

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; Inscrita 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; Inscrita 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<br>CNPJ 11.322.001.1000-79<br>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<br>CNPJ 21.449.409/0001-60<br>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 Calandrin 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.