

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 228/2022 – CCC:** MANTER o TEN CEL QOPM RG 30320 WELLINGTON PATRICK LOBATO CARDOSO, como Presidente da Comissão Fiscalizadora, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 138/2021 – CCC/PMPA; celebrado entre a PMPA e a Empresa EVEREST Arquitetura e Engenharia Ltda; cujo objeto destina-se a Contratação de Empresa Especializada na 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; NOMEAR o 3º SGT RG 36323 SANDRO CASTILHO SANTANA, em substituição ao 3º SGT RG 34792 DIVAN COSTA RODRIGUES, MANTER a SD PM RG 41356 CLAUDIA FEITOSA LOBO DA SILVA, como Membro da Comissão fiscalizadora; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 05 de Novembro de 2022; GISELY MORAES DE CARVALHO – TEN CEL QOPM RG 30354; Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

**Protocolo: 884500**

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 226/2022 – CCC:** MANTER o 2º TEN QOAPM RG 28586 ALDIR GOMES DOS SANTOS, para exercer a função de Presidente da Comissão Fiscalizadora do Contrato Administrativo n.º 006/2021; celebrado entre a PMPA e a Empresa CONSTRUTORA ENERGEO LTDA; cujo objeto destina-se a Construção do Prédio da 24ª Companhia Independente da PMPA, no Município de Itupiranga/PA; NOMEAR o 3º SGT RG 36323 SANDRO CASTILHO SANTANA, em substituição ao 3º SGT RG 34792 DIVAN COSTA RODRIGUES, MANTER o SD PM RG 41881 LUCAS MARSI SOUZA CAMPELO DA COSTA, como Membro da Comissão fiscalizadora; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 05 de Novembro de 2022; GISELY MORAES DE CARVALHO – TEN CEL QOPM RG 30354; Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

**Protocolo: 884505**

### TERMO ADITIVO A CONTRATO

**8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 009/2021-PMPA;** EXERCÍCIO: 2021/2022;OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO de execução de obras até o dia 15/12/2022 e o prazo da vigência contratual para o dia 31/12/2022 para que seja concluída a obra do DGP; Data da assinatura: 05/12/2022; Empresa: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 00.654.914/0001-76; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR-CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

**Protocolo: 884489**

### APOSTILAMENTO

#### 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

**Nº 289/2018-DAL/PMPA;** Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 289/2018-DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa INTER BRASIL RENT A CAR, cujo objeto é a "Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos Automotores, corrigindo os valores publicados nos 4º, 5º, 6º e 7º Termos Aditivos; sendo corrigido os seguintes valores: Quanto ao 4º termo aditivo: (valor unitário): De: passando o valor unitário de R\$ 1.420,00, para R\$ 1.762,65; Para: passando o valor unitário de R\$ 1.420,00, para R\$ 1.672,65; Quanto ao 5º e o 6º termo aditivo: (valor mensal referente a 2 meses); De: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período de mais 02 (dois) meses, será de R\$ 66.906,00; Para: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período de mais 02 (dois) meses, será de R\$ 63.561,70; Quanto ao 7º termo aditivo: (valor mensal referente a 3 meses); De: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período de mais 03 (três) meses, será de R\$ 100.359,00; Para: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período de mais 03 (três) meses, será de R\$ 95.342,55; Belém/PA, 05 de Dezembro de 2022; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR-CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

**Protocolo: 884441**

### SUPRIMENTO DE FUNDO

#### EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO

**PORTARIA Nº 1309/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido IBSEN LOUREIRO DE LIMA, CEL PM, MF: 5820383-1, do efetivo do (a) 51º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1310/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido RICARDO DE ARIMATÉIA DE MELO SANTOS, TEN CEL PM, MF: 58081541, do efetivo do (a) C.INT; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1311/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido FRANK JONATHAS DOS SANTOS, TEN PM, MF: 571991412, do efetivo do (a) 26ª CIPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 1312/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JOCILDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, MAJ PM, MF: 5833086-1, do efetivo do (a) 11ª CIPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1313/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA, TEN CEL PM, MF: 5374120-1, do efetivo do (a) 33º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1315/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido HELDE ALAIN CORRÊA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5630266/1, do efetivo do (a) 31º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1316/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido MARCELO PEREIRA DA SILVA, 1º TEN PM, MF: 57222538/2, do efetivo do (a) 47º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1317/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JÚLIO CÉSAR DIÓGENES ANDRADE, CAP PM, MF: 57232985/1, do efetivo do (a) 2º BPR; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$850,00; 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 1318/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO, MAJ PM, MF: 572004401, do efetivo do (a) DL; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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.

**Protocolo: 884777**

### DIÁRIA

**PORTARIA Nº6826/22/DI/DF** – Objetivo: XVII Curso Nacional de Formação de Instrutores PROERD; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 20/11 a 03/12/2022; Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: SD PM Alexandre Silva Nogueira; CPF: 606.916.983-25; Valor: R\$3.291,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 884828**

**PORTARIA Nº6810/22/DI/DF** – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-OUTUBRO/22-BPRV/SUPERVISÃO II); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 14 A 19/10/2022; 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 Alcides Gonçalves De Lima; CPF: 480.101.032-68; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Marco Antônio Rocha De Oliveira; CPF: 426.202.872-00; Valor: R\$1.318,80. SD PM Wanderley Ribeiro Gomes; CPF: 017.887.402-70; Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº6811/22/DI/DF** – Objetivo: XVII Curso Nacional de Formação de Instrutores PROERD; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 20/11 a 03/12/2022; Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: SD PM Joyceanna Oliveira Valino; CPF: 017.235.752-75; Valor: R\$3.291,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº6812/22/DI/DF** – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 30/11 a 10/12/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Uenderson Pereira Cruz; CPF: 870.747.452-00; Valor: R\$2.532,00. SD PM Jualeison Fernandes De Araujo; CPF: 964.710.002-78; Valor: R\$2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.