



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



1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 – CCC/PMPA;  
Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 021/2021-  
CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a ROYAL ATACADISTA R COMERCIO EIRELI,  
cujo objeto consiste na “Aquisição de equipamentos e Materiais Permanentes, para uso  
das Ambulâncias do Hospital da Polícia Militar (HPM), da Unidade Sanitária de Área I  
(USA I/CFAP) e unidade Sanitária de área IV (USA IV/CME) do Corpo Militar de Saúde  
(CME).

Onde se lê: o valor do presente Contrato é de R\$ 2.397,44 (dois mil trezentos e  
noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Leia-se: o valor do presente Contrato é de R\$ 2.396,00 (dois mil trezentos e noventa  
e seis reais).

Belém/PA, 23 de Novembro de 2021.

**JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR – CEL QOPM RG 18044**  
**Comandante Geral da PMPA**

*José Dilson Melo de Souza Jr.*

Cel PM-RG: 18044  
Cmt Geral da PMPA

FÉRIAS

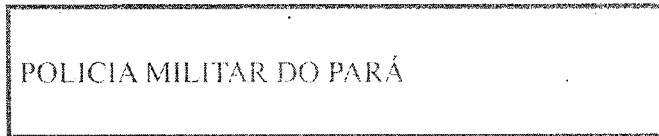
**PORTARIA Nº1735/2021-SAGA  
BELÉM, 23 DE NOVEMBRO DE 2021**

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2021 da PC, e Processo nº 2021/1322441.  
RESOLVE: Conceder 30(trinta) dias de férias regulamentares no mês de dezembro de 2021, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	AQUISIÇÃO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
CHRISTIAN WANZELLER COUTO DA ROCHA	DIRETOR DO DIS- QUE-FUNÇÃO	2020/2021	01/12 A 30/12/2021	571922942

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 732582



ERRATA

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
Nº 099/2021 – PMPA.**

PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 34.757, DO DIA 05/11/2021, PROT. Nº 724454  
**ONDE SE LÊ:** CAP QOPM RG 39707 CAROLINE PEDROSA DA SILVA.  
**LEIA-SE:** CAP QOPM RG 39707 ANNE CAROLINE PEDROSA D SILVA  
ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR.

Protocolo: 732175

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO  
Nº 100/2021 – PMPA.**

PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 34.757, DO DIA 05/11/2021, PROT. Nº 724499  
**ONDE SE LÊ:** CAP QOPM RG 39707 CAROLINE PEDROSA DA SILVA.  
**LEIA-SE:** CAP QOPM RG 39707 ANNE CAROLINE PEDROSA D SILVA  
ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR.

Protocolo: 732190

**Errata da PORTARIA Nº 791/20/DI/DF**, contida no DOE nº 34.328 do dia 28/08/2020; **Onde Lê-Se:** Servidor: SGT PM Marcos Antônio da Costa dos Santos; CPF: 455.184.592-20; Valor: R\$ 2.901,36. SGT PM Willison Fausto Ferreira De Figueiredo; CPF: 563.162.082-00; Valor: R\$ 2.901,36. CB PM Hilton Alexandre Oliveira; CPF: 638.355.762-91; Valor: R\$ 2.785,20; CB PM Silvano Melo Buihães; CPF: 794.392.502-59; Valor: R\$ 2.785,20. CB PM Bruno Oigres Domingos Oliveira; CPF: 966.173.302-34; Valor: R\$ 2.785,20; **Leia-Se:** CAP PM Carlos Alexsandro Gomes Da Fonseca; CPF: 084.404.597-77; Valor: R\$ 2.191,54. SGT PM Marcos Antônio da Costa dos Santos; CPF: 455.184.592-20; Valor: R\$ 2.901,36. SGT PM Willison Fausto Ferreira De Figueiredo; CPF: 563.162.082-00; Valor: R\$ 2.901,36. CB PM Hilton Alexandre Oliveira; CPF: 638.355.762-91; Valor: R\$ 2.785,20; CB PM Silvano Melo Buihães; CPF: 794.392.502-59; Valor: R\$ 2.785,20. CB PM Bruno Oigres Domingos Oliveira; CPF: 966.173.302-34; Valor: R\$ 2.785,20; Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA.

Protocolo: 732191

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 050/2010-PMPA;** EXERCÍCIO: 2021; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo da vigência do Contrato Administrativo nº 050/2010 – PMPA, por mais 12 (doze) meses, permanecendo o valor total de R\$ 22.975,92 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos); Data da assinatura: 14/11/2021. Vigência: 16/11/2021 a 15/11/2022. A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502-Segurança Pública.; Ação: 26/8270 – Realização das Ações da corregedoria do SIEDS; Natureza da Despesa: 33.90.36.15 – Aluguel de imóvel; Plano Interno: 1050008270C; Fonte: 0101 (Recurso Ordinário); Locador(a): Sr AGOSTINHO COLETA DO COUTO; CPF: 001.487.922-00; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 732439

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

**Pregão Eletrônico nº 49/2021 – CPL/PMPA.** Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Notebook 2 em 1 para ser empregado no Quartel do Comando-Geral, cujas especificações se encontram detalhadas no Termo de Referência, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no edital. Data e hora de abertura: 06/12/2021, às 09h00 (horário de Brasília). Local: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações: (91) 984210841. Edital se encontra disponível nos sites: [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br) e [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Belém-PA, 23 de novembro de 2021. LUIZ AUGUSTO BRITO TAVARES – 1º TEN QOAPM RG 24842 – PREGOEIRO.

Protocolo: 732579

APOSTILAMENTO

**1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021 – CCC/PMPA;** Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 021/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a ROYAL LAFACADISTAR COMERCIO EIRELI, cujo objeto é a "Aquisição de equipamentos e Materiais Permanentes, para uso das Ambulâncias do Hospital da Polícia Militar (HPM), da Unidade Sanitária de Área I (USA I/CFAP) e unidade Sanitária de área IV (USA IV/CME) do Corpo Militar de Saúde (CME). Onde se lê: o valor do presente contrato é de R\$ 2.397,44 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos); Leia-se o valor do presente contrato é de R\$ 2.396,00 (dois mil trezentos e noventa e seis reais). Belém/PA, 23 de Novembro de 2021. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044 Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 732514

SUPRIMENTO DE FUNDO

**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO**  
**PORTARIA Nº 970/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES, CEL PM, MF 56/47781/1, do efetivo do (a) BOPE/CME; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, desde que esse período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Buhlousa Bezerra, Cel QOPM.  
**PORTARIA Nº 971/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, SAMIR DO NASCIMENTO HEJAJI, MAJ PM, MF 54194562-1, do efetivo do (a) BPOT/CME; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, desde que esse período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Buhlousa Bezerra, Cel QOPM.  
**PORTARIA Nº 972/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, MAJ PM, MF 5887364/1, do efetivo do (a) 1ª CIPM/CPR VII; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, desde que esse período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Buhlousa Bezerra, Cel QOPM.  
**PORTARIA Nº 973/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, GABRIELLE CRISTINA DOMINGOS CORDEIRO, 1º TEN PM, MF 5911137/1, do efetivo do (a) 1º CIME/CME; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, desde que esse período não ultrapasse a data de 31DEZ21; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Buhlousa Bezerra, Cel QOPM.  
**PORTARIA Nº 974/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, JOÃO DOUGLAS FERREIRA SOARES, MAJ PM, MF 54193160/1, do efetivo do (a) BAC/CME; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, desde que esse período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Buhlousa Bezerra, Cel QOPM.  
**PORTARIA Nº 975/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA, TEN CEL PM, MF 5755476/1, do efetivo do (a) CPE; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, desde que esse período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.750,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Buhlousa Bezerra, Cel QOPM.  
**PORTARIA Nº 976/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA, TEN CEL PM, MF 5755476/1, do efetivo do (a) CPE; Prazo p/ aplicação: 40 (quarenta) dias, desde que esse período não ultrapasse a data de 31DEZ21; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze)