CONTRATADO: EDILZA FILGUEIRA BRASIL – OBJETO DO CONTRATO: 10º BPM - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de Imóveis; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 25 - Nº CONTRATO: 033/2019; CONTRATADO: ANANDA NASSAR MAIA – OBJETO DO CONTRATO: CINT (ANTIGO SIE/EME) - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8840- Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento; Natureza da Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; PI: 1030008840C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 26 - Nº CONTRATO: 017/2020; CONTRATADO: MARIA LINDINALVA B. DA C. B. DE OLIVEIRA – OBJETO DO CONTRATO: CPR VIII ALTAMIRA/PA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 – Segurança Pública. Ação (projeto/atividade): 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo. Natureza da despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de Imóveis; PI: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); ITEM 27 - Nº CONTRATO: 018/2020 CONTRATADO: VALDIRENE APARECIDA FERBRANES – OBJETO DO CONTRATO: 8º PPD, ABEL FIGUEIREDO/PA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); ITEM 28 - Nº CONTRATO: 026/2020; CONTRATADO: ÉVILA PATRÍCIA DA COSTA DOS SANTOS – OBJETO DO CONTRATO: 75º PPD, SANTA CRUZ DO ARARI - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 29 - Nº CONTRATO: 027/2020; CONTRATADO: MARIA AURIVAN PRADO DA CUNHA – OBJETO DO CONTRATO: CPR X – ITAITUBA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 30 - Nº CONTRATO: 028/2020; CONTRATADO: BENEDITO RIBEIRO DE OLIVEIRA – OBJETO DO CONTRATO: COR CPR XII, BREVES - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8270- Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS; Natureza da despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; PI: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Próprios). ITEM 31 - Nº CONTRATO: 029/2020; CONTRATADO: BENEDITA CAMPOS CORRÊA – OBJETO DO CONTRATO: SEDE DA CORCPR VI, PARAGOMINAS/PA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8270 - Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS; Natureza da Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; PI: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio). ITEM 32 - Nº CONTRATO: 030/2020; CONTRATADO: FRANCISCA GOMES DE SOUSA – OBJETO DO CONTRATO: 26ª CIPM, ALENQUER - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 33 - Nº CONTRATO: 022/2022; CONTRATADO: RAIMUNDA TELMA / ADILSON FONSECA – OBJETO DO CONTRATO: CPR IX, ABAETETUBA/PA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 34 - Nº CONTRATO: 023/2022; CONTRATADO: JORGE ARY DE ALMEIDA FERREIRA – OBJETO DO CONTRATO: 29º CIPM, ÓBIDOS/PA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 – Segurança Pública; Ação (projeto/atividade): 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de Imóveis; PI: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 35 - Nº CONTRATO: 047/2022; CONTRATADO: FRANCISCO FREITAS ALVES/CAROLINE ALVES – OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO 1º BATALHÃO RURAL – MARABÁ/PA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 – Segurança Pública; Ação (projeto/atividade): 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de Imóveis; PI: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 36 - Nº CONTRATO: 062/2022; CONTRATADO: SABBÁ & SABBÁ HOLDING LTDA – OBJETO DO CONTRATO: CORREGEDORIA GERAL – BELÉM - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo des-

criminada: Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8270– Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS; Natureza da despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; PI: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Próprios). ITEM 37 - Nº CONTRATO: 068/2022; CONTRATADO: JOELDA SILVA XAVIER – OBJETO DO CONTRATO: 2º BATALHÃO RURAL DA PMPA – CASTANHAL - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). ITEM 38 - Nº CONTRATO: 064/2022; CONTRATADO: ADILCE MEIRA MACHADO SOARES – OBJETO DO CONTRATO: COR CPR XI, SALVATERRA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8270 - Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS; Natureza da Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; PI: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio). ITEM 39 - Nº CONTRATO: 058-2023; CONTRATADO: VALBERT SILVA TEIXEIRA – OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA COR CPR IX ABAETETUBA - Ficam apostilados conforme dotação orçamentária abaixo discriminada: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8270 - Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS; Natureza da Despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; PI: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio); Data da assinatura: 01/02/2024; Belém/PA, 01 de fevereiro de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1038253

DIÁRIA

PORTARIA Nº0526/24/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: CB PM Adriano Roger Da Costa De Souza; CPF: 823.982.832-91; Valor: R\$857.20. CB PM Robson William Costa De Souza; CPF: 002.965.402-50; 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 Nº0527/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel Do Guamá -PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Jones Charles Anete Da Silva; CPF: 589.751.012-15; Valor: R\$1.318.80. SGT PM Bruna De Moraes Farias; CPF: 948.080.232-53; 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 Nº0530/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odivelas-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Renata De Jesus Araújo Das Chagas; CPF: 622.060.102-59; Valor: R\$1.318.80. SGT PM Tatiane Pontes Rodrigues; CPF: 759.385.022-68; 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 Nº0535/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 31/01 a 18/02/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM José Cleyson Souza Dos Santos; CPF: 716.474.142-53; Valor: R\$4.879.56. SD PM Leandro Luiz Matias Cardoso; CPF: 876.196.522-72; 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 Nº0536/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 17/01 a 04/02/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM Edmar Vieira Do Nascimento; CPF: 377.419.772-53; Valor: R\$4.879.56. SGT PM Izanildo De Matos Da Silva; CPF: 708.338.182-87; Valor: R\$4.879.56. SGT PM Ismael Washington Pinto De Melo; CPF: 834.820.752-04; Valor: R\$4.879.56. SD PM Gabriel Coelho Ferreira Franco; CPF: 029.933.772-30; 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.

Protocolo: 1038504

PORTARIA Nº0498/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Sebastião Da Boa Vista-PA; Período: 08 a 15/02/2024 ; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: SGT PM Denis Ferreira Penante; CPF: 847.524.322-