

aplicações fi- nanceiras; Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; Efetuar saques – conta-corrente; Efetuar saques – poupança; Efetuar pagamentos por meio eletrônico; Efetuar transferências por meio eletrônico; Solicitar saldos/extratos de investimentos; Emitir comprovantes; Encerrar contas de depósito; Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, assinar contratos de câmbios e seus aditivos.

Art. 2º – Os documentos acima descritos deverão ser assinados por, no mínimo, dois ordenadores, considerada qualquer combinação dentre o gestor máximo, Diretor Financeiro e Subdiretor Financeiro.

Art. 3º – Revogar a PORTARIA Nº 001/2023-DF2, publicada no Diário Oficial nº 35.332, de 21 de março de 2023.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

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

Quartel em Icoaraci/PA, 28 de agosto de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA
CPF: 426.627.292-87

Protocolo: 986141

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 2667/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.420 do dia 31/05/2023; Onde Lê-Se: Servidores: SGT PM Janete Carvalho De Breu; **Leia-se:** Servidores: SGT PM Janete Carvalho De Abreu;. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO

Protocolo: 986156

ERRATA AO 2º APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022-CCC/PMPA; Pelo presente fica corrigida a publicação do 2º APOSTILAMENTO, referente ao Contrato Administrativo nº 038/2022 CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa 3 F LTDA., cujo objeto destina-se à “LICENÇA DE SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS PARA SER EMPREGADOS NO CENTRO DE PATRIMÔNIO DA PMPA.”, **publicado no DOE nº 35.532 de 06/09/2023, PROT. Nº 983343; Onde se lê:** Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de consumo; **Leia-se:** Natureza da despesa: 33.90.40 - Material de consumo; Belém/PA, 13 de setembro de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 986118

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para o fornecimento de materiais, mão de obra e implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio nas dependências do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Pará - PMPA, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 2021/258290; O valor do presente Contrato é R\$ 474.300,00 (quatro centos e setenta e quatro mil e trezentos reais); Data da Assinatura: 13/09/2023; VIGÊNCIA: 14/09/2023 a 13/09/2024; A DESPESA COM ESTE CONTRATO OCORRERÁ:- Programa: 1502 – Segurança Pública; - Ação (projeto/atividade): 7559 – Adequação de unidades de unidades Policiais; Natureza da Despesa: 44.90.39 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; - PI: 105PRO-JENGH; - Fonte: 01500000001 – (Recursos Ordinários), 01704000026 – (Royalties Petróleo); Empresa: P A PIRAJÁ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA; Inscrição no CNPJ sob o nº 14.671.179/0001-13; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 986051

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2022-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato Administrativo nº 057/2022, pelo período de 12 (doze) meses; Data de Assinatura: 01/09/2023; VIGÊNCIA: 05/09/2023 a 04/09/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297-Manutenção de Gestão; Ação(Projeto/Atividade): 8338-Operacionalizações das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39-Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica; Plano Interno: 4120008338C; Fonte: 01500000001 (Recursos Próprios); Empresa: CATA VENTOREFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA; CNPJ Nº 03.534.028/0001-05; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 985762

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023 – DL/PMPA TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições previstas no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.474/02, regulamentado pelo art. 13º, inc. V do Decreto Estadual nº 534/2020; considerando as disposições da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 991/2020 e;

Considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 16/2023 – DL/PMPA (PAE nº 2023/280737), cujo o objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa

especializada na prestação de serviços continuados de locação de veículos caracterizados e descaracterizados, conforme condições, quantidades e exigências neste Edital e seus anexos;

RESOLVE:

1. ADJUDICAR ao licitante vencedor os itens que compõem o grupo único deste certame, após julgados os recursos administrativos e analisado o resultado da licitação, conforme indicado no quadro abaixo:

EMPRESA VENCEDORA				
CS BRASIL FROTAS S.A, CNPJ 27.595.780/0001-16				
Endereço: Av. Saraiva nº 400 – Sala 8 – Mogi das Cruzes – SP, CEP 08745-900.				
GRUPO ÚNICO				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MENSAL
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, VIATURA POLICIAL CARACTERIZADA, SEM COMBUSTÍVEL, COM COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE PRESOS, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL, RASTREADOR E RADIO COMUNICADOR	CHEVROLET S10 PICK UP LS 2.8 TDI 4X4 CD DIESEL MEC	1.470	R\$ 8.767,00
02	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) COMPACTO, FLEX, VIATURA POLICIAL CARACTERIZADA, SEM COMBUSTÍVEL, COM COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE PRESOS, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL, RASTREADOR E RADIO COMUNICADOR	RENAULT DUSTER INTENSE 1.6 16V FLEX MEC	310	R\$ 4.450,00
03	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA, SEM COMBUSTÍVEL, SEM COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE PRESOS, SINALIZADOR ACÚSTICO/VISUAL E RASTREADOR	CHEVROLET S10 PICK UP LS 2.8 TDI 4X4 CD DIESEL MEC	162	R\$ 8.250,00
04	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) COMPACTO, FLEX, VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA, SEM COMBUSTÍVEL, SEM COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE PRESOS, SINALIZADOR ACÚSTICO/VISUAL E RASTREADOR	RENAULT DUSTER INTENSE 1.6 16V FLEX MEC	240	R\$ 4.000,00

2. HOMOLOGAR a adjudicação do referido certame, após constatada a regularidade dos seus atos procedimentais.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Quartel em Belém/PA, 13 de setembro de 2023

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 985757

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 845/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido IVANEIDE LIMA RIBEIRO, TEN PM, MF: 5738326/1, do efetivo do (a) EMG/PM-6; 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 Mage-la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 846/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CLAUDMAR EL-PÍDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL PM, MF: 5817935/1 , do efetivo do (a) AJG/FISADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 847/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ADAM RAFAEL MAGALHÃES CARVALHO, TEN PM, MF: 571987922, do efetivo do (a) DI-TEL/EXPED; 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 Mage-la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 848/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ RICARDO GUIMARÃES COIMBRA, TEN PM, MF: 55886851, do efetivo do (a) EMG/PM-5; 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 Mage-la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 849/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GABRIELA LOU-REIRO DA CRUZ CARVALHO, CAP PM, MF: 57233895/2, do efetivo do (a) HPM; 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 Mage-la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 850/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FÁBIO NASCIMEN-TO DE MELO, CAP PM, MF: 5631114/1, do efetivo do (a) DF4; 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 Mage-la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 851/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA, CAP PM, MF: 33934291, do efetivo do (a) CCC; 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 Mage-la De Sousa Falcão, Cel QOPM.