

RESOLVE:

Art. 1º LICENCIAR A PEDIDO da Polícia Militar do Pará, o SD PM RG 46027 BRENO RIBEIRO DE SOUSA, matrícula funcional nº 3541638/1.

Art. 2º EXCLUIR o SD PM RG 46027 BRENO RIBEIRO DE SOUSA, da folha de pagamento da PMPA. Providencie o Departamento Geral de Pessoal da PMPA.

Art. 3º Determinar ao Chefe do DGP/QCG, que conforme o estabelecido no artigo 104 da Portaria nº 069/2019 – GAB. CMDº, publicado no Aditamento ao BG nº 078 – 24 de abril de 2019, que revogue a cautela do Equipamento Policial Individual, bem como tomar as medidas cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de autorização para porte da arma de fogo.

Art. 4º Determinar ao Chefe do DGP/QCG, o recolhimento de sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento ao Departamento Geral de Pessoal da PMPA.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Quartel em Icoaraci/PA, 18 de abril de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044

Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 926992

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 2233/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.983 do dia 26/05/2022; **Onde Lê-Se:** SD PM Glenda Cristina Assunção Darias; CPF: 016.188.322-20 ; Valor: R\$633,00.; **Leia-Se:** SD PM Glenda Cristina Assunção Farias; CPF: 016.188.322-20 ; Valor:R\$633,00. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 2164/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.976 do dia 20/05/2022; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 10 de pousada. **Leia-Se:** Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01de pousada. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 927527

Errata da PORTARIA Nº 4661/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.082 do dia 19/08/2022; **Onde Lê-Se:** Servidor: CB PM Robson Faria De Sousa; CPF:000.130.872-66;Valor:R\$253,20. **Leia-se:** CB PM Robson Farias de Sousa; CPF:000.130.872-66;Valor: R\$ 253,20. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 927580

Errata da PORTARIA Nº 4372/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.074 do dia 10/08/2022; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; **Leia-Se:** Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 927124

Errata da PORTARIA Nº 600/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.871 do dia 21/02/2022; **Onde Lê-Se:** Servidor: SD PM Jessica Gleciene Borges de Oliveira. **Leia-Se:** Servidor: SD PM Jessica Gleciene Borges de Oliveira; CPF: 003.525.182-43; Valor: R\$ 1.392,60 . Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 927133

Errata da PORTARIA Nº 4251/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.069 do dia 05/08/2022; **Onde Lê-Se:** SGT PM André Sobrinho Brito; **Leia-Se:** SGT PM André Sobrinho de Brito; Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 927198

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 13/2023/DL/PMPA
PAE 2023/93454

PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, CBC – COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, inscrita sob o CNPJ nº 57.494.031/0001-63.

DO OBJETO: Aquisição de munições para repor o estoque do Almoxarifado Central para atender as necessidades desta PMPA.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, considerando a exclusividade do fornecimento do material, conforme documentação comprobatória constante nos autos.

VALOR ESTIMADO: R\$ 28.020,00 (vinte e oito mil e vinte reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa: 1494 – Defesa da sociedade e garantia de direito; Ação (projeto/atividade): 12/8760 – Governança e Gestão; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo; Plano Interno: 1000198760C; Fonte de Recurso: 01500000001 - Recursos Ordinários.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM, COMANDANTE – GERAL DA PMPA

FORO: Belém – Estado do Pará.

DATA: 17 de abril de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 927541

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Comandante – Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 13/2028/DL/PMPA, PAE nº 2023/93454, visando à aquisição de material fornecido por empresa ou representante comercial exclusivo, para a reposição de estoque do Almoxarifado Central e atender as necessidades desta PMPA.

Valor: R\$ 28.020,00 (vinte e oito mil e vinte reais).

Belém - PA, 17 de abril de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 927553

APOSTILAMENTO

7º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2013 – PMPA;

Pelo presente fica apostilado o REAJUSTE do Contrato de Locação nº 002/2013-CCC/PMPA celebrado entre a POLÍCIA MILITAR DO PARÁ e o Srª. VIVIANE MAGNO E SILVA BARBOSA LUCAS, cujo objeto consiste na "Locação de imóvel que abrigar a sede do CPA, no município de Belém/PA"; qual sofrerá uma alteração mensal de R\$ 15.310,68 (quinze mil trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos) para R\$16.955,04 (dezesseis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos). Informa ainda que o percentual aplicado sobre este gasto será de (10,74%) correspondente ao índice acumulado nos últimos 12 meses, passando o valor global de R\$ 183.728,24 (cento e oitenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) para o valor global de R\$ 203.460,48 (duzentos e três mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), pelo período de 12 (doze) meses, classificada conforme abaixo; Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação (projeto/atividade): 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física = Locação De Imóveis; PI: 1050008259C. Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 17 de Abril de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante - Geral da PMPA.

Protocolo: 927136

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 349/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, TEN CEL PM, MF: 5887364/1, do efetivo do (a) 44º BPM/PCSF; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 350/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JÉSSICA JODAN SILVA FERREIRA, TEN PM, MF: 4220570/1, do efetivo do (a) CORREG/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 351/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MURILLO BASTOS GUERRA, TEN PM, MF: 6402793/1, do efetivo do (a) CORREG/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 352/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL PM, MF: 5788277/1, do efetivo do (a) CPR V; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 353/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 57554331, do efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 354/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DAYVID SARAH LIMA, CEL PM, MF: 57739201, do efetivo do (a) CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 900,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 355/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MANOEL MOURA DE SANTANA NETO, TEN CEL PM, MF: 58183701, do efetivo do (a) 34º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 900,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 356/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RENATO BRANDÃO DE MORAES FILHO, MAJ PM, MF: 541933711, do efetivo do (a) 25º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 927586