



QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 859/2018-DAL/PMPA CELEBRADO ENTRE A **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ** E A **EMPRESA CLINILAB LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO LTDA**, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATÓRIO DE CLÍNICA VETERINÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE ANEMIA EQUINA E MORMO, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2018 – CPL/PMPA, PAE 2022/53218. CONFORME ABAIXO 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, Distrito de Icoaraci, Belém-PA, CEP 66.821-000, neste ato representada 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, de outro, como CONTRATADA a **EMPRESA CLINILAB LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO LTDA**, CNPJ: 00.623.621/0001-21, estabelecida na Rua Itatuba nº 201, Parque Bela Vista – Salvador/BA, neste ato representada pelo, Sr. ULISSES DE CARVALHO GRAÇA FILHO, brasileiro, portador do CPF: 361.039.775-68 e do RG 3424539-SSP/PA, se obrigam a cumprir as cláusulas e condições que seguem;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 859/2018-DAL/PMPA, permanecendo o valor global pactuado de **R\$ 90.693,60 (noventa mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 12 (doze)



meses, em caráter de excepcionalidade, no período de 04/09/2023 a 03/09/2024, devendo ser encerrado tão logo seja finalizado um novo processo licitatório.

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 mais 12 (doze) meses, é de **R\$ 90.693,60 (noventa mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos)**, conforme abaixo destacado:

Item	Exames	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Exame de Anemia Infecciosa Equina.	744	R\$ 46,90	R\$ 34.893,60
2	Exame sorológico de diagnóstico de Mormo (ELISA) para equinos.	744	R\$ 75,00	R\$ 55.800,00
Valor Total				R\$ 90.693,60

CLÁUSULA QUARTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.

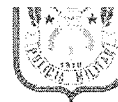
A despesa com este termo aditivo, conforme solicitação do Mem. nº 753/2021 – CCC e folha de despacho da 6ª Seção/EMG/Orç, anexo/sequencial 34 do PAE 2022/990207, ocorrerá de acordo com a tabela abaixo:

Programa	1502 – Segurança Pública
Ação (projeto/ atividade)	26/8839 - Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade.
Natureza da Despesa	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Plano Interno	1050008839C
Fonte	01500000001 (Recursos Ordinários)

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 em caráter excepcional ora proposta se fundamenta no §4º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, motivada em razão da necessidade da continuidade da prestação de serviço de exame para diagnóstico de anemia infecciosa equina e mormo, visando preservar a saúde dos policiais militares e os animais da corporação, de acordo como Parecer Jurídico nº 182/2023- 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, 11 de julho de 2023.

PELA CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

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

José Dilson Melo de Souza Jr.
Cel PM-RG: 18044
Cmt Geral da PMPA

PELA CONTRATADA: CLINILAB LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO LTDA

ULISSES DE CARVALHO
GRACA FILHO:36103977568

Assinado de forma digital por ULISSES DE
CARVALHO GRACA FILHO:36103977568
Dados: 2023.07.11 10:08:37 -03'00'

Sr. ULISSES DE CARVALHO GRAÇA FILHO

CPF : 361.039.775-68

TESTEMUNHAS:

1ª)

NOME: Ruan de Souza Dube
CPF: 041.926.102-65

2ª)

NOME: Thiago D O Souza
CPF: 018 374. 362-82

do presente Termo de Contrato é R\$ 178.920,00 (cento e setenta e oito mil, novecentos e vinte reais); Data da Assinatura: 17/07/2023; VIGÊNCIA: 19/07/2023 a 18/07/2024; A DESPESA COM ESTE CONTRATO OCORRERÁ:- Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; - Ação (projeto/atividade): 8338 - Operacionalizações das ações administrativas; - Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; - PI: 4120008338C; - Fonte: 0150 - (Recurso Próprio); Empresa: N S DE ASSIS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA; Inscrição no CNPJ sob o nº 22.034.829/0001-48; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 964291

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: O presente contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 SULFITE (210 MM X 297 MM), 75G/2, BRANCO, A FIM DE REPOR E MANTER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORPORAÇÃO, referente ao Processo de licitação nº 2022/1066756; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023; O valor do presente Termo de Contrato é R\$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais); Data da Assinatura: 17/07/2023; VIGÊNCIA: 19/07/2023 a 18/07/2024; A DESPESA COM ESTE CONTRATO OCORRERÁ:- Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; - Ação (projeto/atividade): 8338 - Operacionalizações das ações administrativas; - Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; - PI: 4120008338C; - Fonte: 0150 - (Recurso Próprio); Empresa: CB BORGES REPRESENTAÇÃO LTDA; Inscrição no CNPJ sob o nº 29.466.322/0001-02; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 964300

TERMO ADITIVO A CONTRATO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 859/2018-DAL/PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de vigência do Contrato Administrativo nº 859/2018-DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, o valor global deste Termo Aditivo é de R\$ 90.693,60 (noventa mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos); Data de Assinatura 11/07/2023; VIGÊNCIA: 04/09/2023 a 03/09/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma; Programa: 1502 - Segurança Pública; Ação: (projeto/atividade) 26/8839 - Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade; Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica; Plano Interno: 1050008839C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Empresa: CLINILAB LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO LTDA; CNPJ Nº 00.623.621/000-21; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 964261

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**RDC ELETRÔNICO 002/2023/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 002/2023/DL/PMPA (PAE principal nº 2021/408869 e PAE juntado nº 2022/1492367), que tem por objeto a contratação de obras de construção de quartéis nos municípios de Curuçá e Altamira, com fundamento no disposto no art. 28, IV da Lei nº 12.462/2011, assim como no que dispõe o art. 53, IV do Decreto Estadual nº 1.974/2018; RESOLVE: ADJUDICAR aos licitantes vencedores os respectivos itens, após analisado o resultado da licitação, conforme indicado no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	LICITANTE VENCEDOR	VALOR
01	Obra de construção do Quartel do 24º Pelotão de Polícia Militar, no município de Curuçá.	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 11.322.001.1000-79 Endereço: Av. Centenário, 558, Andar 2, Sala 2, Mangueirão, Belém/PA, CEP: 66.640-658	R\$ 1.229.148,90
02	Obra de Construção do Comando de Policiamento Regional VIII e da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais, ambos no município de Altamira.	POTERE ENGENHARIA LTDA CNPJ 21.449.409/0001-60 Endereço: TRAVESSA WE 64-A, CJ GUAJARA I, 1931, ANANINDEUA, PA - CEP: 67143-400	R\$ 6.797.636,16

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

Quartel em Belém-PA, 17 de julho de 2023
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 964175

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 731/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALAN RAYOL DA CUNHA PAES, TEN CEL PM, MF: 58875771, do efetivo do (a) CFAP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; 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 732/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUIZ ANDRÉ CORDEIRO ABSOLÃO, TEN CEL PM, MF: 57556111, do efetivo do (a) CINT; 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 733/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido KAIO FELIPE FERREIRA GUIMARÃES, TEN PM, MF: 64027811, do efetivo do (a) AJG/BANDA; 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.

PORTARIA Nº 734/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ROGÉRIO DA SILVA SOARES, TEN CEL PM, MF: 5811163, do efetivo do (a) CINT; 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 735/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DAS CHAGAS, TEN CEL PM, MF: 5833248/1, do efetivo do (a) BPOE; 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.

PORTARIA Nº 736/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido IVAN SILVA DA ENCARNAÇÃO JUNIOR, TEN CEL PM, MF: 5807956/1, do efetivo do (a) COR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 737/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RAMIRO DE CARVALHO NORONHA DE ARAÚJO, CAP PM, MF: 572307351, do efetivo do (a) RPMONT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; 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 738/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDREI PINTO DA ROCHA, CAP PM, MF: 57231753/1, do efetivo do (a) 29º BPM; 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 739/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MAURO SERGIO DA SILVA MARTINS, CEL PM, MF: 58080811, do efetivo do (a) GAB-CG; 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 740/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ CARLOS BRANDÃO DE CARVALHO JUNIOR, TEN CEL PM, MF: 58079801, do efetivo do (a) COR - CPR XI; 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.

Protocolo: 964513

DIÁRIA

PORTARIA Nº4318/23/DI/DF

- Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 10 a 20/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo Vitorio Bastos Conceição; CPF: 658.217.002-30; Valor: R\$1.740,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4319/23/DI/DF

- Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 10 a 20/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Valderilson Ferreira Canindé; CPF: 482.977.802-44; Valor: R\$2.637,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4320/23/DI/DF

- Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 10 a 20/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM José Junior Da Silva Dias; CPF: 489.780.432-91; Valor: R\$2.637,60. SGT PM Luciano Calandrinii De Azevedo; CPF: 483.395.802-30; Valor: R\$2.637,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4321/23/DI/DF

- Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ponta De Pedras-PA; Período: 14 a 17/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Tamires Alves Ferreira; CPF: 964.815.952-15; Valor: R\$759,60. SD PM Ana Carolina Silva Da Silva; CPF: 024.008.942-13; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.