

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA Nº5501/23/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-JUNHO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourém-PA; Período: 31 a 15/06/2023; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Raimundo Nonato Oliveira Da Silva; CPF: 397.039.752-91; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Isaias Ferreira De Oliveira; CPF: 587.532.902-59; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Pedro Paulo Santos Da Luz; CPF: 953.448.372-91; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Wilson Da Fonsêca Barros; CPF: 680.883.022-34; Valor: R\$1.978,20. CB PM Wellison Fernando Rabelo Brilhante; CPF: 827.063.872-20; Valor: R\$1.899,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5502/23/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-JUNHO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Moju-PA; Período: 31/05 a 15/06/2023; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Anderson De Mendonça Cordovil; CPF: 794.382.962-04; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Charlston Eduardo Dos Santos Lima; CPF: 883.852.642-72; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Josué Soares Torres Da Silva Júnior; CPF: 914.479.172-00; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Jorge Victor Vieira Acioli; CPF: 751.113.652-49; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Joyce Capistrano Acioli; CPF: 965.766.852-20; Valor: R\$1.978,20. CB PM Marcelo Matias De Jesus; CPF: 775.684.272-34; Valor: R\$1.899,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 982932

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0793/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.302 do dia 27/02/2023; **Onde Lê-Se:** Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-JANEIRO/22-BPRV);CB PM Marcelo Pinheiro Da Silva; CPF: 747.408.222-53; Valor: R\$ 2.571,60. **Leia-se:** Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-JANEIRO/23-BPRV); CB PM Marcelo Pinheiro Da Silva; CPF: 747.408.222-53; Valor: R\$ 2.571,60 Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 2751/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.423 do dia 02/06/2023; **Onde Lê-Se:** Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-MARÇO/23-BPRV). **Leia-se:** Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-ABRIL/23-BPRV). Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO

Protocolo: 982585

TERMO ADITIVO A CONTRATO

12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL nº 048/2011-PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses do Contrato de locação de imóvel nº 048/2011-PMPA, de Locação de Imóvel para fins não residenciais de prédio urbano; pelo valor total de R\$ 20.644,00 (vinte mil, seiscentos e quarenta e quatro reais); Data da assinatura: 30/08/2023; Vigência: 01/09/2023 a 31/08/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança pública; Projeto/atividade: 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Elemento de despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de Imóvel; Plano Interno: 1050008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Locador: Sra. ELIANA MARIA MACEDO DE LIMA; CPF: 152.761.122-15; ORDE- NADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044.

Protocolo: 982719

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 24/2023 – DL/PMPA – PAE nº 2023/121019 cujo o objeto é a "Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Coletes de Proteção Balística nível III-A para atender as necessidades desta Polícia Militar" e considerando o disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.474/02, regulamentado pelo art. 13º, inc. V do Decreto Estadual nº 534/20, na Lei Complementar Federal nº 123/06, na Lei Estadual nº 8.417/16, e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

• – HOMOLOGAR a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPA, designado através da Portaria nº 012/2023 – DL/PMPA, de 07 de agosto de 2023, publicada no DOE nº 35.500, de 08 de agosto de 2023, que adjudicou as propostas de preço apresentada pela empresa:

GRUPO 1			
RAZÃO SOCIAL/CNPJ: TAMTEX CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA 05.704.791/0001-54			
ITEM	OBJETO	QUANT.	TOTAL
1	COLETE NÍVEL III A MASCULINO P	10	R\$ 21.990,00
2	COLETE NÍVEL III A MASCULINO M	16	R\$ 36.784,00
3	COLETE NÍVEL III A MASCULINO G	5	R\$ 12.995,00
4	COLETE NÍVEL III A MASCULINO GG	3	R\$ 8.397,00
TOTAL			R\$ 80.166,00

2 – REMETER o processo licitatório à Diretoria de Projetos e Convênios da PMPA, a fim de que sejam adotadas as providências pertinentes para a contratação da empresa vencedora do certame.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém/PA, 04 de setembro de 2023

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 982908

APOSTILAMENTO

3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2021 – CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 085/2021 - CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS, cujo objeto consiste na "Aquisição de ferramenta BANCO DE PREÇO", conforme abaixo; **Onde se lê:** Vigência: 26/08/2023 à 25/08/2024; **Leia-se:** Vigência: 25/08/2023 à 24/08/2024; Belém/PA, 01 de Setembro de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 982664

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 802/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP PM, MF: 059113911, do efetivo do (a) CIAP/P4; 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 803/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDRÉ LOPES MOUGO, MAJ PM, MF: 541925161, do efetivo do (a) DPCPM/PCSF; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; 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 804/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ADRIANA COUTINHO DA CUNHA, CAP PM, MF: 57231757/1, do efetivo do (a) 32º CIPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 805/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido OSMARLEY FURTADO, CAP PM, MF: 571997722, do efetivo do (a) 1º CIPAMB; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 806/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOYCE WANIA LIRA LOUZADO, MAJ PM, MF: 541930691, do efetivo do (a) DGA/ASSIST.; 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.

PORTARIA Nº 807/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, TEN CEL PM, MF: 58333451, do efetivo do (a) BCS-CG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; 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 808/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DIOGENES AURÉLIO COUTO BRAGA, TEN CEL PM, MF: 5820030-1, do efetivo do (a) DGEC/SECR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 809/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANTONIA CASIA DO ROSARIO SOUSA, CAP PM, MF: 571997991, do efetivo do (a) BP-TUR; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 810/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDRÉ COSTA CARVALHO, TEN PM, MF: 54193101/1, do efetivo do (a) DGEC/SECR; 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.