

do Pará; Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; Ação (projeto/atividade): 8338 - Op. das ações administrativas; Natureza da despesa: 33.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa física; PI: 4120008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); ITEM 19 - Nº CONTRATO: 031/2023; CONTRATADO: PARA LOCAÇÕES LTDA; OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de afretamento (por diárias) de ônibus e micro-ônibus com motorista; Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; 1500 - Cidadania, Justiça e Direitos Humanos; 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 - Passagem e Despesas com locomoção; PI: 4110008338C, 1030008270C, 1030008832C, 1030008833C, 1030008259C, 1030008835C, 1030008839C, 1030008840C, 1030008277C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Fonte do Recurso: 01700000006 (Recursos Provenientes de Transf. - Convênio e Outros.); ITEM 20 - Nº CONTRATO: 046/2023; CONTRATADO: CS BRASIL FROTAS S.A; OBJETO DO CONTRATO: Consiste na contratação De empresa especializada na prestação de Serviço continuado de locação de veículos, para atender as demandas operacionais da Polícia militar do estado do Pará - PMPA; Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1297 - Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção; PI: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); ITEM 21 - Nº CONTRATO: 053/2023; CONTRATADO: ALCANCE TRANSPORTE LTDA; OBJETO DO CONTRATO: Consiste na contratação De empresa especializada na prestação de Serviço de transporte de cargas e mudanças para serem prestadas para a polícia militar do Pará; Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1297 - Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 8338 - Operacionalizações das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Próprios); ITEM 21 - Nº CONTRATO: 056/2023; CONTRATADO: LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A; OBJETO DO CONTRATO: Consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de locação de veículos automotores, tipo sedan passeio, cor preta, com blindagem total no nível de proteção iii-a, montada sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de fábrica, compartimento de passageiros e carga em um único ambiente, zero-quilômetro de fábrica, sem motorista; Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1297 - Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 8338-Operacionalizações das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Próprios); Data da assinatura: 02/02/2024; Belém/PA, 02 de fevereiro de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1037801

DIÁRIA

PORTARIA Nº0319/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MAJ PM Rute Andréa De Souza Campos; CPF: 607.629.772-72; Valor: R\$ 1.582,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0320/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: João De Pirabas-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Kledson Ellan Almeida Da Silva; CPF: 858.584.802-25; Valor: R\$ 1.318,80. CB PM Rafael Dos Santos Fernandes; CPF: 929.249.802-91; Valor: R\$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0321/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Colares-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Amarildo Oliveira Flôr; CPF: 432.370.963-34; Valor: R\$ 870,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0322/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Nicomedes Alves De Araújo Júnior; CPF: 392.458.532-68; Valor: R\$ 1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0323/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Francylei Ronnie Magalhães França; CPF: 460.843.982-00; Valor: R\$ 870,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0324/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Tiago Góes Da Paixão; CPF: 025.417.122.27; Valor: R\$ 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0325/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM José Maria Da Cruz Júnior; CPF: 721.156.022-34; Valor: R\$ 870,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0326/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Karla Valeria Santos Do Nascimento; CPF: 003.597.212-22; Valor: R\$ 857,20. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0327/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São João De Pirabas -PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Elenise Nascimento Lira; CPF: 887.741.802-82; Valor: R\$ 1.266,00. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0328/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 07 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: CAP PM Loris Henrique Figueira Da Costa; CPF: 775.381.532-68 ; Valor: R\$ 2.611,26. SGT PM Joseane Mercês Santos; CPF: 792.197.562-34; Valor: R\$ 2.373,84. CB PM Mileide Macedo Dias Souza; CPF: 706.685.072-68; Valor: R\$ 2.278,80. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0329/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Denise Oscar Ferreira Mendes; CPF: 887.255.882-49; Valor: R\$ 1.318,80. SD PM Andria Thamiris Pantoja Viana; CPF: 018.407.812-11; Valor: R\$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0330/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro -PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Elen Cristina Silva De Souza; CPF: 735.251.202-06; Valor: R\$ 857,20. CB PM Mirlene Cristiane Andrade Lopes De Moraes; CPF: 761.967.472-15; Valor: R\$ 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0331/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Leles Kelly Monteiro Ferreira; CPF: 620.361.652-49; Valor: R\$ 1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0332/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Bernardo Brito De Souza; CPF: 010.519.172-80; Valor: R\$ 857,20. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0333/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CARNAVAL SEGURO 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capitão Poço-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Larissa Gemaque De Azevedo; CPF: 530.916.552-53; Valor: R\$ 1.266,00. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0334/24/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;