

POLICIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0011/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.685 do dia 22/01/2024; Onde Lê-Se: Período: 23 a 23/01/2024; Quantidade de diárias: 01 diárias de alimentação e 01 de pousada; **Leia-se:** Período: 23/01/2024; Quantidade de diárias: 01 diárias de alimentação; Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1080889

Errata da PORTARIA Nº 2106/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.820 do dia 16/05/2024; Onde Lê-Se: Período: 14 a 21/04/2024; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; **Leia-se:** Período: 15 a 20/04/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 1414/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.753 do dia 21/03/2024; Onde Lê-Se: Servidores: ASP OF PM Wesley Guimaraes De Souza; CPF: 015.358.012-71; Valor: R\$3.386,64. SGT PM Idailton Alexandre Pantoja; CPF: 258.342.312-68; Valor: R\$3.165,12. CB PM Sean Murilo Pereira Campos Da Silva; CPF: 957.890.902-06; Valor: R\$3.038,40. SD PM Luiz Ricardo Braz Neto; CPF: 025.367.472-71; Valor: R\$3.038,40. **Leia-se:** Servidores: ASP OF PM Wesley Guimaraes De Souza; MF: 4220145/1; Lotação: 11º BPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$3.896,40. SGT PM Idailton Alexandre Pantoja; MF: 4220145/1; Lotação: 10ª CIPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$3.641,52. CB PM Sean Murilo Pereira Campos Da Silva; MF: 4220145/1; Lotação: 11º BPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$3.495,72. SD PM Luiz Ricardo Braz Neto; MF: 4220145/1; Lotação: 10ª CIPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$3.495,72.. Conforme Decreto Nº 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1080602

Errata da PORTARIA Nº 5939/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.560 do dia 02/10/2023; Onde Lê-Se:Quantidade de diárias: 01 de alimentação. **Leia-se:** Quantidade de diárias 01 de pousada. Ordenador: CEL QOPM CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 1328/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.748 do dia 18/03/2024; Onde Lê-Se: SUB TEN PM William Oliveira De Oliveira; CPF: 569.401.062-00; Valor: R\$1.055,04. **Leia-se:** SUB TEN PM William Oliveira De Oliveira; MF:56991771; Lotação: AJG; Valor Unit.: R\$ 171,58 ; Valor: R\$1.372,64. Conforme Decreto Nº 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1080810

Errata da PORTARIA Nº 1235/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.747 do dia 15/03/2024; Onde Lê-Se: SUB TEN Helder Douglas Cuimar Moreira; CPF: 425.491.322-20; Valor: R\$685,76. **Leia-se:** SUB TEN Helder Douglas Cuimar Moreira; CPF: 425.491.322-20; Valor: R\$1.055,04. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1080785

CONTRATO

CONTRATO ADM Nº 010/2024 - DPCPM. Objeto: aquisição de equipamentos de informática (notebook 2 x 1). VALOR TOTAL: R\$ 236.059,63. DATA DE ASSINATURA: 04/06/2024. VIGÊNCIA: 04/06/2024 a 03/06/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática 37101.01.032.1493.8515, Órgão 37101 - Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Função 01 - Legislativa, Subfunção 032 - Controle Externo, Programa 1493 - Defesa da Ordem Jurídica no Sistema de Controle Externo dos Recursos Públicos Estaduais; Ação (Projeto/Atividade) 8515 - Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza da Despesa 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente; Plano Interno 4110008515E; Fonte de Recurso 01500000001 (Recurso ordinário), EMPRESA: GIFER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PRODUTOS ESTRATÉGICOS LTDA CNPJ: 23.140.602/0001-40; ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1080887

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - DL/PMPA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
 O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições previstas no art. 71, IV da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo art. 44 do Decreto Estadual nº 2.940/2023; considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2024/DL/PMPA - PAE nº 2024/314543 cujo objeto é "Aquisição de equipamentos de informática, a fim de serem empregados nas unidades administrativas e operacionais da Polícia Militar do Estado Pará."

RESOLUÇÃO:
 1 - ADJUDICAR ao licitante vencedor o objeto do certame, após analisados os atos praticados pela agente de contratação designado para o certame, o SD PM PATRÍCIA LOBATO DIAS, conforme indicado no quadro abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA						
ENDEREÇO: Rua João Pessoa de Mattos, nº 505, Praia da Costa - CXPST. 662 - Edif. Azurra Office Tower - VILA VELHA - ES - CEP: 29.101.115, Telefone: (061) 3425-1117						
CNPJ: 07.766.048/0002-35						
ITEM	OBJETO	MARCA/MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MICROCOMPUTADOR	Desktop Lenovo ThinkCentre M90s Gen 4	KIT	18	R\$ 4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais)	R\$ 80.190,00 (oitenta mil cento e noventa reais)
2	MICROCOMPUTADOR	Desktop Lenovo ThinkCentre M90s Gen 4	KIT	2	R\$ 4.455,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais)	R\$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais)

2 - HOMOLOGAR o resultado do certame, após constatada a regularidade dos seus atos procedimentais.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Quartel em Belém-PA, 03 de junho de 2024

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1080757

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 571/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WAGNER SALES CABRAL JÚNIOR , TEN CEL, MF: 5817749/1, do efetivo do 32ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 572/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA, CEL, MF: 5374120-1, do efetivo do 33ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 573/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTELA, MAJ, MF: 57195807/2, do efetivo do US/CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 574/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido NEY NAZARENO MARQUES DA LUZ, TEN CEL, MF: 58875001, do efetivo da 30ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 575/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MURILLO MELO FERREIRA, CAP, MF: 5911414/1, do efetivo da US/CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 576/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WESLEN SOBREIRA SANTOS, TEN, MF: 57957701, do efetivo da C.INT-NRI/MAB; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 577/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIS PAULO FARIAS FERREIRA, CAP, MF: 5910671/1, do efetivo do CIPFLU; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 578/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB, TEN CEL, MF: 54192558/2, do efetivo do 20ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 579/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONARDO FELÍCIO SANTOS, CAP, MF: 5748178-1, do efetivo do DGEC/CM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 580/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GILBERTO DA SILVA DRAGO JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5832985-1, do efetivo do 29ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 581/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALDIR GOMES DOS SANTOS, 1ºTEN, MF: 57671131, do efetivo do 24ºCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 582/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JÉSSICA JODAN SILVA FERREIRA, CAP, MF: 4220570/1, do efetivo da CONJUR-QCG; Prazo