

TERMO ADITIVO A CONTRATO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020-CCC/PMPA; OBJETO: PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL por mais 06 (seis) meses, vigência de 17/04/2025 a 16/10/2025; valor de R\$ 111.047,625 (cento e onze mil e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos); Dotação orçamentária: Programa: 1297–Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade) 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso 01500000001 (Recurso ordinário); Empresa CLARO BRASIL S/A CNPJ:40.432.544/0001-47; Ordenador de despesa: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1188935

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 011/2017-PMPA; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a Prorrogação de prazo de vigência por 12 (doze) meses, mantendo o valor de valor global de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); Vigência: O presente Termo Aditivo estará vigente no período de 09/04/2025 a 08/04/2026; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da despesa 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física= Locação de Imóveis; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários) Locador: Sr. DERCELINE GONÇALVES DA COSTA; CPF: 012.373.142-91; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1188946**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA nº 0196/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO LICINIO DE SOUZA FERREIRA JÚNIOR, TEN CEL, MF: 54193441/1, do efetivo do (a) BPGDA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

Protocolo: 1188982**DIÁRIA****PORTARIA Nº0143/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 17 a 22/04/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Erlan Carlos Da Paixão; MF: 57221961/1; Lotação:21ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0144/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 17 a 22/04/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Patrick Evangelista Neto; MF:4220126/1 ; Lotação: 21ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1275/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29/04 a 10/05/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Rogério Soares Pereira; MF:572000921 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1188630**PORTARIA Nº1279/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 20/05/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Kelvin Ramon Da Silva Matos; MF: 64022581; Lotação:DGO; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$2.898.72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1280/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 19 a 31/05/2025; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Albertina Da Silva; MF: 5731003; Lotação:DGO; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$3.524.88. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1281/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29/04 a 10/05/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Viegas Lima; MF: 55834621; Lotação:DGO; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. SGT PM Edimauro Santos De Oliveira; MF: 56951391; Lotação:DGO; Valor

Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. SGT PM Jaime Miguel Da Camara Souza; MF: 5780292; Lotação:DGO; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. SGT PM Hellen Cristina Pinto Dos Passos; MF: 572323771; Lotação:DGO; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1282/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 27 a 30/04/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Márcio Cunha Gomes; MF:56749301 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$347,73; Valor: R\$2.434.11. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1283/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17/04/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Marcelo Tadeu Monteiro De Oliveira; MF:57933001 ; Lotação: 13ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Renan Martins Ribeiro; MF:57232953/1 ; Lotação: 13ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Josué Da Silva Higino Junior; MF:64022221 ; Lotação: 13ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Ivan Romário Costa De Paula; MF:4219435/1 ; Lotação: 13ºBPM; Valor Unit.: R\$R\$131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1276/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 29/04 a 15/05/2025; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SGT PM Évellyn Sandy Carneiro Dos Santos; MF:5938236/1 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.216,32. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1277/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 20/05/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Hugo Marques Pereira; MF:541932171 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1278/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 15/04 a 02/05/2025; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: TEN PM Israel De Souza Dantas; MF:64028071 ; Lotação: 21ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Idalino Da Silva Alcântara Junior; MF:57344601 ; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Geraldo André Saraiva Santa Rosa; MF:5779383-1 ; Lotação: BPA; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Anderson Da Costa Lopes; MF:57199662/1 ; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Fábio Humberto Silva Marçal; MF:57221528/1 ; Lotação: BPA; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. CB PM Leandro Muniz Ramos; MF:6402287/1 ; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.611,60. CB PM Vanderson Nascimento Fernandes; MF:4220317/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.611,60. SD PM Alexandre Patrício Silva Barros; MF: 3540407/1; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.611,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1189038**PORTARIA Nº0145/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 16 a 22/04/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM Madake Marcos Leal Do Nascimento; MF:3541578/1 ; Lotação:DITEL; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.762,44. SUB TEN PM Luis Carlos Martins; MF: 339246501 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.762,44. SGT PM Rogerio Lopes Rodrigues; MF:571990191 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.762,44. SGT PM Carlos Alberto Moreira Da Costa Filho; MF:572322641 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.762,44. SGT PM Robson Barbosa Pereira; MF:57221727/1 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.762,44. CB PM Cristiano Mateus De Oliveira; MF:572064032 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.581,12. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0146/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 17 a 22/04/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Marcos Felipe Carvalho Da Costa; MF:6401384/1 ; Lotação: 24ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1188960