

PORTARIA Nº0055/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 15 a 16/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Gilson De Brito Oliveira; CPF: 683.767.312-20; Valor: R\$ 395,64. SGT PM Pedro Menezes Silva Filho; CPF: 689.887.372-53; Valor: R\$ 395,64. CB PM Robnilson Barbosa Brito; CPF: 014.482.034-06; Valor: R\$ 379,80. CB PM Leandro Nonato Santos Rodrigues Cabral; CPF: 002.506.692-77; Valor: R\$ 379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0056/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Limoeiro Do Ajuru-PA; Período: 06 a 07/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Márcio De Souza Corrêa; CPF: 588.729.222-91; Valor: R\$ 395,64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0057/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 11 a 12/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Márcio De Souza Corrêa; CPF: 588.729.222-91; Valor: R\$ 395,64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 897867**PORTARIA Nº7235/22/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço Da Pmpa; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 29/11 a 01/12/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Breno Carlos De Souza Santos; CPF: 950.071.482-53; Valor: R\$705,55. SGT PM Walter Santos Damasceno Júnior; CPF: 716.649.982-68; Valor: R\$659,40. SGT PM Kledson Ellan Almeida Da Silva; CPF: 858.584.802-25; Valor: R\$659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 897933**TORNAR SEM EFEITO**

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.252 de 11/01/2023, referente a errata da PORTARIA Nº 3507/22/DI/DF, que gerou o protocolo de publicação: 894517.

Protocolo: 897758**OUTRAS MATÉRIAS****TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, e considerando os autos do Processo nº 2022/1260054, relativo à adesão à Ata de Registro de Preços nº 099/2022, realizada pela Santa Casa de Misericórdia do Pará, que tem por objeto a Aquisição de mobiliário, instruído nos termos do art. 15, II da Lei nº 8.666/93, ratificado pelo PARECER nº 428/2022 - JURÍDICO I/CONJUR/PMPA, de 05/12/2022 e pelo PARECER nº 331/2022 - CONTROLADORIA INTERNA/PMPA de 12/12/2022. RESOLVE:

01 – RATIFICAR a adesão à Ata de Registro de Preço nº 099/2022, relativa ao Pregão Eletrônico nº 055/2021, realizado pela Santa Casa de Misericórdia do Pará, visando à contratação da empresa AC FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO MAT HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº 05.564.838/0001-21, para fins de Aquisição de mobiliário, no valor de R\$ 119.380,00 (cento e dezenove mil, trezentos e oitenta reais), a fim de atender às necessidades da Corporação.

02 – Remeter o processo à Diretoria de Projetos e Convênios da PMPA, a fim de que seja efetivada a contratação da empresa e a respectiva emissão da(s) nota(s) de empenho.

Quartel em Belém – PA, 23 de janeiro de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM

Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 897998**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ****DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA Nº 001/IN/CONTRATO, DE 20 DE JANEIRO 2023**

Exercício: 2023

Processo nº: 2022/757284.

CONTRATO Nº: 006/2023.

Fiscal do Contrato: 2º TEN QOBM MÁRCIO AUGUSTO LIMA LOBATO, MF: 5932578/1.

Fiscal Suplente do Contrato: TÉCNICA ASSESSORA DA DEFESA CIVIL WILMA ROSANA FERREIRA DE MENDONÇA, MF: 80845722/1.

Objeto: Contratação de serviços continuados de correios e telégrafos, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, relativos ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Valor: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

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: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
CNPJ: 34.028.316/0018-51

Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 897977**PORTARIA Nº 005/IN/CONTRATO, DE 17 DE JANEIRO 2023**

Exercício: 2023

Processo nº: 2021/100234.

CONTRATO Nº: 001/2023

Fiscal do Contrato: CAP QOBM THIAGO AUGUSTO VILHENA DA SILVA, MF: 57220120-1.

Fiscal Suplente do Contrato: CB QBM JOÃO RODRIGO MEIRELES DE FREITAS, MF: 572179861.

Objeto: Contratação de empresa para confecção, acompanhamento de montagem e frete, de plataforma flutuante para embarcações, devendo ter 173,5m² de área total, sendo em formato de retângulo, com docas para embarcações, nas medidas externas de 26,5m x 12m, a ser entregue na cidade de Belém-PA, no 1º Grupamento Marítimo e Fluvial do CBMPA.

Valor: R\$ 406.000,00 (Quatrocentos e seis mil reais)

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: INDÚSTRIA MECÂNICA NTC LTDA

CNPJ: 92.225.259/0001-59.

Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 897872**CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO Nº: 001/2023**

EXERCÍCIO: 2023

Objeto: Contratação de empresa para confecção, acompanhamento de montagem e frete, de plataforma flutuante para embarcações, devendo ter 173,5m² de área total, sendo em formato de retângulo, com docas para embarcações, nas medidas externas de 26,5m x 12m, a ser entregue na cidade de Belém-PA, no 1º Grupamento Marítimo e Fluvial do CBMPA.

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 e Processo Administrativo Nº 2021/100234.

Data da assinatura: 17/01/2023.

Unidade Gestora: 310104

Fonte de Recurso: 0341000000

Funcional Programática: 06.181.1502.8264 – Gerenciamento das ações integradas de Segurança Pública.

Elemento de despesa: 449052 - Material Permanente.

Plano Interno: 1050008264E

Valor Global: R\$ 406.000,00 (Quatrocentos e seis mil reais).

Vigência: 17/01/2023 até 17/01/2024.

Contratada: INDÚSTRIA MECÂNICA NTC LTDA

CNPJ: 92.225.259/0001-59

Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza -CEL QOBM

Protocolo: 897869