

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: 01500000001 (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 PEFI48B2NC OUFE48B3CB, Marca ELGIN, 48.000 BTUS, Simas 196591-3, o qual será substituído pelo AR CONDICIONADO PEFI60B2NC 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: 01500000001(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 – Operacionalizações das Ações Administrativas; Natureza de Despesa: 33.90.33.03 – Locação de meios de transporte; Plano Interno: 4120008338C; Fonte do Recurso: 01500000001(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: 01500000001 (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 oitenta 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.

Protocolo: 907730

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 110/2023-DF

-SUP FUNDOS; Suprido ÁDAMUS 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 PATRÍCIA 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) 16ºCIPM; 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 TEC; 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 ESPIRÍTO 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) 31ªCIPM; 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.