

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 067/2022-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2022; OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos para fins de impressão em Offset dos volumes das revistas científicas do anuário e do planejamento estratégico da PMPA; com a empresa RB GRÁFICA DIGITAL LTDA EPP; Valor Global: R\$ 75.885,00 (setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais); Data da assinatura: 28/11/2022; Vigência: 28/11/2022 a 27/11/2023. A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção de gestão; Ação (projeto/atividade): 26/8338 – Operacionalização das ações administrativas; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo; Plano Interno: 4120008338C; Fonte do Recurso: 0101 (Recursos Próprio). Empresa: RB GRÁFICA DIGITAL LTDA EPP; CNPJ:16.951.665/0001-10; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 882845**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2022-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2022; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a substituição do item 05 do Contrato Administrativo nº 056/2022-CCC/PMPA, do equipamento tipo Ar condicionado SPLIT com tecnologia inverter hiwall sendo substituído pelo Ar condicionado SPLIT com tecnologia inverter hiwall 24.000 BTUS com as mesmas especificações na marca ELGIN permanecendo o valor unitário de R\$ 5.528,39 e o valor total de R\$ 71.869,07 (setenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e sete centavos); Data de Assinatura 29/11/2022; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297- manutenção da gestão; Ação(Projeto/Atividade): 26/8338 Operacionalização das ações administrativas; Natureza de Despesa 3.3.90.37-locação de mão de obra,3.3.90.39-outros serviços de terceiro, 4.4.90.52-equipamento e material permanente; Plano Interno:4120008338C;4120008338E; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso Ordinário); Empresa: SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; CNPJ nº 11.048.879/0001-68; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 882861**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE EDITAL**

Pregão Eletrônico nº 41/2022 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS permanentes, visando à criação de uma Unidade de atendimento odontológico no Comando Geral da Polícia Militar do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Data e hora de abertura: 15/12/2022, às 10h00 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 30 de novembro de 2022. MARCELO AMARO DA GAMA - TEN-CEL QOPM RG 29201 – PREGOIEIRO

Protocolo: 882891**SUPRIMENTO DE FUNDO****EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO**

PORTARIA Nº 1296/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ULISSES MARQUES LOBO, CEL PM, MF: 56158601, do efetivo do (a) CPR-VII; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1297/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, CAP PM, MF: 57199142/2, do efetivo do (a) CPR-I; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1298/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido EVELINE ALBARADO SARRAZIN, CAP PM, MF: 5911248/1, do efetivo do (a) USA-VI; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1299/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido LEONARDO FERREIRA DUTRA, CAP PM, MF: 571991852, do efetivo do (a) 18º BPM ; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1300/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido PEDRO YOSHIOKA DA SILVA, CAP PM, MF: 57231749/1, do efetivo do (a) 44º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1301/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO, TEN CEL PM, MF: 5818346/1, do efetivo do (a) 41º BPM ; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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.

Protocolo: 883186**DIÁRIA****PORTARIA Nº6748/22/DI/DF –**

Objetivo: III Capacitação De Monitor Em Prevenção Ativa 2022; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Izabel Do Pará-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 A 11/12/2022; Quantidade de diárias: 07 De Alimentação e 07 De Pousada; Servidores: SD PM Danilo Andre Silva Do Rosário; CPF: 017.643.472-00 ; Valor: R\$ 1.772,40. SD PM Caio Cesar Cunha De Sousa; CPF: 005.309.462-03; Valor: R\$ 1.772,40. SD PM Ana Paula Carvalho Teixeira; CPF: 051.909.712-28; Valor: R\$ 1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6749/22/DI/DF –

Objetivo: III Capacitação De Monitor Em Prevenção Ativa 2022; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Bragança-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 A 11/12/2022; Quantidade de diárias: 07 De Alimentação E 07 De Pousada; Servidores: SGT PM Luís Guilherme Ribeiro Pereira; CPF: 784.171.982-53; Valor: R\$ 1.846,32. CB PM Ana Paula Abreu Moura; CPF: 893.193.112-34; Valor: R\$ 1.772,40. SD PM Rodrigo Matos Do Nascimento; CPF: 017.820.802-79; Valor: R\$ 1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6750/22/DI/DF –

Objetivo: III Capacitação De Promotor Em Prevenção Ativa; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Xinguara-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 A 11/12/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM Wanderson Gomes Macêdo; CPF: 000.521.182-40; Valor: R\$ 1.975,54. SGT PM Uiele Dos Santos Lima; CPF: 946.603.012-49; Valor: R\$ 1.846,32. SGT PM Valdenice Cristina Silva Da Silva; CPF: 901.678.642-20; Valor: R\$1.846,32. SGT PM Jair Pereira Das Neves; CPF: 828.452.122-91; Valor: R\$1.846,32. CB PM João Henrique Dias Cabral; CPF: 988.863.552-20; Valor: R\$1.772,40. CB PM Márcio Silva Sousa; CPF: 796.636.302-30; Valor: R\$1.772,40. CB PM Thiago Augusto Rodrigues Moreira; CPF: 805.018.342-49; Valor: R\$1.772,40. SD PM Jhonatan Alcântara Dos Santos; CPF: 016.124.202-22; Valor: R\$1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6751/22/DI/DF –

Objetivo: III Capacitação De Promotor Em Prevenção Ativa; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 A 11/12/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM José Antônio Ferreira Cardoso; CPF: 747.494.982-20; Valor: R\$1.975,54. SGT PM Neurimar Dias Aires; CPF: 933.924.861-91; Valor: R\$1.846,32. SGT PM Juliana De Oliveira Andrade; CPF: 866.549.932-68; Valor: R\$1.846,32. SGT PM Carlos Henrique Ribeiro Soares; CPF: 928.950.501-04; Valor: R\$1.846,32. CB PM Basílio Amaral Buna; CPF: 901.465.572-04; Valor: R\$1.772,40. CB PM Tatiana Priscila Do Prado Romeiro; CPF: 978.668.651-91; Valor: R\$1.772,40. SD PM Gildiany Pereira Tavares Filipe; CPF: 731.676.651-49; Valor: R\$1.772,40. SD PM Douglas Henrique Neres Da Luz; CPF: 013.432.492-79; Valor: R\$1.772,40. SD PM Rodrigo De Oliveira Nunes; CPF: 017.539.451-27; Valor: R\$1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6752/22/DI/DF –

Objetivo: I Curso De Operações De Polícia De Choque Da PMTO; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Palmas-TO; Período: 30/10 A 29/11/2022; Quantidade de diárias: 30 Diárias De Alimentação E 30 Indenizações De Transporte; Servidores: TEN PM Tayson José Santiago Nunes; CPF: 921.935.602-34; Valor: R\$ 8.967,60. TEN PM Washington Ronaldo Lobato Da Silva; CPF: 005.387.052-21; Valor: R\$ 8.967,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.