

12	ESTRELA DE COMANDO PRATEADA	EMPRESA: WES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Endereço: Rua Moisés Santana nº 273 - Turiçu - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21540 - 300 CNPJ: 40126936/0001-88	20 UNIDADES	R\$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos)
13	MEDALHA COMEMORATIVA AOS 200 ANOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ	EMPRESA: EMPÓRIO MILITAR UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA-ME Endereço: SRE/ Sul QD. 10 com. Local BL A Lt 02/03/04, Loja 30/40, Cruzeiro Velho, Brasília/ DF. CEP: 70.640-510 CNPJ: 09.264.840/0001-36	100 UNIDADES	R\$ 178,20 (cento e setenta e oito reais e vinte centavos)

03 - LAVRAR as respectivas atas de registro de preços e remeter o processo licitatório ao Centro de Compras e Contratos, a fim de que sejam adotadas as medidas relativas à contratação das empresas vencedoras, condicionada à disponibilidade orçamentária e após a devida aprovação da despesa pelo Grupo Técnico de Ajuste Fiscal (GTAF), se couber.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém/PA, 29 de janeiro de 2024

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1036014

### SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº 0116/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido JOSÉ VILHENA BARBOSA JUNIOR, CEL PM, MF: 5773938-1, do efetivo do CORREG-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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 0117/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido RUBENS NEVES RIBEIRO, 2º TEN PM, MF: 5793416/1, do efetivo do BOPE/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; 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 0118/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ADLER PINHEIRO BRAGA, 1º TEN PM, MF: 57222742/2, do efetivo do 3ª CIME-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.

**Portaria nº 0119/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido WEBER RICKSON CRUZ DA FONSECA, MAJ PM, MF: 54185265/1, do efetivo do 3ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0120/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DANIEL CARVALHO NEVES, TEN CEL PM, MF: 5689864/1, do efetivo do COR/CPR XII-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0121/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido IZAQUIEL MARTINS MOURÃO, 1º TEN PM, MF: 4220567/1, do efetivo da ROTAM/TESS-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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0122/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido MELK FREITAS MORAES, 1ºTEN PM, MF: 5948275/1, do efetivo do 1º BME-QCG ;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 0123/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ELIVALDO SANTOS DE BRITO, 2º TEN PM , MF: 5731968/1 , do efetivo do 2ºBME-QCG; 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 0124/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ALEX DA COSTA PEREIRA, TEN CEL PM, MF: 5755565/1, do efetivo do CorCPR13-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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 0125/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido PAULO RENATO BORGES DA PAIXÃO, TEN CEL, MF: 5887526/1, do efetivo do CorCPR V-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0126/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido GUILHERME CELSO ROBERT JUNIOR,, TEN CEL, MF: 5818370/1, do efetivo do CorCPR II-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0127/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido JOSIAS MOURA SANTOS, CAP PM, MF: 5622050/1, do efetivo do CorCPR I-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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 0128/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido EXPEDITO MARCOS MATTOS ANDRADE, TEN CEL, MF: 5673801/1, do efetivo do CorCPR X-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.

**PORTARIA Nº 0129/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DÃ MACHADO DE PAIVA, 1º TEN PM, MF: 57200064/2, do efetivo do BAC-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.440,00; 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 0130/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido YURI TEIICHI DA SILVA KOBAYASHI, CAP PM, MF: 5911413/1, do efetivo do 2ºBME-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 7.000,00; 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 0131/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA NETO , 1ºTEN PM, MF: 4220532/1, do efetivo do BEP/CME-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.

**PORTARIA Nº 0132/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido LEONARDO EULLER MELO DA CUNHA,, TEN CEL PM, MF: 54193434/1, do efetivo do BP-CHOQ-QCG ;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 0133/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA, CAP PM, MF: 5911425/1, do efetivo do 31ºBPM-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.

**PORTARIA Nº 0134/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido MARCOS DOS SANTOS LOUZEIRO, MAJ PM, MF: 5720023/2, do efetivo do CONJUR-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; 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 0135/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, MAJ PM, MF: 54193058/1, do efetivo do CPR/P1-QCG ;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 0136/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido MOADECIR DE ANDRADE GALVÃO, TEN CEL PM, MF: 5615720/1, do efetivo do Cor/CPR VII-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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 0137/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido EMANUELLI DAL COL STINGHEL, 2ºTEN PM, MF: 5938225/1, do efetivo do COR/P1-QCG;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 0138/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DANIEL CARVALHONEVES, TEN CEL PM, MF: 5689864/1, do efetivo do CorCPE-QCG; 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 0139/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido FÁBIO DE ARAUJO SODRE, CAP PM, MF: 8087660/2, do efetivo do CorGERAL-QCG; 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 0140/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido MARCUSVINICIUS DOS SANTOS SILVA, CEL PM, MF: 5674808/1, do efetivo do CorCPR IV-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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 0141/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido MAURÍCIO MELO MENDES MONTEIRO, TEN CEL, MF: 575584/1, do efetivo do Cor CPR XI-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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.