



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023 – CCC/PMPA.

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 004/2023 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA., cujo objeto consiste na “aquisição de equipamentos anti bombas no intuito de atender as necessidades do Batalhão de Operações Especiais (BOPE)PMPA”, conforme abaixo:

Onde se lê:

Natureza da Despesa: 44.90.39 – Equipamento e material permanente;

Leia-se:

Natureza da Despesa: 44.90.52 – Equipamento e material permanente;

Belém/PA, 31 de Março de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
Comandante-Geral da PMPA

José Dilson Melo de Souza Jr.
Cel PM-RG: 18044
Cmt Geral da PMPA

ANÁLISE CRIMINAL	LUIZ NESTOR SODRÉ DA SILVEIRA	513.996.523-20	R\$ 2.400,00
ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS	JOÃO FRANCISCO GARCIA REIS	094.055.502-68	R\$ 2.700,00
CARTOGRAFIA E GEOINFORMAÇÃO NA ANÁLISE DO ESPAÇO GEOGRÁFICO	LUIZ NESTOR SODRÉ DA SILVEIRA	513.996.523-20	R\$ 2.000,00
CHEFIA E LIDERANÇA III	EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA	352.414.972-34	R\$ 1.400,00
ORDEM UNIDA III	MARCOS CORREIA DOS SANTOS	740.048.672-15	R\$ 2.800,00
METODOLOGIA CIENTÍFICA	SÔNIA DA COSTA PASSOS	562.870.702-34	R\$ 2.700,00
POLICIAMENTO ASSISTENCIAL	ÉRICA AMANDA DA SILVA BATISTA	865.534.882-15	R\$ 1.050,00
RÁDIO PATRULHAMENTO E TÉCNICAS DE ABORDAGEM III	ADINÔR JOSÉ ALFAIA FERREIRA FILHO	915.775.192-72	R\$ 2.800,00
POLICIAMENTO ESCOLAR	HELIO PAIXÃO DE MORAES	629.741.142-53	R\$ 1.200,00
POLICIAMENTO TURÍSTICO	JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO	681.846.542-00	R\$ 1.050,00
POLICIAMENTO COM CÃES	JOÃO DOUGLAS FERREIRA SOARES	747.158.282-00	R\$ 1.050,00
POLICIAMENTO MONTADO	RAMIRO DE CARVALHO NORONHA ARAÚJO	025.372.163-69	R\$ 1.050,00
POLICIAMENTO FLUVIAL	DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO	752.938.972-68	R\$ 2.100,00
POLICIAMENTO AÉREO	FRANCISCO CELSO DE LIMA MACHADO	570.510.892-34	R\$ 1.200,00
POLICIAMENTO DE TRÂNSITO	DIOGO JOSÉ NASCIMENTO FERREIRA	933.424.112-87	R\$ 1.050,00
OPERAÇÕES POLICIAIS EM ÁREA URBANA E DE SELVA III	ADLER PINHEIRO BRAGA	005.016.692-13	R\$ 5.040,00
DEFESA PESSOAL POLICIAL MILITAR III	WALDOMIRO SERAPHICO DE ASSIS CARVALHO NETO	392.903.792-00	R\$ 5.600,00
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	HELIO PAIXÃO DE MORAES	629.741.142-53	R\$ 3.200,00
PLANEJAMENTO OPERACIONAL APLICADO	LUIZ OCTÁVIO LIMA RAYOL	352.444.612-49	R\$ 2.100,00
PALESTRAS E CURSOS EM ÁREAS AFINS	JOÃO DOUGLAS FERREIRA SOARES	747.158.282-00	R\$ 2.450,00
ESTÁGIO SUPERVISIONADO	JACKSON MARQUES SALES	016.239.561-29	R\$ 7.000,00
CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA	EDMILSON SOARES LIMA	328.196.172-04	R\$ 2.800,00
ARMAMENTO, MUNIÇÃO E TIRO III	MÁRCIO AUGUSTO PEREIRA BAILOSA	301.182.552-15	R\$ 7.000,00
PALESTRA SOBRE LIBRAS	SHEYLA ALVES OBADIA	513.225.792-53	R\$ 350,00
SUPERVISOR DE POLO	GLAUCO PEREIRA DE MEDEIROS	283.417.402-49	R\$ 12.600,00
TOTAL			R\$ 105.040,00
TOTAL COM PATRONAL			126.048,00

DO OBJETO: Contratação de docentes para o Curso de Formação de Oficiais – CFO 2021/2024, conforme publicação do Plano de Curso no Aditamento ao BG nº 089, de 11 MAIO 2022.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: A presente contratação fundamenta-se no inc. II do art. 25 c/c com o art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços que serão prestados.

VALOR: R\$ 126.048,00 (cento e vinte e seis mil e quarenta e oito reais).
 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação(projeto/atividade) 26/8833 – Formação Inicial de Agentes de Segurança Pública; Natureza da despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 33.90.47- Obrigações Tributárias e Contributivas; PI:1050008833C; Fonte do Recurso: 0150000001 (Recursos Ordinários);
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM, COMANDANTE – GERAL DA PMPA
 FORO: Belém – Estado do Pará.
 DATA: 31 de março de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044
 COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 921675

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO PAE Nº 2023/113878

O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 10/2023/DL/PMPA visando a contratação de docentes para o Curso de Formação de Oficiais – CFO 2021/2024, conforme publicação do Plano de Curso no Aditamento ao BG nº 089, de 11 MAIO 2022.

VALOR: R\$126.048,00 (cento e vinte e seis mil e quarenta e oito reais).
 Belém - PA, 31 de março de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044
 COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 921678

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023 – CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 004/2023 - CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, cujo objeto consiste na "Aquisição de equipamentos anti bombas no intuito de atender as necessidades do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) PMPA", conforme abaixo; **Onde se lê:** Fonte da Despesa: 44.90.39 – Equipamento e material permanente; **Leia-se:** Natureza da Despesa: 44.90.52 – Equipamento e material permanente; Belém/PA, 31 de Março de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 921963

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 286/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL PM, MF: 57821711, do efetivo do (a) CPRM/P4; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 287/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WALBER BARAÚNA BARRETO, TEN CEL PM, MF: 8400628/1, do efetivo do (a) 26º BPM; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 288/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FABIO RAIMUNDO DE SALES BRITO, TEN CEL PM, MF: 58873991, do efetivo do (a) 24º BPM; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 289/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO, CEL PM, MF: 5755336-1, do efetivo do (a) CME; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 290/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FRANK JONATHAS DOS SANTOS, TEN PM, MF: 571991412, do efetivo do (a) 26ª 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 291/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WAGNER MARQUES DE QUEIROZ NETO, TEN PM, MF: 4220542/1, do efetivo do (a) 3º BPM/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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 292/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL PM, MF: 58874701, do efetivo do (a) 35º BPM; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 921616

DIÁRIA

PORTARIA Nº1456/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 27/03 a 15/04/2023; Quantidade de diárias: 20 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: TEN PM Washington Ronaldo Lobato Da Silva; CPF: 005.387.052-21; Valor: R\$5.503,29. SUB TEN PM Mauro Robson Monteiro Dos Santos; CPF: 449.135.672-68; Valor: R\$5.143,32. SGT PM José Waltemir Costa De Souza; CPF: 440.056.102-00; Valor: R\$5.143,32. SGT PM Elielson Lima Frazão; CPF: 370.678.772-53; Valor: R\$5.143,32. SGT PM David Gutemberg De Leão Lobato; CPF: 332.894.252-15; Valor: R\$5.143,32. SGT PM Juarez Do Socorro Sousa; CPF: 458.207.242-91; Valor: R\$5.143,32. SGT PM Raimundo Pereira Da Silva; CPF: 430.401.012-34; Valor: R\$5.143,32. SGT PM Alexandre Dos Santos Oliveira; CPF: 593.403.632-72; Valor: R\$5.143,32. SGT PM Manoel Mauro Vaz Dos Santos; CPF: 256.941.202-30; Valor: R\$5.143,32. SGT PM David D`Saullo Ferreira Do Nascimento; CPF: 508.452.922-34; Valor: R\$5.143,32. SGT PM Reginaldo Nascimento Silva; CPF: 425.278.992-34 ; Valor: R\$5.143,32. CB PM João Batista Palheta Viana Neto; CPF: 796.264.832-53; Valor: R\$4.937,40. CB PM Háldrin Collis Mendonça Tocantins Da Conceição; CPF: 794.173.452-49; Valor: R\$4.937,40. CB PM Nilton Gomes Sousa Filho; CPF: 947.873.362-15; Valor: R\$4.937,40. CB PM Eder Lima Da Silva; CPF: 821.080.992-04; Valor: R\$4.937,40. CB PM Anderson De Miranda Corrêa; CPF: 935.084.172-04 ; Valor: R\$4.937,40. SD PM Marco André Soeiro Alves; CPF: 982.633.152-04; Valor: R\$4.937,40. SD PM Samela Cristina Martins Castro; CPF: 025.634.632-11; Valor: R\$4.937,40. SD PM Évellyn Sandy Carneiro Dos Santos; CPF: 010.555.292-50 ; Valor: R\$4.937,40. SD PM Victor Yan Martins Rodrigues; CPF: 003.161.162-11; Valor: R\$4.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 921768

PORTARIA Nº1452/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 26/03 A 05/04/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Edison De Sousa E Sousa; CPF: 836.565.102-53; Valor: R\$ 2.637,60. SD PM Pabloy Dos Reis Araujo; CPF: 035.605.512-42; Valor: R\$ 2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.