



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



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019 -DAL/PMPA CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA **LOC ENGENHARIA LTDA**, CUJO OBJETO É A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTOS EM GERAL PARA A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ**, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2018, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE.

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, CNPJ 05.054.994/0001-42, sediada na Rod. Augusto Montenegro, km 09, nº 8401, 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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **LOC ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica, com sede na Rodovia BR-316, KM-05, Rua Osvaldo Cruz, nº 500, Bairro: Águas Lindas, Ananindeua/PA, CEP: 67.118-270, inscrita no CNPJ nº 34.892.620/0001-42, neste ato representada pelo **Sr. PAULO HENRIQUE DOMINGUES LOBO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade n.º 4.100-D CREA/PA e do CPF n.º 063.400.162-00, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo, em conformidade com o Pregão Eletrônico SRP nº 009/2018, e a legislação vigente, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação pelo período de 90 (noventa) dias, ficando no valor de **R\$ 124.983,08 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e oito centavos)**.


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



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



CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

O presente termo aditivo tem como vigência o período de 19/02/2023 a 18/05/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com este termo aditivo, ocorrerá conforme Folha de despacho – 6ª Seção/EMG, presente na seq. 47 do PAE 2022/1497836. de acordo com o descrito abaixo:

Programa	1297 – Manutenção de Gestão
Ação (projeto/atividade)	26/8338 – Operacionalizações das Ações Administrativas
Natureza da Despesa	3.3.90.39– Outros Serviços de Pessoa Jurídica
Plano Interno	4120008338C
Fonte do Recurso	01500000001 (Recurso Próprio)

CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo se fundamenta nos art. 57, inciso II e art. 65, inciso II, d, da Lei Federal nº 8.666/93, e foi motivado pela necessidade em continuar a prestação de serviço de engenharia para locação de estrutura com montagem e desmontagem para eventos em geral conforme Parecer Jurídico nº 042/2023/JURÍDICO I/CONJUR/PMPA.

CLÁUSULA QUINTA – 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, 17 de Fevereiro de 2023.


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



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



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

CONTRATANTE:

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
COMANDANTE - GERAL DA PMPA

LOC ENGENHARIA
LTDA:
34892620000102

Assinado digitalmente por LOC ENGENHARIA LTDA:
 34892620000102
 DN: C=BR, S=PA, L=BELEM, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
 OU=9660125000108, OU=Secretaria de Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=ARCERTIFY, OU=RFB e CNPJ A1, CN=LOC
 ENGENHARIA LTDA:34892620000102
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023-02-17 19:32:23
 Foxit Reader Versão: 10.0.0

CONTRATADA:

PAULO HENRIQUE DOMINGUES LOBO
LOC ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME: Maiza Gabrielly M. Galvão
CPF: 070.493.522-84
RG n.º: 7595643

NOME: Gustavo Pinheiro Modesto Queiroz
CPF: 55252680272
RG n.º: 7191470

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023; OBJETO: O presente

Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO pelo período de 90 (noventa) dias, ficando no valor de R\$124.983,08 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e oito centavos); Data de Assinatura 17/02/2023; VIGÊNCIA: 19/02/2023 a 18/05/2024. A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:

Programa: 1297 - Manutenção de Gestão;

Ação(Projeto/Atividade): 26/8338 - Operacionalizações das Ações Administrativas;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros serviços de Pessoa Jurídica;

Plano Interno: 4120008338C;

Fonte do Recurso: 0150000001 (Recurso Próprio);

Empresa: LOC ENGENHARIA LTDA; CNPJ nº 34.892.620/0001-42;

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 907346

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023; TERMO ADITIVO: O

presente Termo Aditivo tem como objeto a SUBSTITUIÇÃO do item 06 do Contrato Administrativo 013/2022-CCC/PMPA, devido o fabricante não ter disponibilidade do equipamento Tipo AR CONDICIONADO PEF148B2NC OUFE48B3CB, Marca ELGIN, 48.000 BTUS, Simas 196591-3, o qual será substituído pelo AR CONDICIONADO PEF160B2NC OUFE60B3CB, Marca ELGIN, 60.000 BTUS, Simas 196594-8, não alterando o valor do objeto e nem trazendo onus à administração, ficando no valor do ar condicionado de 48.000 BTUS; Valor unitário de R\$ 9.111,00 (nove mil, cento e onze reais), e o valor total de R\$ 182.220,00 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais); Data da assinatura: 17/02/2023; Vigência: a vigência contratual passará de 21 de fevereiro de 2023 para 21 de abril de 2023; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 - Segurança Pública; Ação (Projeto/Atividade): 26/8833 - Formação inicial de agentes de segurança pública; Natureza de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente; Plano Interno: 1050008833E; Fonte do Recurso: 0150000001(Recursos Ordinários); Empresa: R.FIGUEIRO PEREIRA & CIA LTDA-EPP; CNPJ nº 09.241.070/0001-06; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044-Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 907641

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; TERMO ADITIVO: O

presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO do Contrato Administrativo nº 001/2021 - CCC/PMPA, passando o valor unitário de R\$ 10.542,99 (dez mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) por veículo para R\$ 16.106,99 (dezesseis mil, cento e seis reais e noventa e nove centavos). Considerando as duas unidades de veículos blindados, o contrato passará do valor global de R\$ 253.015,92 (duzentos e cinquenta e três mil, quinze reais e noventa e dois centavos), para o valor global de R\$ 386.563,68 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos); Data da assinatura: 23/02/2023; Vigência: 11/01/2023 à 10/01/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; Ação (Projeto/Atividade): 26/8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza de Despesa: 33.90.33.03 - Locação de meios de transporte; Plano Interno: 4120008338C; Fonte do Recurso: 0150000001(Recursos Ordinários); Empresa: NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI; CNPJ nº 08.949.785/0001-5; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044-Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 907589

APOSTILAMENTO**1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022-PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 016/2022-PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa V O**

BEGOT EPP, cujo objeto consiste no "Fornecimento de água mineral natural para atender as demandas da Polícia Militar do Pará", conforme abaixo: Onde se lê: Fonte de Recurso: 0101(Recursos Ordinários);

Leia-se: Fonte do Recurso: 0150000001 (Recurso Ordinário);

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2023. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 907364

6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2016-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Reajuste de

valor do Contrato de Locação de Imóvel nº 004/2016-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e o SR. RICARDO LOPES COELHO LOCAÇÕES-ME, cujo objeto consiste na "Locação de imóvel para abrigar a sede da Comissão Permanente de Corregedoria do CPR II no município de Marabá/PA"; Conforme descrito abaixo: Onde se lê: Valor global: R\$ 92.538,88 (noventa e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e oito centavos); Leia-se: Valor global: R\$ 92.534,40 (noventa e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos); Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 110/2023-DF**

-SUP FUNDOS; Suprido ADAMUS DANIEL DAMASCENO DE VASCONCELOS, MAJ PM, MF: 541930601, do efetivo do (a) CFAP; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 111/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA, CAP PM, MF: 33934290/1, do efetivo do (a) CCC; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 112/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido ELIAS ANTÔNIO RAMOS BARBOSA, TEN PM, MF: 55911201, do efetivo do (a) 25ºBPM; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 113/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido LUIZ AUGUSTO MORAES LOBATO, TEN CEL PM, MF: 5674760/1, do efetivo do (a) CORREG; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 114/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido LILIAN PATRICIA SOUZA BARROS, MAJ PM, MF: 541899894, do efetivo do (a) CAF; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 115/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido BRUNO GAMA PEREIRA, MAJ PM, MF: 571997071, do efetivo do (a) CPC II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 116/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido ADRIAN AMADOR SOARES, TEN PM, MF: 57174189/2, do efetivo do (a) 27º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 117/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido JAIRSON ROSA VAZ, MAJ PM, MF: 54193435/1, do efetivo do (a) CPE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R1.700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 118/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido VÂNIA QUEIROZ, MAJ PM, MF: 567507301, do efetivo do (a) ASCOM; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 119/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido PAULO ADONIS CONCEIÇÃO MENDES, MAJ PM, MF: 54193168/1, do efetivo do (a) 16ºCIPP; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 120/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA, TEN CEL PM, MF: 5374120-1, do efetivo do (a) 33º 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 121/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5877402-1, do efetivo do (a) SEC TGE; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 122/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido DENIS DO SOCORRO GONÇALVES DO ESPÍRITO SANTO, CEL PM, MF: 56150201, do efetivo do (a) EMG; 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 123/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido VICTOR BRUNO DO NASCIMENTO BRITO, TEN PM, MF: 572179702, do efetivo do (a) 31ºCIPP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.