

Policiais; Natureza da Despesa: 44.90.51-Obras e Instalações; Plano Interno: 105CODCFUBE; Fonte do Recurso: 01500000001 e/ou 02500000001 (Recursos Ordinários); 01704000026 e/ou 02704000026 (Royalties Petróleo); EMPRESA: CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA EPP; CNPJ: 18.409.353/0001-05, endereço Av. Manfredo Barata nº367, CEP: 68180-020, Boa Esperança, no município de Itaituba/PA; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 1042583

TERMO ADITIVO A CONTRATO

14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL nº 050/2010- DAL/PMPA; EXERCÍCIO: 2024; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência por mais 05 (cinco) meses do Contrato de locação nº 050/2010 – DAL/PMPA, de Locação de Imóvel que abriga a sede da comissão permanente de corregedoria do CPR I, pelo valor total de R\$ 9.573,30 (nove mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos); Data da assinatura: 15/02/2024; Vigência: 16/02/2024 a 15/07/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (Projeto/atividade): 8270 - Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS; Elemento de despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio); Locador: Sr. AGOSTINHO COLETA DO COUTO; CPF: 001.487.922-00; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044.

Protocolo: 1042829

APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 005/2024 - CCC/PMPA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024; EXERCÍCIO: 2024 – OBJETO: a adequação dos Contratos vigentes, conforme Anexo Único, à nova Dotação Orçamentária estabelecida para o exercício de 2024; Permanecem inalterada as demais cláusulas e condições dos Contratos vigentes, conforme Anexo Único, não modificadas por este Termo de Apostilamento. E, por estar assim ajustado, fima o presente Termo de Apostilamento, assinado pelo responsável, para que se produza seus efeitos legais, sobre os Contratos: ITEM 1 - Nº CONTRATO 003/2021 – CONTRATADO: M.F DA S. FRANCO EIRELI (HPM) - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de equipamentos médico-hospitalares – Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8277 – Assistência aos Agentes de Segurança Pública; Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente PI: 1030008277E; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); ITEM 2 – Nº CONTRATO: 002/2023; CONTRATADO: ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI - OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de locação de veículos automotores terrestres, sem motorista, para atender as demandas operacionais da PMPA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.33 – Passagem e Despesas com Locomoção; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); ITEM 3 - Nº CONTRATO: 040/2023; CONTRATADO: F.D.MORAIS – OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços especializados de diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1297 - Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 8338 - Operacionalizações das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio); ITEM 4 - Nº CONTRATO: 041/2023 – CONTRATADO: GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA – OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços especializados de diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1297 - Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 8338 - Operacionalizações das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio); Data da assinatura: 05/02/2024; Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1042455

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0186/2024-DF-SUP

FUNDOS; Suprido WIRLLENE MACHADO DUTRA, 1º TEN PM, MF: 57223989/2, do efetivo do SEXP/DL-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 - PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA nº 0187/2024-DF-SUP

FUNDOS; Suprido ELSON NAZARENO PINHEIRO DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 5773814/1, do efetivo do DPCDH-QCG; 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.

Protocolo: 1042693

DIÁRIA

PORTARIA Nº0806/24/DI/DF –

Objetivo: Curso de Instrutor de Tiro; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Benevides-PA; Período: 29/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Miguel Lago Rodrigues; CPF: 378.573.042-04; Valor: R\$87.04. SGT PM Nilton Bonifácio; CPF: 210.658.292-72; Valor: R\$87.04. SGT PM Felisbela Dos Reis Carvalho Almeida; CPF: 380.844.902-06; Valor: R\$87.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0807/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 15 a 18/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 diárias de pousada; Servidores: SUB TEN PM Rui Guilherme Santos Alves; CPF: 218.448.952-20; Valor: R\$923.16. SD PM Walber Diego Souza Martins; CPF: 857.273.342-68; Valor: R\$886.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0808/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 14/02 a 03/03/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Francinélido Do Carmo Dos Prazeres Cardoso; CPF: 889.715.542-15; Valor: R\$4.879.56. CB PM Wallasi Washington Silva Da Silva; CPF: 013.864.012-26; Valor: R\$4.684.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0809/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 13/02 a 03/03/2024; Quantidade de diárias: 20 de alimentação e 19 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo Augusto Henriques Campos; CPF: 749.144.562-49; Valor: R\$5.143.32. SD PM Cleone Messias Brito; CPF: 914.908.042-34; Valor: R\$4.937.4. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0810/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 14/02 a 03/03/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 diárias de pousada; Servidores: TEN PM Fabio Cristian Dos Santos Araujo; CPF: 562.531.332-68; Valor: R\$5.221.07. SD PM Ronaldo De Oliveira Ferreira; CPF: 932.438.392-20; Valor: R\$4.684.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0814/24/DI/DF –

Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 15 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Adley Neiel Cunha Gomes; CPF: 375.605.222-20; Valor: R\$423.33. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0815/24/DI/DF –

Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 15 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM José Tiago Das Chagas Monteiro; CPF: 998.230.472-00; Valor: R\$379,80. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0816/24/DI/DF –

Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 15 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SD PM Luiz Gustavo De Lima E Silva; CPF: 036.558.282-41; Valor: R\$379,80. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0817/24/DI/DF –

Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 15 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SD PM Francisco Da Silva Conceição; CPF: 040.127.221-40; Valor: R\$379,80. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0818/24/DI/DF –

Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 15 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SD PM William Da Silva Pereira; CPF: 046.582.182-08; Valor: R\$379,80. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0821/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 08/02 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: CB PM Rayane De Oliveira Camara; CPF: 933.184.212-00; Valor: R\$1.899.00. CB PM Matheus Da Silva Bezerra; CPF: 038.278.843-57; Valor: R\$1.899.00. CB PM Robert Bruno Leão Miranda; CPF: 936.192.782-