, é de R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). O reajuste será aplicado por Apostilamento, após o cálculo ser realizado pelo setor de contabilidade da Diretoria de Finanças da PMPA.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

A despesa com este Termo Aditivo, conforme folha de despacho - 6ª Seção/EMG/orç anexa na seq 02 do PAE: 2022/1016954, correrá conforme abaixo discriminado:

Programa	1502 – Segurança pública
Projeto/Atividade	26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo
Natureza da despesa	33.90.36.15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de Imóveis
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 da 028/2019 de Locação de Imóvel para Abrigar a sede do 10º BPM, no município de Belém/PA, respectivamente, são favoráveis à prorrogação do referido contrato de acordo com o art. 57, § 3º da Lei de Licitações e Contratos - 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 321/2022-CONJUR-1.

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, 12 de Outubro de 2022



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



EDILZA FIGUEIRA BRASIL

PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL

TESTEMUNHAS:

NOME: *Adilson Medeiros da S. Tomazon*
CPF: 021.050.392-41
RG n.º:

NOME: _____
CPF: _____
RG n.º _____

de acordo extrajudicial, com escopo de formalizar o reconhecimento da despesa e realizar a quitação plena de todos os débitos desta Corporação, junto ao docente abaixo relacionado, no valor final de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais):

Nº	CPF	NOME	DISCIPLINA	VALOR
1	710.392.442-20	CELSON DOS SANTOS PIQUET JÚNIOR	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.100,00

Registre-se, publique-se e compre-se.

Icoaraci-PA, 13 de outubro de 2022.

ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA - CEL QOPM
CHEFE DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo: 863452

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 4918/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.117 do dia 16/09/2022; **Onde Lê-Se:** Período: 25/07/2022. **Leia-se:** 25/08/2022. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 863435

Errata da Portaria Nº 3613/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.044 do dia 13/07/2022; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada. **Leia-Se:** Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada. **ORDENADOR:** ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA

Protocolo: 863507

Errata da PORTARIA Nº 5218/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.132 do dia 28/09/2022; **Onde Lê-Se:** Valor: "R\$ 1.582,56" e "R\$1.519,20". **Leia-Se:** Valor: "R\$ 2.241,96" e "R\$ 2.152,20". Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 863569

ERRATA DA PORTARIA Nº 3008/22/DI/DF, CONTIDA NO DOE Nº 35.030 Do Dia 01/07/2022; **ONDE LÊ-SE:** Período: 01 A 11/07/2022; **LEIA-SE:** Período: 30/06 A 11/07/2022; **ORDENADOR:** CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 863861

Errata da PORTARIA Nº 4973/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.122 do dia 21/09/2022; **Onde Lê-Se:** Destino: Bragança-PA; **Leia-se:** Destino: Capitão Poço-PA. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 863858

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL nº. 028/2019-PMPA; EXERCÍCIO: 2022/2023; **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 028/2019 - DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais); **Data da assinatura:** 12/10/2022; **Vigência:** 13/10/2022 a 12/10/2023; **A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:** Programa: 1502 - Segurança Pública; **Ação:** projeto/atividade: 26/8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; **Natureza de Despesa:** 33.90.36.15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = **Locação de Imóveis;** Plano Interno: 1050008259C; **Fonte do Recurso:** 0101 (Recursos Ordinários). **Locadora:** EDILZA FIGUEIRA BRASIL; **CPF:** 588.613.352-68; **ORDENADOR:** JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM.

Protocolo: 863545

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 111/2021-DAL/PMPA; EXERCÍCIO: 2022; **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência Contratual pelo período de 12 (doze) meses e Acréscimo no valor total de R\$ 187.780,80 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos), que corresponde a 19,16% do valor global do Contrato Administrativo nº 111/2021, que é de R\$ 979.999,92 (novecentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), que passara para R\$ 1.167.780,72 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos); **Data da assinatura:** 10/10/2022. **Vigência:** 13/10/2022 a 12/10/2023; **A despesa com este termo aditivo acontecerá da seguinte forma:** Programa: 1508 - Governança Pública; **Ação:** Projeto/Atividade: 26/8238 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; **Natureza da Despesa:** 3.33.90.40 - Serviço Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica; **Plano Interno:** 4120008238C; **Fonte do Recurso:** 0101 (Recurso Ordinário); **Empresa:** SITELBRA - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL - LTDA; **CNPJ** nº 18.182.577/0001-27; **ORDENADOR:** JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 863863

APOSTILAMENTO

8º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2019-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 034/2019-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa NORTE TURISMO LTDA EPP, cujo objeto consiste na "Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens; Fica acrescida a seguinte dotação: Programa: 1500 - Cidadania, Justiça e Direitos Humanos; **Ação (projeto/atividade):** : 26/6730 - PMZITO; **Natureza de Despesa:** 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção; 33.90.15 - Diárias Militar; **Plano Interno:** 22DEMP00482; **Fonte de Recurso:** 0101 (Recursos Ordinários); **Belém/PA**, 11 de Outubro de 2022; **JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044;** Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 863868

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 1202/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido LILIAN PATRÍCIA SOUZA BARROS, MAJ PM, MF: 541899894, do efetivo do (a) CAF: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1203/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido RAIMUNDO MOZER SANTOS DA SILVA, CAP PM, MF: 571739571, do efetivo do (a) DF: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

Protocolo: 863852

DIÁRIA

PORTARIA Nº5619/22/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições 2022); **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei. Nº 5.119/84; **Município de origem:** Belém-PA; **Destino:** Portel-PA; **Período:** 29/09 A 05/10/2022; **Quantidade de diárias:** 05 de alimentação e 05 de pousada; **Servidores:** SGT PM Marcos Adriano Santos Rodrigues; **CPF:** 947.413.012-49; **Valor:** R\$1.450,68. **ORDENADOR:** CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; **Prazo para prestação de contas:** 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5620/22/DI/DF - Objetivo: Operação Lei Seca (2ª Quinzena De Setembro/2022); **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei. Nº 5.119/84; **Município de origem:** Marituba-PA; **Destino:** Salinópolis-PA; **Período:** 17 A 29/09/2022; **Quantidade de diárias:** 12 de alimentação e 12 de pousada; **Servidores:** SGT PM Marcelo De Moraes Ferreira; **CPF:** 616.675.012-91; **Valor:** R\$3.165,12. **CB PM Augusto Damasceno Carvalho;** **CPF:** 937.911.002-20; **Valor:** R\$3.038,40. **CB PM Nielsen Costa Souza;** **CPF:** 790.282.172-15; **Valor:** R\$3.038,40. **CB PM Waldeci Alves De Souza;** **CPF:** 818.742.192-49; **Valor:** R\$3.038,40. **SD PM Yuri Barroso Do Espírito Santo;** **CPF:** 016.025.572-41; **Valor:** R\$3.038,40. **ORDENADOR:** CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; **Prazo para prestação de contas:** 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5621/22/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ºQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV/ SUPERVISÃO I A); **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei. Nº 5.119/84; **Município de origem:** Marituba-PA; **Destino:** Marabá-PA; **Período:** 17 A 19/09/2022; **Quantidade de diárias:** 02 de alimentação e 02 de pousada; **Servidores:** CEL PM Jorge Luiz Aragão Silva; **CPF:** 442.725.612-00; **Valor:** R\$633,04. **SGT PM Marco Antônio Rocha De Oliveira;** **CPF:** 426.202.872-00; **Valor:** R\$527,52. **SGT PM João Amancio Neves Dos Reis;** **CPF:** 427.579.672-15; **Valor:** R\$527,52. **CB PM Glauber João Marques De Freitas;** **CPF:** 897.230.662-20; **Valor:** R\$506,40. **ORDENADOR:** CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; **Prazo para prestação de contas:** 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5622/22/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ºQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV/ SUPERVISÃO I C); **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei. Nº 5.119/84; **Município de origem:** Marituba-PA; **Destino:** Marabá-PA; **Período:** 24 A 29/09/2022; **Quantidade de diárias:** 05 de alimentação e 05 de pousada; **Servidores:** CEL PM Jorge Luiz Aragão Silva; **CPF:** 442.725.612-00; **Valor:** R\$1.582,60. **SGT PM Marco Antônio Rocha De Oliveira;** **CPF:** 426.202.872-00; **Valor:** R\$1.318,80. **SGT PM João Amancio Neves Dos Reis;** **CPF:** 427.579.672-15; **Valor:** R\$1.318,80. **SGT PM Anderson Mendonça Cordovil;** **CPF:** 794.382.962-04; **Valor:** R\$1.318,80. **ORDENADOR:** CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; **Prazo para prestação de contas:** 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5623/22/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ºQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV); **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei. Nº 5.119/84; **Município de origem:** Marituba-PA; **Destino:** Cametá-PA; **Período:** 17 A 29/09/2022; **Quantidade de diárias:** 12 de alimentação e 12 de pousada; **Servidores:** SGT PM Ronald Tavares Pantoja; **CPF:** 787.246.002-53; **Valor:** R\$3.165,12. **CB PM Clebyson John Borges Pinheiro;** **CPF:** 961.448.312-15; **Valor:** R\$3.038,40. **CB PM Tabatá Analia Mendonça Pacifico;** **CPF:** 960.689.302-20; **Valor:** R\$3.038,40. **CB PM Alessandro Matos Pimpolha;** **CPF:** 003.772.612-97; **Valor:** R\$3.038,40. **SD PM Joao Farias Cunha;** **CPF:** 937.279.502-00; **Valor:** R\$3.038,40. **ORDENADOR:** CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; **Prazo para prestação de contas:** 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5624/22/DI/DF - Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ºQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV); **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei. Nº 5.119/84; **Município de origem:** Marituba-PA; **Destino:** Moju-PA; **Período:** 17 A 29/09/2022; **Quantidade de diárias:** 12 de alimentação e 12 de pousada; **Servidores:** SGT PM Eduardo Augusto Brito Santos; **CPF:** 476.626.702-87; **Valor:** R\$3.165,12. **SGT PM Igor De Oliveira Nery Da Costa;** **CPF:** 530.024.232-20; **Valor:** R\$3.165,12. **CB PM Ughor Diniz Lima Costa;** **CPF:** 980.597.772-20; **Valor:** R\$3.038,40. **CB PM Evandro Wilson Oliveira Da Silva;** **CPF:** 529.745.292-91; **Valor:** R\$3.038,40. **CB PM Marcelo Matias De Jesus;** **CPF:** 775.684.272-34; **Valor:** R\$3.038,40. **SD PM Marcelo Santos Da Luz Filho;** **CPF:** 019.584.352-52; **Valor:** R\$3.038,40. **ORDENADOR:** CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; **Prazo para prestação de contas:** 05 (cinco) dias após a data de retorno.