

## POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

## ERRATA

**ERRATA da Portaria nº 293/20-SF/DF** P/ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO, QUE GEROU O PROTOCOLO/ 534502. **Onde lê-se**, MF: 5685249/1, **leia-se**, MF: 5818346/1. **ORDENADOR:** Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Protocolo: 537161**

## INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**Inexigibilidade: 006 /2020-CPL/PMPA.** Valor: R\$ 532.500,00 (quinhentos e trinta e dois mil e quinhentos reais). Objeto: "Aquisição de Munições nos Calibres 5,56 e 7,62 comuns treina.". Fundamento Legal: Art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93. Data da Ratificação: 26/03/2020. Orçamento: Programa de Trabalho: 1502 – Segurança Pública. Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Fonte do Recurso: 0101000000. Ação: 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo. Plano Interno: 1050008259C. Origem do Recurso: Tesouro do Estado. Contratado: COM-PANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC. CNPJ 57.494.031/0010-54. Ordenador: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

**Protocolo: 537354**

## RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

## Ato: RATIFICAÇÃO

Número da Inexigibilidade: 006/2020-CPL/PMPA  
Data: 26/03/2020

Ordenador: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

**Protocolo: 537356**

## SUPRIMENTO DE FUNDO

**Portaria nº 250/2020-SF/DF;** Suprido, HENRIQUE MOURA MONTEIRO, 1º TEN PM, MF: 5911391/1, Efetivo do CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/CIAP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Portaria nº 251/2020-SF/DF;** Suprido, ANTONIO JUAREZ FERREIRA MOREIRA, 2º TEN PM, MF: 5613841/1, Efetivo da USA 1/CFAP/CMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Portaria nº 257/2020-SF/DF;** Suprido, AGNALDO COSTA DE ALMADA, MAJ PM, MF: 54192602/1, Efetivo da DGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Portaria nº 258/2020-SF/DF;** Suprido, LISIO EDUARDO CAPELA HERMES, CEL PM, MF: 5797322/1, Diretor do Corpo Militar de Saúde/CMS/DGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Portaria nº 264/2020-SF/DF;** Suprido, ANA JULIA MOLLER PINGARILHO, TEN CEL PM, MF: 5758840/1, Efetivo do LAD/CMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Portaria nº 266/2020-SF/DF;** Suprido, CLEYBISMAR BEGOT DA RESURREIÇÃO, CAP PM, MF: 57203375/2, Efetivo da USA IV/CMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Portaria nº 276/2020-SF/DF;** Suprido, ROSI SHEILA RODRIGUES CARNEIRO, 2º TEN PM, MF: 57211187/2, Efetivo do Corpo Militar de Saúde/CMS/DGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Portaria nº 277/2020-SF/DF;** Suprido, MARIA LILIAN RODRIGUES BARBOSA, TEN CEL PM, MF: 5350689/2, Diretora da USA IV/CMS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Portaria nº 328/2020-SF/DF;** Suprido, RAIMUNDO ROBERTO SANTOS FRANÇA, CEL PM, MF: 52642601, Comandante do CPR III/CASTANHAI; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta dias); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (material de consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Edson Lamego Júnior, Cel QOPM.

**Protocolo: 537158**

## DIÁRIA

**PORTARIA Nº 01/20/DI/DF** – Objetivo: Participar do Curso de Capacitação de Oficiais que irão compor a Coordenação das Escolas Cívico Militares; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Porto Alegre-RS; Período: 10 a 14/02/2020; Quantidade de diárias: 04 de alimentação, 04 de pousada e 04 indenizações de transportes; Servidor: TEN CEL PM Leno Márcio Barros Do Carmo; CPF: 766.799.936-87; Valor: R\$ 2.335,12. **ORDENADOR:** ÉDSON LAMEGO JÚNIOR; **PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

**PORTARIA Nº 02/20/DI/DF** – Objetivo: Compor a Equipe da Coordenação da Implantação dos Colégios Cívico-Militares; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Barcarena-PA; Destino: Porto Alegre-RS; Período: 10 a 14/02/2020; Quantidade de diárias: 04 de alimentação, 04 de pousada e 04 indenizações de transportes; Servidor: MAJ PM Simone Francesca Pinheiro das Chagas; CPF: 667.259.502-30; Valor: R\$ 2.335,12. **ORDENADOR:** ÉDSON LAMEGO JÚNIOR; **PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

**PORTARIA Nº 03/20/DI/DF** – Objetivo: Treinamento de Padronização de Processos; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 11 a 13/02/2020; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MAJ PM Agnaldo Costa de Almada; CPF: 512.214.382-04; Valor: R\$ 949,56. MAJ PM Esmalie da Silva Mesquita; CPF: 837.861.202-34; Valor: R\$ 949,56. CAP PM Maria de Lourdes Leite Guimarães; CPF: 010.262.283-36; Valor: R\$ 870,42. CB PM Joseane Mercês Santos Ramos; CPF: 792.197.562-34; Valor: R\$ 759,60. **ORDENADOR:** ÉDSON LAMEGO JÚNIOR; **PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

**PORTARIA Nº 04/20/DI/DF** – Objetivo: Treinamento Processo Departamento Geral de Pessoal; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 18/02/2020; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Agnaldo Costa de Almada; CPF: 512.214.382-04; Valor: R\$ 131,88. MAJ PM Esmalie da Silva Mesquita; CPF: 837.861.202-34; Valor: R\$ 131,88. CB PM Joseane Mercês Santos Ramos; CPF: 792.197.562-34; Valor: R\$ 85,72. **ORDENADOR:** ÉDSON LAMEGO JÚNIOR; **PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

**PORTARIA Nº 05/20/DI/DF** – Objetivo: Ministar Prova CGS/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 30/01/2020; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Fernanda Cristina de Almeida Sena; CPF: 393.050.312-34; Valor: R\$ 131,88. **ORDENADOR:** ÉDSON LAMEGO JÚNIOR; **PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

**PORTARIA Nº 06/20/DI/DF** – Objetivo: Ministar Instrução CGS/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 20 a 22/01/2020; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Fernanda Cristina de Almeida Sena; CPF: 393.050.312-34; Valor: R\$ 659,40. **ORDENADOR:** ÉDSON LAMEGO JÚNIOR; **PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

**PORTARIA Nº 07/20/DI/DF** – Objetivo: Participar do Curso de Capacitação de Oficiais que irão compor a Coordenação das Escolas Cívico Militares; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Porto Alegre-RS; Período: 10 a 14/02/2020; Quantidade de diárias: 04 de alimentação, 04 de pousada e 04 indenizações de transportes; Servidor: MAJ PM Cristiane Oliveira de Carvalho; CPF: 640.091.652-00; Valor: R\$ 2.335,12. **ORDENADOR:** ÉDSON LAMEGO JÚNIOR; **PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

**Protocolo: 537246**

## TORNAR SEM EFEITO

**TORNAR SEM EFEITO Portaria nº 264/20-SF/DF**, constante no Diário Oficial nº 34.146, de 18/03/2020, que gerou o protocolo de publicação nº 534502.

**TORNAR SEM EFEITO Portaria nº 277/20-SF/DF**, constante no Diário Oficial nº 34.146, de 18/03/2020, que gerou o protocolo de publicação nº 534502.

**TORNAR SEM EFEITO Portaria nº 298/20-SF/DF**, constante no Diário Oficial nº 34.146, de 18/03/2020, que gerou o protocolo de publicação nº 534502.

**TORNAR SEM EFEITO Portaria nº 312/20-SF/DF**, constante no Diário Oficial nº 34.146, de 18/03/2020, que gerou o protocolo de publicação nº 534502.

**Protocolo: 537160**