

assinatura: 30/01/2024; Vigência: 31/01/2024 a 30/01/2025. A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1508 – Governança Pública; Ação (Projeto Atividade) - 26/8238–Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Natureza da Despesa: 33.91.40–Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica; Plano Interno: 4120008238C; Fonte do Recurso - 01500000001 (Recurso ordinário); Empresa: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA; CNPJ: 05.059.613/0001-18; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 1036473

CONTRATO ADM Nº 003/2024 – DPCPM. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. VALOR TOTAL: R\$ 15.375,00. DATA DE ASSINATURA: 26/01/2024. VIGÊNCIA: 26/01/2024 a 25/01/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 1502 – Segurança Pública; Ação (Projeto/Atividade) 8271 – Fiscalização de Trânsito; Natureza da Despesa 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; Plano Interno 1050008271E; Fonte de Recurso 02752000061. EMPRESA: TKS IMPORTS LTDA (CNPJ: 49.341.541/0001-72); ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1036429

CONTRATO ADM Nº 001/2024 – DPCPM. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. VALOR TOTAL: R\$ 118.000,00. DATA DE ASSINATURA: 26/01/2024. VIGÊNCIA: 26/01/2024 a 25/01/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 1502 – Segurança Pública; Ação (Projeto/Atividade) 8271 – Fiscalização de Trânsito; Natureza da Despesa 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; Plano Interno 1050008271E; Fonte de Recurso 02752000061. EMPRESA: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 09.298.794/0001-96); ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1036412

CONTRATO ADM Nº 002/2024 – DPCPM. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. VALOR TOTAL: R\$ 19.400,00. DATA DE ASSINATURA: 26/01/2024. VIGÊNCIA: 26/01/2024 a 25/01/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 1502 – Segurança Pública; Ação (Projeto/Atividade) 8271 – Fiscalização de Trânsito; Natureza da Despesa 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; Plano Interno 1050008271E; Fonte de Recurso 02752000061. EMPRESA: RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA (CNPJ: 39.251.946/0001-66); ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1036424**APOSTILAMENTO**

10º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2016-DAL/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato de Locação nº 004/2016-DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e RICARDO LOPES COLHO LOCAÇÕES-ME, cujo objeto é a locação de imóvel para abrigar a sede da Comissão Permanente de Corregedoria do CPR II no Município de MARABÁ/PA, conforme dotação orçamentária abaixo discriminado; Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8270– Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS; Natureza da despesa: 33.90.39. – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; PI: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Próprios); Belém/PA, 26 de janeiro de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1036169

3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2019-PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 044/2019 celebrado entre a PMPA e a Empresa TECNOSSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto consiste na “contratação de empresa para o fornecimento de solução continuada de outsourcing de impressão, cópia e digitalização corporativa compreendendo a sessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e operacionalização da solução e, ainda, sistemas específicos para o gerenciamento e bilhetagem desses serviços”, conforme abaixo; Onde se lê: Programa: 1508 – Governança Pública; Ação (projeto/atividade): 26/8238 – Gestão de Tecnologia de Informação e Comunicação; Plano Interno: 4120008238C; Fonte do Recurso: 0101 (Recursos Ordinários); Leia-se: Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Plano Interno: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 25 de Janeiro de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1036161**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA Nº 310/2022-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO ALEX CORRÊA BARRA, TEN CEL PM, MF: 5782198/1, do efetivo do10ºBPM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

Protocolo: 1036235**DIÁRIA**

PORTARIA Nº0206/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Ulianópolis-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Antonio Missias Dos Reis Pinto; CPF: 393.272.052-00; Valor: R\$ 1.450,68. SGT PM Cláudio Max Silva De Souza; CPF: 399.797.412-87; Valor: R\$ 1.450,68. SD PM Rafael Victor Da Silva Rocha; CPF: 034.280.302-65; Valor: R\$ 1.392,60. SD PM Samuel Patrício De Oliveira; CPF: 065.535.531-65; Valor: R\$ 1.392,60. SD PM Matheus Silva De Oliveira; CPF: 116.328.574-99; Valor: R\$ 1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0207/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Augusto Sérgio Souza Duarte; CPF: 400.760.242-53; Valor: R\$ 1.450,68. SD PM Marlon De Sousa Pereira; CPF: 700.145.092-88; Valor: R\$ 1.392,60. SD PM Felliipe Rodrigues Tiburtino; CPF: 701.093.552-10; Valor: R\$ 1.392,60. SD PM Ismael Cairon Abreu Nascimento; CPF: 026.786.703-41; Valor: R\$ 1.392,60. SD PM Meton Santos De Amorim Neto; CPF: 610.208.303-28; Valor: R\$ 1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0208/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Isabel Do Pará-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: ASP OF PM Marienny Vieira De Santana; CPF: 063.347.023-60; Valor: R\$ 1.160,50. CB PM Anderson Da Silva Albuquerque; CPF: 854.429.172-49; Valor: R\$ 857,20. CB PM Denilson Mesquita Moreira; CPF: 853.595.722-72; Valor: R\$ 857,20. SD PM Moises Da Silva Cavalcante Junior; CPF: 017.469.152-18; Valor: R\$ 857,20. SD PM Clebson Souto Maior Júnior; CPF: 088.478.934-96; Valor: R\$ 857,20. SD PM Abimael Oliveira Da Costa Junior; CPF: 702.299.242-80; Valor: R\$ 857,20. SD PM Danilo Andre Silva Do Rosario; CPF: 017.643.472-00; Valor: R\$ 857,20. SD PM Bruno Mateus Rodrigues Alves; CPF: 029.078.122-11; Valor: R\$ 857,20. SD PM Giovanni Eric De Sena Carneiro; CPF: 014.832.022-83; Valor: R\$ 857,20. SD PM Príncila Lourena Santos Souza; CPF: 013.990.492-16; Valor: R\$ 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0209/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Cahio Pedro Santos Pantoja; CPF: 019.700.042-82; Valor: R\$ 1.392,60. SD PM Alex Kevin Silva Da Rocha; CPF: 012.129.482-03; Valor: R\$ 1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0210/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Mauricio Kaue Saraiva Santos; CPF: 022.883.862-23; Valor: R\$ 1.392,60. SD PM Monique Gabrielle Saraiva Santos; CPF: 022.884.012-06; Valor: R\$ 1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0211/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Raissa Pena Da Costa; CPF: 061.992.542-60; Valor: R\$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0212/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Tiago Santiago Oliveira; CPF: 004.000.152-00; Valor: R\$ 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0213/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curralinho-PA; Período: 08 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Giselly Nazareth Figueiredo Pereira; CPF: 756.826.992-20; Valor: R\$ 1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0214/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Iwison Bruno Da Silva De Oliveira; CPF: 937.869.722-49; Valor: R\$ 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.