

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2022-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2022; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a ALTERAÇÃO do item 04 do Contrato Administrativo nº 056/2022-CCC/PMPA, do aparelho de ar condicionado split com tecnologia inverter, hi-wall 24.000 BTUS na marca AGRATTO, que será substituído pelo aparelho de ar condicionado split com tecnologia inverter, hi-wall 24.000 BTUS na marca ELGIN, não trazendo onus e nem alteração de valor; Data de Assinatura 02/12/2022; 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 3.3.90.37-locação de mão de obra,3.3.90.39-outros serviços de terceiro, 4.4.90.52-equipamento e material permanente; Plano Interno:4120008338C;4120008338E; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso Ordinário); Empresa: SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; CNPJ nº 11.048.879/0001-68; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 885100**APOSTILAMENTO**

SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2017-CCC/PMPA. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 011/2017-CCC/PMPA, celebrado entra a PMPA e o Sr. DERCELINO GONÇALVES DA COSTA, cujo objeto consiste na "Locação de imóvel para abrigar o 66º Pelotão de Policiamento Destacado, no município de Igarapé-Miri/PA"; Onde se lê: Sexto Termo Aditivo ao c.a nº 011/2017; Leia-se: Quinto Termo Aditivo ao c.a nº 011/2017; Belém/PA, 02 de Dezembro de 2022; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 885257**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 1319/2022-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ALESSANDRO SILVA CELESTINO, TEN CEL PM, MF: 5817846/1, do efetivo do (a) CPR-VIII; 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 1320/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES, TEN CEL PM, MF: 57821201, do efetivo do (a) 25ª 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 1321/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALDIR GOMES DOS SANTOS, TEN PM, MF: 57671131, do efetivo do (a) CPR-II; 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 1322/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DULCILENE DO SOCORRO NEGRÃO CARDOSO DA SILVA, CAP PM, MF: 57231760/1, do efetivo do (a) CCC; 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\$1.500,00; 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 1323/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ARMANDO JOFRE SOUZA DE LIMA, CEL PM, MF: 541933721, do efetivo do (a) 22ª 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\$600,00; 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 1324/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CESAR GOMES MAGNO, TEN CEL PM, MF: 443.585.202-00, do efetivo do (a) 13ª 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 1325/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JONILDO DE CASTRO TEIXEIRA, CEL PM, MF: 58080061, do efetivo do (a) 58080061; 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 1326/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido AFONSO GEOMARCIO ALVES DOS SANTOS, TEN CEL PM, MF: 58111121, do efetivo do (a) CPX-XII; 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\$1.200,00; 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 1327/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDUARDO ANGELO MORAES DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 58873801, do efetivo do (a) 16º 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.

Protocolo: 885518**PORTARIA Nº 1328/2022-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido LEONARDO FELICIO SANTOS, TEN PM, MF: 5701848/1, do efetivo do (a) DGA; 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 1330/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GEORGE LEANDRO FERREIRA LIMA, CAP PM, MF: 5418991-2, do efetivo do (a) LAD; 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 1331/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JÉSSICA JODAN SILVA FERREIRA, TEN PM, MF: 4220570/1, do efetivo do (a) COR GERAL; 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 1332/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO JESUS DE SIQUEIRA LOBO, CEL PM, MF: 5774080/1, do efetivo do (a) COR GERAL; 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 1333/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RICARDO ANDRÉ BILOIA DA SILVA, CEL PM, MF: 5773750/1, do efetivo do (a) COR GERAL; 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 1334/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CHRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO, CEL PM, MF: 58876071, do efetivo do (a) COR GERAL; 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.

Protocolo: 885658**DIÁRIA****PORTARIA Nº6853/22/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 29/12/2022 A 02/01/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SD PM Edilene Ferreira De Sousa Correa; CPF: 947.037.442-87; Valor: R\$1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6854/22/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 29/12/2022 A 02/01/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Gilberto Maya Saraiva Gomes; CPF: 968.127.102-53; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Cleiton Soares Silva; CPF: 607.354.652-15; Valor: R\$1.055,04. SD PM Geisa Nayane De Oliveira Vilhena; CPF: 985.134.192-49; Valor: R\$1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6855/22/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 16 a 19/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Francisco Antonio Paiva Ribas; CPF: