

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 61/21/DI/DF, contida no DOE nº 34.779 do dia 29/11/2021; Onde Lê-Se: Destino: Igarapé-Miri-PA. **Leia-Se:** Destino: Igarapé-Açu-PA. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 911113

Errata da PORTARIA Nº 0010/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.262 do dia 20/01/2023; Onde Lê-Se: Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada **Leia-Se:** Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de indenização de transporte; Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 0183/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.282 do dia 08/02/2023; Onde Lê-Se: Servidores: CAP PM Renato Silva Rodrigues; CPF: 887.716.282-15; Valor: R\$1.595,77. SUB TEN PM Benedita Cidinea Gama Oliveira; CPF: 586.329.642-91; Valor: R\$1.450,68. SGT PM João Carlos Pereira; CPF: 402.299.982-91; Valor: R\$1.450,68. SGT PM Rosinaldo Cardoso Maciel; CPF: 305.967.342-04; Valor: R\$1.450,68. SGT PM Bruno Vale Pacheco; CPF: 845.406.802-34; Valor: R\$1.450,68. SGT PM Mônica Solange Vieira Sena Da Silva; CPF: 328.201.862-20; Valor: R\$1.450,68. **Leia-Se:** Servidores: CAP PM Renato Da Silva Rodrigues; CPF: 887.716.282-15; Valor: R\$1.595,77. SUB TEN PM Benedita Cidinea Gama Oliveira; CPF: 586.329.642-91; Valor: R\$1.450,68. SGT PM João Carlos Pereira; CPF: 402.299.982-91; Valor: R\$1.450,68. SGT PM Bruno Vale Pacheco; CPF: 845.406.802-34; Valor: R\$1.450,68. SGT PM Mônica Solange Vieira Sena Da Silva; CPF: 328.201.862-20; Valor: R\$1.450,68. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 911176

Errata da PORTARIA Nº 3714/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.046 do dia 14/07/2022; Onde Lê-Se: Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada **Leia-Se:** Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 911261

Errata da PORTARIA Nº 2068/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.966 do dia 11/05/2022; Onde Lê-Se: Servidores: CB PM Wellisson Fernando Rabelo Brilhante; CPF: 827.063.872-20; Valor: R\$ 3.956,40. CB PM Cleison Antonio De Oliveira Da Silva; CPF: 999.465.482-91; Valor: R\$ 3.798,00. **Leia-Se:** Servidores: CB PM Wellisson Fernando Rabelo Brilhante; CPF: 827.063.872-20; Valor: R\$ 3.798,00. CB PM Cleison Antonio De Oliveira Da Silva; CPF: 704.307.482-72; Valor: R\$ 3.798,00. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 911288

Errata da PORTARIA Nº 1998/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.955 do dia 03/05/2022; Onde Lê-Se: Servidores: Diogo José Nascimento Ferreira; CPF: 933.424.112-87; Valor: R\$ 1.411,10. **Leia-se:** Servidores: TEN PM Diogo José Nascimento Ferreira; CPF: 933.424.112-87; Valor: R\$ 1.411,10. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 911380

Errata da PORTARIA Nº 1961/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.951 do dia 29/04/2022; Onde Lê-Se: Município de origem: Marituba-PA; Destino: Catanhãl-PA. **Leia-se:** Município de origem: Marituba-PA; Destino: Castanhãl-PA. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 911522

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023; OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a "Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Fornecimento e Instalação de Películas Protetoras em Janelas, Portas e Paredes Envidraçados destinados ao Prédio do Departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará", decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2023

-DL/PMPA; Valor Global: R\$42.790,00 (Quarenta e dois mil e setecentos e noventa reais); Data da assinatura: 03/03/2023; Vigência: 07/03/2023 a 06/03/2024. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, na clacificação abaixo:

Programa: 1297 – Manutenção de gestão;
Ação (projeto/atividade): 26/8338 – Operacionalização das ações administrativas;

Natureza da Despesa: 33.9030 – Material de consumo/33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – pessoa jurídica

Plano Interno: 4120008338C;

Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio);

Empresa: THIAGO AROUCA ARAÚJO; CNPJ: 22.522.475/0001-80;

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18.044

Protocolo: 911520

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023 - CCC/PMPA

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 006/2023 - CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA., cujo objeto é a "Aquisição de equipamentos odontológicos permanentes visando a criação de uma unidade de atendimento odontológico no Comando-Geral da Polícia Militar do Pará", conforme descrição abaixo: **Onde se lê:** Fonte do Recurso: 0101 (Recurso ordinário); **leia-se:** Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso ordinário); Belém/PA, 03 de Março de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 911169

3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 062/2022

- DAL/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato de Locação nº 062/2022-DAL/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa SABBÁ & SABBÁ HOLDING LTDA, cujo objeto consiste na "Locação de imóvel que abriga a sede da Corregedoria Geral da PMPA, no Município de Belém/PA", conforme descrito abaixo; **Onde se lê:** Natureza da Despesa: 33.90.36.15 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física= Locação de Imóveis; **Leia-se:** Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Belém/PA, 03 de março de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044 Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 911105

2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022-CCC/PMPA;

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 049/2022-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa P G LIMA COM. EIRELI-EPP, cujo o objeto consiste na "Aquisição de Materiais Odontológicos para a Odontoclínica da PMPA"; Ficam apostilados os seguintes itens: ITEM 125: SIMAS: **Onde se lê:** 177264-3; **leia-se:** 005083-0; QUANTIDADE: **Onde se lê:** 658; **leia-se:** 32.900 APRESENTAÇÃO: **Onde se lê:** caixa; **leia-se:** par; ITEM 126: SIMAS: **Onde se lê:** 177265-1; **leia-se:** 011268-2 QUANTIDADE: **Onde se lê:** 682; **leia-se:** 34.100 APRESENTAÇÃO: **Onde se lê:** caixa; **leia-se:** par; ITEM 127: SIMAS: **Onde se lê:** 184528-4; **leia-se:** 005082-2 QUANTIDADE: **Onde se lê:** 234; **leia-se:** 11.700 APRESENTAÇÃO: **Onde se lê:** caixa; **leia-se:** par; Belém/PA, 03 de março de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 911212

DIÁRIA

PORTARIA Nº0951/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 16/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM José Abraão Oeiras Messias; CPF: 318.226.812-00; Valor: R\$131,88. CB PM José Janilson Dos Santos Albuquerque; CPF: 966.622.802-59; 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.

PORTARIA Nº0952/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 15/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Vander Luis Oliveira Silva; CPF: 585.533.392-20; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0953/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 15/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Bruno Pereira Rodrigues; CPF: 927.122.902-91; 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.

PORTARIA Nº0954/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Igarapé-Miri-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 01/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: TEN PM Claudio Guerra Paraense; CPF: 938.634.542-00; Valor: R\$116,05. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0955/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 28/02 a 02/03/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Marcelo Tadeu Monteiro De Oliveira; CPF: 610.149.152-87; Valor: R\$348,16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0956/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 06 a 07/03/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Marcelo Tadeu Monteiro De Oliveira; CPF: 610.149.152-87; Valor: R\$261,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 911104