



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023 - CCC/PMPA, CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA **ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA**, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA EQUIPAR OS IMÓVEIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ QUE SERÃO CONSTRUÍDOS NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 2022/1453309, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023- DL/PMPA. CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE:

O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através da **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA)**, sediada na Rodovia Augusto Montenegro, Km 9, nº 8401 CEP: 66.821.000, bairro Parque Guajará, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, CNPJ 05.054.994/0001-42, neste ato representada por seu Comandante Geral, CEL QOPM **JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR**, brasileiro, oficial da Polícia Militar, portador da carteira de identidade RG 18044 (PMPA), CPF nº 426.627.292.87, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa, **ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS**

LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 20.274.219/0001-96, sediado(a) na **Al. NS 07, 47, Conjunto Maguari, Coqueiro, Belém- PA, CEP: 66.823-067**, doravante designada contratada, neste ato representada pela **Srª WANDERLANY GALVÃO DE CARVALHO, CPF: 740.875.682-53, RG: 4046796**, tendo em vista o que consta no processo nº **2022/1453309** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do *Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013*, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para equipar os imóveis da polícia militar do Pará que serão construídos na capital e interior do estado, com **acréscimo de 25% dos itens** previstos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, totalizando o acréscimo de **R\$ 5.019,00 (cinco mil, dezenove reais)** no valor global do contrato.

Discriminação do objeto:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



ITEM	SIMAS	DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	060465-8	MESA DE PLÁSTICO RESISTENTE	22	R\$ 69,00	R\$ 1.518,00
16	057735-9	CADEIRA DE PLÁSTICO	90	R\$ 38,90	R\$ 3.501,00
TOTAL					R\$ 5.019,00

A SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no **item 7 do Termo de Referência**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor global deste contrato é de **R\$ 20.214,00 (vinte mil, duzentos e catorze reais)**, estando incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Considerando o ingresso dos 4.400 (quatro mil e quatrocentos) novos Policiais Militares, faz necessário o acréscimo de 25% do quantitativo dos itens previstos, conforme discriminado no quadro acima, assim aumentando o valor em **R\$ 5.019,00 (cinco mil, dezenove reais)** no valor global do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da PMPA, conforme seq. n° 73, na classificação abaixo:

Programa:	1510 - Segurança Pública e Defesa Social;
Ação (projeto/atividade):	8259 - Realização de policiamento ostensivo;
Natureza da despesa:	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Plano Interno:	1030008259E
Fonte do Recurso:	01704000026 (Royalties – Petróleo)

Manoel de Souza Jr.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo foi motivado pela necessidade desta corporação em atender a demanda do referido item de consumo, conforme solicitação do fiscal do contrato, o qual defende o acréscimo de no percentual de 25%, base no art. 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, conforme previsão na cláusula décima sexta do Contrato, conforme **Parecer Jurídico nº 135/2024/JURÍDICO /PMPA.**

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Belém, Pará, 21 de maio de 2024.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18.044
COMANDANTE-GERAL DA PMPA

José Dilson Melo de Souza Jr.
 Cel. PM-RG: 18044

ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRO:20274219000196
 ARGs Assinada em forma digital por ARGs DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRO:20274219000196

Dados: 2024.05.19 14:15:23 -03'00'

WANDERLANY GALVÃO DE CARVALHO/ CPF: 740.875.682-53

ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ: 20.274.219/0001-96

TESTEMUNHAS:

Quar Dentre

Centavo Andrija Modesto Santos

NOME:

041.926.182-65

NOME:

552.526.802.70

de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Jaime Miguel Da Camara Souza; MF:5780292 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.372.64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2261/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Corpus Christi 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 30/05 a 03/06/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Leidiane Silva Dos Santos; MF:57212422/2 ; Lotação: 1ºBPM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.372.64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2262/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Corpus Christi 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 30/05 a 03/06/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Beatriz Do Carmo Farias Dos Santos; MF:5946115/2 ; Lotação: 1º BPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$1.317.68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2263/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Corpus Christi 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 30/05 a 03/06/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Sancler Dos Reis Borges; MF:571996931 ; Lotação: DGEC; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.372.64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2264/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Corpus Christi 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 30/05 a 03/06/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Lilian Oliveira Da Gama Malcher; MF:541930771 ; Lotação: DGEC; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.372.64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1076354

PORTARIA Nº5937/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA (DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 07 a 08/12/2022; Quantidade de diárias: 01 de pousada; Servidores: SGT PM Nazareno Soares Da Costa; CPF: 749.079.562-15; Valor: R\$131,88. SGT PM Clayton Da Cruz Souza; CPF: 692.955.652-15 ; Valor: R\$131,88. CB PM Nelson Pantoja De Souza; CPF: 008.204.492-96; Valor: R\$126,60. SD PM Williams Antonio Dos Santos Carvalho; CPF: 954.108.212-20; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1076343

PORTARIA Nº2268/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 20 a 22/05/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: TEN PM Davidson Da Assunção Soeiro; MF:64018371 ; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.: R\$ 183,59; Valor: R\$550.77. SGT PM Jefferson Lima Dos Anjos; MF: 571997931; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$514.74. SD PM Marcos Mercês Do Nascimento; MF: 64013881; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$494.13. SD PM Renato Avila Corrêa; MF: 5944701/1; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$494.13. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2269/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 30/05 a 03/06/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Luís Carlos Da Costa Borcém; MF:56163011 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.372.64. SGT PM Claudia Rogéria Nobre Alves; MF: 57434191; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.372.64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2270/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 30/05 a 03/06/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Diego De Paulo Machado Da Silva; MF:571997011 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.372.64. CB PM Rafaela Pantoja Santos; MF: 42203021; Lotação: BCSCG; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$ 1.317.68. SD PM Nayani Cardoso Lima; MF: 58986015; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$ 1.317.68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1076533

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.805 de 02/05/2024, referente à diária da portaria Nº1844/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1068696

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.805 de 02/05/2024, referente à diária da portaria Nº1866/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1068517

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.805 de 02/05/2024, referente à diária da portaria Nº1871/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1068517

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.809 de 07/05/2024, referente à diária da portaria Nº1922/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1069908

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.814 de 10/05/2024, referente à diária da portaria Nº1962/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1071744

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.809 de 07/05/2024, referente à diária da portaria Nº1930/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1070155

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.820 de 16/05/2024, referente à diária da portaria Nº2093/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1074034

Protocolo: 1076545

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.469 de 13/07/2023, referente à diária da portaria Nº3389/23-DF, que gerou o protocolo de publicação: 962448

Protocolo: 1076386

OUTRAS MATÉRIAS

8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL COM ENCARGOS Nº 009/2019 – PMPA/SEAP/PA. OBJETO: "Prorrogação do prazo de vigência em 12 (doze) meses". ASSINATURA: 21/05/2024. VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 01/07/2025. PARTES: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - Comandante Geral da PMPA; SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - MARCO ANTONIO SIROTTHAU CORRÊA RODRIGUES - Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Protocolo: 1076233

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2023-CCC/PMPA; Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para equipar os imóveis da polícia militar do Pará que serão construídos na capital e interior do estado, com acréscimo de 25% dos itens previstos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, totalizando o acréscimo de R\$ 5.019,00 (cinco mil, dezenove reais) no valor global do contrato; Data de Assinatura: 21/05/2024; Vigência: Permanece firmado em contrato; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da Despesa: 44.90.52- Equipamentos e Material Permanente; Plano Interno: 1030008259E; Fonte do Recurso: 01704000026 (Royalties - Petróleo); Empresa: ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA; CNPJ nº 20.274.219/0001-96; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 034/2023-CCC/PMPA; O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de 25 % do quantitativo do contrato, conforme descrito na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	QUANT.	%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	TELA DE PROJEÇÃO	4	25 %	R\$ 515,00	R\$ 2.060,00
TOTAL					R\$ 2.060,00
TOTAL PORCENTAGEM					25%

; Data de Assinatura: 21/05/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da Despesa: 44.90.52- Equipamentos e Material Permanente; Plano Interno: 1030008259E; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Empresa: TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA; CNPJ nº 41.824.043/0001-79; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 042/2023-CCC/PMPA; O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de 23,3% no item do contrato, no valor de R\$ 9.660,00 (nove mil seiscentos e sessenta reais), alterando o valor do contrato de R\$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais), para R\$ 51.060,00 (cinquenta e um mil e sessenta reais); Vigência: Permanece fixado em contrato; Data de Assinatura: 21/05/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Funcional Programática: 26101.06.181.1510.8259; Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06 - Segurança Pública; Subfunção: 181- Policiamento; Programa: 1510 - Segurança Pública e De-

fesa Social; Ação: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da Despesa:33.90.30 - Material de Consumo e 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente; Plano Interno:1030008259C; 1030008259E; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); 01704000026(Royalties - Petróleo); Empresa: ONIX COMERCIO LTDA; CNPJ nº 48.630.415/0001-75; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho: 2024.260101NE006580; Valor de R\$ 2.872,00 (dois mil e oitocentos e setenta e dois reais); emitida em 14MAI24; Origem: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 - DL/PMPA; Ação: 8832; Fonte: 01500000001; Natureza da despesa: 33.90.39; Plano interno 1030008832C; Objeto: a inscrição de agente no curso de licitação de obras e serviços de engenharia nos dias 16 e 17 de maio, em Brasília; Empresa Contratada: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD.DE EVENTOS; CNPJ: 00714403000100; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM, Comandante Geral da PMPA.

CARTA CONTRATO Nº 002/2024 - CCC/DAL/PMPA; OBJETO: O disposto neste instrumento substitutivo de contrato, fundamenta-se, no que couber, ao previsto na Lei Federal nº 14.133/2021; e nos Decretos Estaduais nº 2.787/2022, 2.939/2023; Fazem parte do presente instrumento o ato autorizativo de contratação, o Termo de Referência e a proposta apresentada por essa empresa devendo o objeto ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de emissão da nota de empenho, no seguinte endereço: Regimento de Polícia Montada - RPMONT (R.Primeiro de Junho, s/n - Mangueirão, Belém - PA, 66640-010) das 9h às 16h.O objeto será recebido provisoriamente para conferência em no máximo 05 (cinco) dias úteis quando, então o objeto será recebido de forma definitiva ou, devolvido para correção ou para outro ajuste diverso quando contrariar o disposto na proposta ou no Termo de Referência. Ultrapassando o prazo do recebimento definitivo sem que a empresa tenha sido contatada entender-se-á como recebido;O prazo de garantia dos materiais fornecidos será, de no mínimo, 08 (oito) meses, a contar do termo de recebimento definitivo; O prazo de vigência desta Carta Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da divulgação deste instrumento no PNCP, que ocorrerá em 10 (dez) dias contados de sua assinatura, conforme art 94, II, prorrogável na forma do art. 111, todos da Lei Federal nº 14.133/2021; Valor Global: R\$ 7.000,00 (sete mil reais); Empresa: AGROSHOPPING COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA; CNPJ nº 01.362.890/0001-44; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 069/2023 - CCC: Nomear o CEL QOPM RG 29194 NELSON ALVES DE SENA, na função de Fiscal Titular do Fiscal Titular do Instrumento Substitutivo de Contrato nº 2024.260101NE006580, celebrado entre a PMPA e a Empresa ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD.DE EVENTOS; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 21 de maio de 2024; WANDERSON ANTUNES DOS REIS - MAJ QOPM RG 35473; Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL N.º 068/2024 - CCC Objeto: NOMEAR o 2º TEN QOAPM RG 28053 ONILSON DA COSTA PESSOA, como fiscal do contrato administrativo n.º 014/2024 - CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA; NOMEAR a SD QPMP-0 RG 41365 ALESSANDRA CASSEB DA FONSECA, como fiscal substituto do contrato; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 20 de Abril de 2024;WANDERSON ANTUNES DOS REIS - MAJ QOPM RG 35473 Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.
Protocolo: 1076560

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA PORTARIA Nº 069/IN/CONTRATO, DE 20 DE MAIO DE 2024

Processo nº 2024/279249
Contrato nº 067/2024
Fiscal Titular do Contrato: STEN BM RR MALTONI HIVANS MARQUES DE SOUSA, MF: 5610460/1
Fiscal Suplente do Contrato: SD BM ANTÔNIO JONHSON DA SILVA SIMÕES FILHO, MF: 5970802/1
Objeto: Aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL - 1.150 GARRAFÕES DE 20 LITROS, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará situado no 6º RISP (Salinas/Capanema/Bragança)
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do Contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
Contratada: RCVR DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 15.300.567/0001-50
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1076234

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2024

Processo Nº 2024/279249
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 - SEPLAD/DGL
Objeto: Aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL - 1.150 GARRAFÕES DE 20 LITROS, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará situado no 6º RISP (Salinas/Capanema/Bragança)
Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338
Fonte de Recurso: 015000000001
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000
Natureza da Despesa: 339030
Plano Interno: 4110008338C
Valor Global: R\$ 12.466,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais)
Data da assinatura: 17/05/2024
Vigência: 17/05/2024 até 17/05/2025
Contratada: RCVR DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 15.300.567/0001-50
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1076230

APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2024

Processo: 2024/569993
Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração na Dotação Orçamentária, do Termo de Inexigibilidade 030/2024.

Onde se lê:

Natureza de Despesa: 339036

Leia-se:

Natureza de Despesa: 339039
Data da Assinatura: 21/05/2024
Contratada: CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
CNPJ: 46.875.281/0001-27
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1076243

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 067/2024

Processo: 2024/279249
Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração da cláusula segunda, do contrato 067/2024.

Onde se lê:

A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissão de Justiça do CBMPA, conforme Parecer Nº 011/2023 - CJUR/SEPLAD

Leia-se:

A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissão de Justiça da SEPLAD, conforme Parecer Nº 011/2023 - CJUR/SEPLAD
Data da Assinatura: 21/05/2024
Contratada: RCVR DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 15.300.567/0001-50
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1076507

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº. 005/SUPRIMENTO DE FUNDOS/CEDEC, DE 15 DE ABRIL DE 2024

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando a Portaria de nº 054 de 05 de fevereiro de 2024, publicado em BG. nº 025 - CBMPA e

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 047/2024-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor ANTONIO JORGE DA SILVA MARINHO, ST PM RG 16354, CPF 330.679.702-25, MF 51656361, MEMBRO DA CPL DO FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 21 de maio de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO - CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1076171