



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



3º 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:

Ação (projeto/atividade): 8839 – Realização de missões especiais de alta complexidade;
PI:1050008839E;

Leia-se:

Ação (projeto/atividade): 8259 - Realização de Policiamento Ostensivo;
PI:1050008259E;

Belém/PA, 19 de Abril 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

AVISO DE LICITAÇÃO**AVISO DE EDITAL**

Pregão Eletrônico nº 14/2023 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: "Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e insumos, para executar o referido serviço em 02 (dois) elevadores localizados no Prédio do DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL (DGP), situado no Quartel do Comando Geral da PMPA, sito Avenida Augusto Montenegro, KM9, bairro, Parque Guajará, Distrito de Icoaraci, Belém - PA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. Data e hora de abertura: 05/05/2023, às 10h00 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 19 de abril de 2023. IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO – MAJ QOPM RG 35518 - PREGOEIRA

Protocolo: 928438**APOSTILAMENTO**

3º 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:** Ação (Projeto/Atividade): 8839 – Realização de missões especiais de alta complexidade; PI: 1050008839E; **Leia-se:** Ação (Projeto/Atividade): 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; PI: 1050008259E; Belém/PA, 20 de Abril de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 928449

2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2021-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 078/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa JEFFERSOM ESTRUTURA PARA EVENTOS EIREL - EPP, cujo objeto Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Sonorização, em suas diversas ações, tais como: Solenidades Cívico-Militares e eventos em geral, para atender as necessidades da Polícia Militar do Pará, na Região Metropolitana de Belém, conforme descrição abaixo; **Onde se lê:** Fonte de Recurso: 0101 (Recursos Ordinários); **Leia-se:** Fonte de Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 19 de Abril de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 928407

5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 005/2016 – CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o REAJUSTE do Contrato de Locação nº 005/2016-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Sr. ADONIRAN HENRIQUE MESQUITA, cujo objeto é a "Locação de imóvel que abriga a sede do 24º BPM, no Município de Belém/PA", conforme descrição abaixo; O valor mensal sofrerá alterações de R\$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) para (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), informa ainda que o percentual aplicado sobre este gasto (3,41%) correspondente à média dos índices supracitados, classificada conforme abaixo: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação (Projeto/Atividade): 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza de Despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física = Locação de imóveis; PI: 1050008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 20 de Abril de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 928424

1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2023/DL/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Termo de Inexigibilidade de Licitação Nº 06/2023DL/PMPA, parte do Estado do Pará, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio da Polícia Militar do Pará, inscrita no CNPJ nº 05.054.994/0001-42, e a contratada a Empresa 4LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PROGRAMAS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 04.491.152/0001-95, cujo objeto consiste na "Contratação de empresa para a prestação de serviço de cursos e treinamento para servidores da área da tecnologia da informação – TI, a fim de capacitar, atualizar, aperfeiçoar e certificar para novas tecnologias presentes no mercado os servidores lotados na Diretoria de Telemática conforme abaixo; **Onde se lê:** Ação (Projeto/Atividade): 26/8832 – Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; **Leia-se:** Ação (Projeto/Atividade): 26/8238 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Belém/PA, 20 de Abril de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 928436**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 357/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ALLAN SOUZA CARVALHO, TEN PM, MF: 57199230/2, do efetivo do (a) 45º 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 358/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ULISSES MARQUES LOBO, CEL PM, MF: 56158601, do efetivo do (a) CPR VII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.600,00; 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 359/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RICARDO ANDRÉ BILÓIA DA SILVA, CEL PM, MF: 5773750/1, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$600,00; 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 360/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, TEN PM, MF: 56889300/1, do efetivo do (a) CORREG; 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 361/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA, TEN CEL PM, MF: 57556031, do efetivo do (a) CORREG; 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 362/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JAIME HENRIQUE DA SILVA BRITO, TEN CEL PM, MF: 58176171, do efetivo do (a) CORREG; 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 363/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EXPEDITO MARCOS MATTOS ANDRADE, TEN CEL PM, MF: 56738011, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$700,00; 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 364/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HERICK WENDELL ANTONIO JOSÉ GOMES, TEN CEL PM, MF: 57821391, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$700,00; 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 365/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SILVA, TEN CEL PM, MF: 56748081, do efetivo do (a) COR/CPR IV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$700,00; 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 366/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HELDE ALAIN CORREA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5630266/1, do efetivo do (a) 31º 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 367/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO, MAJ CEL PM, MF: 541820523, do efetivo do (a) BPTUR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 928694**DIÁRIA****PORTARIA Nº1806/23/DI/DF**

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Peixe-Boi-PA; Período: 04/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM José Salgueiro Teixeira Júnior; CPF: 900.559.002-59; Valor: R\$131,88. SD PM Jose Cesar De Alencar Filho; CPF: 040.422.343-56; 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 Nº1807/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 12/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Marcelo Rodrigues Da Silva; CPF: 453.765.492-91; Valor: R\$131,88. SD PM Jádilson Pereira Do Nascimento; CPF: 055.753.533-62; 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 Nº1808/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Donato Alves Dos Santos Neto; CPF: 951.511.332-68; 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 Nº1809/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Deilson Henrique Gomes Chagas; CPF: 911.745.622-34; 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 Nº1810/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Felipe Rayol Siqueira; CPF: 052.763.842-07; 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 Nº1811/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Abimael Oliveira Da Costa Junior; CPF: 702.299.242-80; 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.