



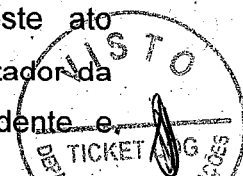
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO  
SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - DAL2

FLS. 320

Diogo Arakem Moura Baptista de Oliveira  
CPM RG: 32880 Aux. DAL/2

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017-DAL/PMPA CELEBRADO ENTRE A **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ** E A **EMPRESA TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A**, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE UNIDADES CONSUMIDORAS, CUSTOMIZADO E GERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE REDE DE POSTOS CREDENCIADOS DE ABASTECIMENTO PARA ENTES DO ESTADO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2016 – CPL/PMPA. CONFORME A BAIXO 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 JOSÉ DÍLSON 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, de outro, como **CONTRATADA** a **EMPRESA TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A** CNPJ: 03.506.307/0001-57, estabelecida NA Rua 18 de Novembro nº273 – 6º ANDAR – Bairro Navegantes em Porto Alegre/RS, CEP: 90240-040, neste ato representada por Luciano Rodrigo Weiad, brasileiro, casado, administrador, portador da identidade nº 3027063209 – SJTC/II RS, do CPF nº 952.835.520-04 residente e



domiciliado na Rua Dr. João Sart nº 25, apartamento 901B, bairro: Chácara das Pedras, Porto Alegre/RS. 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 004/2017-DAL/PMPA, permanecendo o valor total de R\$ 32.196.688,40 (trinta e dois milhões, cento e nove e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, no período de 01/04/2019 a 31/03/2020.

### 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\$ 32.196.688,40 (trinta e dois milhões, cento e nove e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

### CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

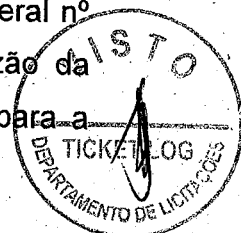
A despesa com este termo aditivo, conforme Ofício nº 010/2019-6ªSeção/EMG/Orç, ocorrerá:

Programa	1297 – Segurança Pública
Ação	4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado
Natureza da Despesa	3.3.90.30.01 – Material de Consumo/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Plano Interno	4200004668C
Fonte do recurso	0101002169 (Tesouro do Estado / Fornecimento de Combustível)

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 9.1 da Cláusula Nona do Contrato, e foi motivada em razão da necessidade da continuidade do serviço de transportes de cargas e mudanças para a



PMPA, de acordo com o Parecer Jurídico nº 060/2019-CONJUR/1.

Considerando o Decreto Estadual nº 1 de 03 de janeiro de 2019, 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\$ 32.196.688,40 (trinta e dois milhões, cento e nove e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

**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 março de 2019.

**PELA CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**

**JOSÉ DÍLSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM**  
Comandante Geral da PMPA



6.º TABELIONATO  
Porto Alegre



6.º TABELIONATO  
Porto Alegre

**PELA CONTRATADA: EMPRESA TICKET LOGO TICKET SOLUCOES HDFTG S/A**

**LUCIANO RODRIGO WEIAD**  
CPF: 952.835.520-04

**DIEGO DA SILVA GONCALVES**  
CPF: 007.845.770-05

**TESTEMUNHAS:**

NOME:

CPF:

RG n.º:

Diogo Arakem Moura Santana de Oliveira  
CBPM RG: 32889 Aux. DAL/2

NOME:

CPF:

RG n.º:

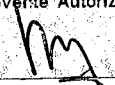

Renata da Cruz Piuco  
CPF: 014.326.780-94



Diogo Arakem Moura Santana de Oliveira  
CBPM RG: 32889 Aux. DAL/2

**6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS**  
Av. Cristóvão Colombo, n.º 2214 • Cep 90560-002 • Fone (51) 3343.5054  
www.6tabelionato.com.br  
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

Reconheço por **AUTENTICIDADE** as firmas de:  
**LUCIANO RODRIGO WEIAND e DIEGO VITORIA DE**  
**MORAIS**, indicadas com as setas de uso deste  
Tabelionato.\*\*\*\*\*  
Porto Alegre, 29 de março de 2019.  
R\$14,40 • SELO: 0459.01.1900002.67247/07248 (R\$2,80)  
Cristiano da Silva Torres - Escrevente Autorizado



2175200

AMARANTE DO NASCIMENTO, cujo objeto destina-se a "locação de imóvel para abrigar a CorCPR VIII no município de Altamira/PA". E MANTÉM o 3º SGT PM ADRIANO DA CONCEIÇÃO ALVARENGA como fiscal interino. CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ DE CRAVALHO – TEN CEL QOPM Respondendo pela Diretoria de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 420467

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 289/2018-DAL/PMPA**

**EXERCÍCIO: 2019**

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 289/2018-DAL/PMPA, permanecendo o valor total de R\$ 340.800,00 (trezentos e quarenta mil e oitocentos reais).

VALOR TOTAL: R\$ 340.800,00 (trezentos e quarenta mil e oitocentos reais)

DATA DA ASSINATURA: 28/03/2019.

VIGÊNCIA: 29/03/2019 a 28/03/2020.

A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:

Programa	1297 - Manutenção da Gestão
Ação	8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
Natureza da Despesa	33.90.33.03 - Passagens e Despesas com Locomoção/ Locação de Meios de Transporte
Plano Interno	4200008338C
Fonte	0101006355 (Tesouro do Estado / Locação de Veículos)

EMPRESA: BRASIL RENT A CAR LTDA - EPP, CNPJ: 03.434.532/0001-25, com sede na Rua Oliveira Belo nº 122, 2º andar, bairro Umarizal em Belém do Pará, CEP: 66.050-380.

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM

Protocolo: 420209

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 004/2017-DAL/PMPA**

**EXERCÍCIO: 2019**

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 004/2017-DAL/PMPA, permanecendo o valor total de R\$ 32.196.688,40 (trinta e dois milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 32.196.688,40 (trinta e dois milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 29/03/2019

VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020.

A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:

Programa	1297 - Segurança Pública
Ação	4668 - Abastecimento de Unidades Móveis do Estado
Natureza da Despesa	3.3.90.30.01 - Material de Consumo/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Plano Interno	4200004668C
Fonte	0101002169 (Tesouro do Estado / Fornecimento de Combustível)

EMPRESA: TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ: 03.506.307/0001-57, estabelecida na Rua 18 de novembro, nº 273 - 6º Andar, Bairro Navegantes, Porto Alegre/ RS. CEP: 90240-040.

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM

Protocolo: 420201

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**Pregão (Eletrônico) SRP Nº 003/19 -CPL/PMPA**

Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

Objeto: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE EDIFICAÇÕES NOVAS E REFORMAS, PROJETOS DE URBANIZAÇÃO, PROJETOS COMPLEMENTARES, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ-PMPA".

Data e hora de abertura: 15/04/2019, às 09h00 (horário de Brasília)

Local: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Informações: (91) 3258 - 9928

Edital se encontra disponível nos sites: [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br) e

[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Belém-PA, 03 de abril de 2019.

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES – TEN CEL QOPM PREGOIEIRO

Protocolo: 420297

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA: 227/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

1º TEN PM DIEGO SANTOS WANZELLER

CHEFE DA SEÇÃO CITEL/CPF: 797.758.102-72

Fonte do Recurso 0101000000.

**PORTARIA: 228/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM ALEX DA COSTA PEREIRA

CHEFE DA SEÇÃO/CPR XII/CPF: 381.128.172-0

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**PORTARIA: 229/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CEL PM ANDRÉ CARLOS PAULO DE OLIVEIRA

COMANDANTE/CPR I/CPF: 332.777.532-04

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 420126

FLS. 328  
 Diogo Arakem Moura Santana de Oliveira  
 COM. DC. 2280 Aux. DAL/2



**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 012/2019 - FUNSAU/CONTRATOS**

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES - FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002, e considerando o teor do Of. 127 e do Mem nº 006/2019-SEC/FUNSAU

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a PORTARIA Nº 002/2018 - FUNSAU/CONTRATO, publicada em Diário Oficial do Estado nº 33578, de 11 janeiro de 2019;

Art. 2º EXONERAR o militar 2º SGT PM RG 15132 JEFERSON MARIANO LIMA CAMPOS, como Fiscal Titular do Contrato Administrativo nº 001/2018 - FUNSAU & PARVI LOCADORA LTDA.

Art. 3º NOMEAR a militar CB PM RG 32520 ANA CARLA CONCEIÇÃO DE JESUS, como Fiscal Titular, do Contrato Administrativo nº 001/2018 - FUNSAU & PARVI LOCADORA LTDA.

Art. 4º NOMEAR o militar SD PM RG 40261 ODANILSON AREIAS MORAES CABRAL, como Fiscal Interino, do Contrato Administrativo nº 001/2018 - FUNSAU & PARVI LOCADORA LTDA.

Art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Belém-PA, 01 de abril de 2019.

LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DE MENDONÇA – CEL QOPM RG 21150

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 420414

**PORTARIA Nº 011/2019 - FUNSAU/CONTRATOS**

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES - FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002, e considerando o teor do Of. 127 e do Mem nº 006/2019-SEC/FUNSAU

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a PORTARIA Nº 005/2019 - FUNSAU/CONTRATO, publicada em Diário Oficial do Estado nº 33773, de 04 janeiro de 2019;

Art. 2º EXONERAR os servidores SD PM RG 39053 CRITIANO MATEUS DE OLIVEIRA, e o CB PM RG 32346 JOÃO PAULO RIBEIRO DA FONSECA TELLES; como Fiscal Titular e Fiscal Interino, respectivamente, do Contrato Administrativo nº 008/2018 - FUNSAU & TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Art. 3º NOMEAR o militar CB PM RG 36876 CARLOS ALEXANDRE ROCHA CARVALHO, como Fiscal Titular, do Contrato Administrativo nº 008/2018 - FUNSAU & TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Art. 4º NOMEAR o militar CB PM RG 36603 ELIELSON RAONE MESQUITA DA COSTA, como e Fiscal Interino, do Contrato Administrativo nº 008/2018 - FUNSAU & TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.

Art. 10º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Belém-PA, 01 de abril de 2019.

LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DE MENDONÇA – CEL QOPM RG 21150

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 420406

**PORTARIA Nº 010/2019 - FUNSAU/CONTRATOS**

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES - FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002, e considerando o teor do Of. 127 e do Mem nº 006/2019-SEC/FUNSAU

