

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0126/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.695 do dia 29/01/2024; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; **Leia-se:** Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 0222/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.702 do dia 02/02/2024; **Onde Lê-Se:** Período: 09 a 15/02/2024; **Leia-se:** Período: 09 a 14/02/2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 0396/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.704 do dia 05/02/2024; **Onde Lê-Se:** PORTARIA Nº0396/23/DI/DF; **Leia-se:** PORTARIA Nº0396/24/DI/DF. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO

Errata da PORTARIA Nº 0006/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.685 do dia 22/01/2024; **Onde Lê-Se:** CEL PM Josimar Leão; CPF: 440.367.362-72; Valor: R\$1107.82.CB PM Deivysom Jean Lima Dos Santos; CPF: 018.323.492-84; Valor: R\$886.20. **Leia-se:** CEL PM Josimar Leão Queiroz; CPF: 440.367.362-72; Valor: R\$ 1.107,82.CB PM Deivysom Jean Lima Dos Santos; CPF: 970.720.012-04; Valor: R\$ 886,20. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 0809/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.717 do dia 21/02/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Cleone Messias Brito; CPF: 914.908.042-34; Valor: R\$4.937.4. **Leia-se:** SD PM Cleone Messias Brito; CPF: 914.908.042-34; Valor: R\$ 4.937,40. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 0475/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.705 do dia 06/02/2024; **Onde Lê-Se:** Período: 10 a 14/02/2024. **Leia-se:** Período: 10 a 15/02/2024. Ordenador: CEL QOPM CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1050043

Errata da PORTARIA Nº 0902/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.727 do dia 29/02/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Gilvana Cristina Paiva Tabosa; CPF: 579.594.472-68; Valor: R\$1.266,00. **Leia-se:** SGT PM Gilvana Cristina Paiva Tabosa; CPF: 579.594.472-68; Valor: R\$131,88. Ordenador: CEL QOPM CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1050054

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024 – CCC/PMPA; OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para equipar os imóveis da Polícia Militar do Pará que serão construídos na capital e interior do estado, decorrente pregão eletrônico nº 12/2023 – DL/PMPA; O valor do presente Termo de Contrato é R\$ 14.420,00 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e reais); Data da Assinatura: 11/03/2024; VIGÊNCIA: 11/03/2024 a 10/03/2025; A DESPESA COM ESTE CONTRATO OCORRERÁ:- Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa; - Ação (projeto/atividade): 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; - Natureza da Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; - PI: 1030008259E; - Fonte: 01500000001 (Recursos Próprios); e/ou 01704000026; Empresa: CH3 MATERIAL HOSPITALAR; Inscrita no CNPJ sob o nº 43.684.445/0001-40; Nota de Empenho 2024.260101NE001638, data de lançamento 15/02/2024; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1050230

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2023-CCC/PMPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do Contrato; O valor do presente Termo Aditivo será de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), após o acréscimo de 25%, equivalente a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); Data da Assinatura: 08/03/2024; VIGÊNCIA: 10/03/2024 a 09/03/2025; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1500 – Cidadania, Justiça e Direitos Humanos; 1297 – Manutenção da Gestão; 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação (Projeto/Atividade): 2272 – Promoção de Ações Educativas sobre Drogas; 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; 8270 – Realização das Ações da Corregedoria do SIEDS; 8832 – Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; 8833 – Formação Inicial de Agentes de Segurança Pública; 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; 8835 – Realização de Ações da Polícia Judiciária Militar; 8839 – Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade; 8840 – Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento; 8277 – Assistência aos Agentes de Segurança Pública; Natureza da Despesa: 3.3.90.33.11 – Passagem aérea para o País; 3.3.90.33.12 – Passagem aérea para exterior; 3.3.90.33.15 – Passagem fluvial para o País; 3.3.90.33.18 – Passagem terrestre para o País; Plano Interno: 1030002272C; 4110008338C; 1030008270C; 1030008832C; 1030008833C; 1030008259C; 1030008835C; 1030008839C; 1030008840C; 1030008277C; Fonte de Recursos: 01500000001 (Recursos Ordinários) e/ou 01700000006 (Recursos Provenientes de Transferência – Convênios e Outros); Empresa: NORTE TURISMO LTDA EPP; CNPJ nº 05.570.254/0001-69; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1050263

DIÁRIA

PORTARIA Nº0789/24/DI/DF – Objetivo: Realizar Ações De Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 25 a 27/01/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Luis Paulo Farias Ferreira; CPF: 950.367.762-91; Valor: R\$580.25. SGT PM Anderson De Souza Pinto; CPF: 739.889.012-53; Valor: R\$435.20. SD PM Waleria Conceição De Magalhães; CPF: 856.525.802-59; Valor: R\$428.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1050051

PORTARIA Nº1142/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: CEL PM Adauto Luiz Moreira De Souza Junior; CPF: 509.045.822-72; Valor: R\$158.26. SGT PM Caio De Menezes Belo; CPF: 118.406.287-07; Valor: R\$131.88..ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1143/24/DI/DF – Objetivo: A serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 27/02 a 01/03/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CEL PM Arthur Bezerra Da Silva; CPF: 595.070.982-91; Valor: R\$949.56. SUB TEN PM Edson Charles Nascimento Da Silva; CPF: 287.834.412-04; Valor: R\$791.28.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1050012

PORTARIA Nº1144/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 08 a 17/03/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação a 09 de pousada; Servidores: SGT PM Simone Godot Pinheiro; CPF: 509.869.702-63; Valor: R\$2.505.72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1145/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 08 a 17/03/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: CAP PM Nelson José Vidal Pinto; CPF: 323.720.782-91; Valor: R\$2.756.33. SUB TEN PM José Anair Jordão Damasceno; CPF: 269.036.952-49; Valor: R\$2.505.72. SGT PM Suly Nunes Randel; CPF: 270.120.852-15; Valor: R\$2.505.72. SGT PM Heitor Carvalho Neto; CPF: 264.612.932-72; Valor: R\$2.505.72. SGT PM Maria Suely Oliveira Alves; CPF: 137.891.202-00; Valor: R\$2.505.72. SGT PM Valdir Da Silva Santos; CPF: 375.847.232-68; Valor: R\$2.505.72. SGT PM Rosinaldo Cardoso Maciel; CPF: 305.967.342-04; Valor: R\$2.505.72. SGT PM Debora Emiliana Batista Dos Santos; CPF: 410.051.552-91; Valor: R\$2.505.72. SGT PM Rudson Fernandes Furtado; CPF: 759.799.182-72; Valor: R\$2.505.72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1146/24/DI/DF – Objetivo: I CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISE DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraiba-PB; Período: 16 a 23/03/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação; Servidores: TEN PM Lucas Nascimento De Siqueira; CPF: 930.859.902-91; Valor: R\$1.716.16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1147/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 08 a 17/03/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: CAP PM Anne Caroline Pedrosa Da Silva; CPF: 792.246.362-68; Valor: R\$2.756.33. SUB TEN PM Waldirene Da Silva Souza; CPF: 467.863.502-59; Valor: R\$2.505.72. SGT PM Edina Borges Moraes; CPF: 282.157.022-87; Valor: R\$2.505.72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1148/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 05 a 17/03/2024; Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Laudelino Corrêa Junior; CPF: 354.027.332-87; Valor: R\$3.297.00. SD PM Daniel Coutinho Dos Santos; CPF: 006.754.342-11; Valor: R\$3.165.00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1154/24/DI/DF – Objetivo: I CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraiba-PB; Período: 16 a 23/03/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação; Servidores: CAP PM Diego Santos Wanzeller; CPF: 797.758.102-72; Valor: R\$1.786.56. TEN PM Kepler Da Costa Lôbo Neto; CPF: 785.356.382-53; Valor: R\$1.716.16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1050493

PORTARIA Nº1144/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 08 a 17/03/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação a 09 de pousada; Servidores: SGT PM Simone Godot Pinheiro; CPF: 509.869.702-63; Valor: R\$2.505.72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.