



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



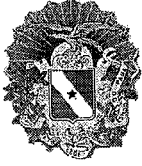
FLS. 232
TIAGO VIEIRA SILVA
CB PM RG: 36765 AUX. DAL/2

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
068/2011 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA ABRIGAR A SEDE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE
CORREGEDORIA DO CPR V, NO
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A POLÍCIA
MILITAR DO PARÁ E O Sr. WALDINAR
NUNES DA SILVA, DECORRENTE DO
PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO No. 022/2011 – DAL/PMPA;

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 HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA**, brasileiro, casado, militar estadual, RG: 16217-PMPA, CPF: 301.173.212-49, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro, como LOCADOR o Sr. WALDINAR NUNES DA SILVA, RG 78560 COREN/PA, CPF: 440.897.404-87, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Guaranã nº 711, bairro Vila Paulista, CEP: 685.526-95, se obrigam a cumprir as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 068/2011 - DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 27.341,40 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta



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



centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato no período de 09/11/2018 a 08/11/2019.

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 12 (doze) meses, é R\$ 27.341,40 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) total.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

A despesa com este Termo Aditivo, conforme Ofício nº 0372/2018-DF/1 correrá conforme abaixo discriminado:

Programa	1425 – Segurança pública
Projeto/Atividade	26/8270 – Realização de Ações de corregedoria do SIEDS (PAD's, Sind. Cons. Just., Cons. Discip)
Elemento de despesa	33.90.36.15 – Outros serviços Pessoa Física/Locação de imóveis
Plano Interno	2100008259C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

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 Comissão Permanente de Corregedoria do CPR V, no município de Redenção/PA, respectivamente, 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



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



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 0273/2018-CONJUR 1/DAL2.

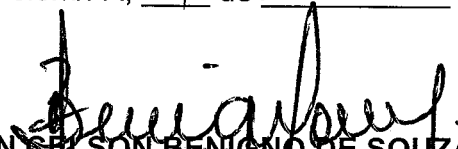
Considerando o contingenciamento ocorrido no presente exercício financeiro, por meio do Decreto Estadual nº 1.739/17 de 07 de abril de 2017, não será possível realizar o reajuste contratual com base no índice do IGPM(FGV), permanecendo a mesma base de cálculo do contrato ficando estipulado o valor de **R\$ 27.341,40 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)**, por acordo entre as partes.

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, 29 de outubro de 2018.


HILTON SELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
COMANDANTE GERAL DA PMPA

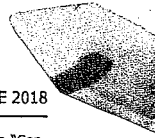
1º Ofício
Redenção


WALDINAR NUNES DA SILVA
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

TESTEMUNHAS:

NOME: TIAGO VIEIRA SILVA
CB PM RG: 36765 AUX. DAL/2
CPF:
RG n.º:

NOME: Dicson Arakara Moura Santana de Oliveira
CPF:
RG n.º: 32889 Aux. DAL/2



POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 068/2011-DAL/PMPA EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 068/2011 - DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 27.341,40 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 27.341,40 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

DATA DA ASSINATURA: 29/10/2018

VIGÊNCIA: 09/11/2018 a 08/11/2019

A despesa com este termo aditivo ocorrerá:

Programa: 1425 - Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8270 - Realização de Ações de Corregedoria do SIEDS (PAD's, Sind. Cons. Just., Cons. Discip); Elemento de Despesa: 33.90.36.15 - Outros serviços Pessoa Física/Locação de Imóveis; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado). LOCADOR(a): WALDINAR NUNES DA SILVA, CPF nº 440.897.404-87.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 378356

DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 041/2007-DAL/PMPA EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 041/2007 - DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 20.291,40 (vinte mil duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 20.291,40 (vinte mil duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 30/10/2018

VIGÊNCIA: 03/11/2018 a 02/11/2019

A DESPESA COM ESTE TERMO ADITIVO OCORRERÁ:

Programa: 1425 - Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8270 - Realização de Ações de Corregedoria do SIEDS (PAD's, Sind. Cons. Just., Cons. Discip); Elemento de Despesa: 33.90.36.15 - Outros serviços Pessoa Física/Locação de imóveis; Plano Interno: 2100008270C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado). LOCADOR(a): MARIA JASIVA CORRÊA GABRIEL, CPF nº 454.091.102-34.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 378353

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1145/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CB PM MARIA GABRIELA COSTA DIAS/ AUXILIAR DO CCS/ 838.751.582-53

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: 1146/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CEL PM JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL/ CMT DO CPR VI/ 391.607.502-00

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1147/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM RODRIGO OCTÁVIO SALDANHA LEITE/ CHEFE DO P1/ P2 CPR VI/ 635.067.932-68

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1148/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM WANER DAS CHAGAS LIMA/ CHEFE DO P3 DO CPR VI/ 514.737.042-00

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

MAJ PM WANER DAS CHAGAS LIMA/ CHEFE DO P3 DO CPR VI/ 514.737.042-00

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1149/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA/ CHEFE DO P3 DO CPR VI/ 600.305.852-87

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1150/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM MARCELO MANGAS DA SILVA/ CHEFE DO P4 DA CORREG/ 588.726.552-34

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

33.90.39 - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1151/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CEL PM ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA/ CHEFE DA CORREG GERAL/ 562.372.432-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

33.90.39 - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1152/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CAP PM ELKE JOSIANY SERIQUE PANTOJA / CHEFE SEÇ -DF 4/ 457.928.102-06

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1153/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

TEN CEL PM DENISE COSTA GOMES SILVA/ CHEFE DE SEÇ DF2 / 571.369.982-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 378334

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1154/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

SD PM LARISSA GAIA DO NASCIMENTO FERREIRA/ PRAÇA DF4/ 006.879.412-61

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 378445

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 015/2018 - CPL/FASPMPA

A Diretora do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará - FASPMPA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Processo Licitatório nº 040/2018 - FASPMPA, realizado na modalidade Pregão Eletrônico

nº 015/2018 - CPL/FASPM, cujo objeto destina-se a contratação de empresa especializada no ramo da informática para a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação - TI", e considerando o Parecer do Controle Interno do FASPMPA, exarado por meio do Mem. nº 036/2018-CI/FASPMPA, bem como o disposto no art. 5º, inciso IV da Lei Estadual nº 6.474/2002;

RESOLVE:

1 - HOMOLOGAR a adjudicação referente ao supramencionado Processo Licitatório, em favor da empresa EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.178.322/0001-74, vencedora do certame, apresentando proposta no valor global de R\$ 109.779,60 (cento e nove mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), para o período de 12 (doze) meses.

2 - Deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o fornecimento do objeto.

3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial do Estado no prazo previsto em lei.

Belém/PA, 31 de outubro de 2018.

REGINA CÉLIA DA SILVA FERREIRA - CEL QOPM RG 19711

DIRETORA DO FASPM

Protocolo: 378815

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 30/2018-GAB DIRETORA/SUP. FUNDOS

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora MARA LÚCIA ALVES SANTOS, CAP PM RG 18538, MF: 5208408 CPF nº 311.061.452-91, Chefe da Seção de Expediente e Material do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo R\$1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais) na 339030 (material de consumo) e R\$500,00 (Quinhentos Reais) na 339039 (Serviço Pessoa Jurídica);

Art. 2º Determino o prazo de 40 (Quarenta) dias para a aplicação e 12 (Doze) dias para prestação de contas, a contar do recebimento da Ordem Bancária.

Belém-PA, 31 de Outubro de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

REGINA CÉLIA DA SILVA FERREIRA - CEL QOPM

Diretora do FASPM-PA.

Protocolo: 378596

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PORTARIA

PORTARIA Nº 011/2018 SEC/FUNSAU - SOBRESTAMENTO DE PORTARIA Nº 004/2017-REC.DIVIDA-FUNSAU

A Diretora do FUNDO DE SAÚDE DA PMPA - FUNSAU, no exercício de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.

CONSIDERANDO que o SD PM RG 39053 CRISTIANO MATEUS DE OLIVEIRA, foi designado encarregado da Portaria nº 004/2017 - Rec.Divida-FUNSAU e considerando o teor do Ofício nº 003/2018 PAERD, o qual solicita o Sobrestamento do referido procedimento, em virtude do Encarregado encontrar-se em gozo de férias regulamentares no mês de outubro/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Sobrestar os trabalhos atinentes à Portaria nº 004/2017 Rec.Divida-FUNSAU, até a data do dia 07 de NOV de 2018, evitando assim, prejuízos a instrução do Reconhecimento de Dívida em epígrafe, devendo o Encarregado informar à autoridade delegante o reinício dos trabalhos referentes ao presente procedimento;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Belém-PA, 23 de outubro de 2018.

IVONE DA SILVA MENDES - CEL QOPM RG 13861

Diretora do FUNSAU.

Protocolo: 378531