POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 016/2024 – CCC: NOMEAR o 1° TEN QOPM RG 34897 ADAM RAFAEL MAGALHÃES CARVALHO, como Fiscal do Contrato, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 002/2024 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA; NOMEAR o SD PM RG 41219 PAULO FELIPE PEREIRA DE SOUZA, como Fiscal Substituto; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 07 de janeiro de 2024; SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – CEL QOPM RG 27317; Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1040865

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 6578/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.623 do dia 27/11/2023; **Onde Lê-Se:**PORTARIA Nº 6578/22/DI/DF. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA. **Leia-se:**PORTARIA Nº 6578/23/DI/DF. ORDENADOR: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 6579/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.623 do dia 27/11/2023; **Onde Lê-Se:**PORTARIA Nº 6579/22/DI/DF. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA. **Leia-se:**PORTARIA Nº 6579/23/DI/DF. ORDENADOR: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1040942

Errata da PORTARIA Nº 7081/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.639 do dia 11/12/2023; **Onde Lê-Se:** SGT PM Dayse Ferreira Dias; CPF: 645.513.692-68; Valor: R$1.978,20 **Leia-se:** SGT PM Dayse Ferreira Dias; CPF: 900.093.712-49; Valor: R$1.978,20 . Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO

Protocolo: 1041016

Errata da PORTARIA Nº 0178/24/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE N° 35.713 do dia 15/02/2024; **Onde Lê-Se:** Suprido: LEOMAR BATISTA DUARTE, 2º TEN PM; MF: 557913/9 ; **Leia-Se:** Suprido CHRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO, TEN CEL PM, MF: 5887607/1, do efetivo do (a) 8ºBPM; Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL QOPM.

Protocolo: 1040990

Errata da PORTARIA Nº 2244/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.985 do dia 27/05/2022; **Onde Lê-Se:** CB PM Ronny Ewerton Santos Da Silva; CPF: 922.276.942-20; Valor: **Leia-se:** CB PM Ronny Ewerton Santos Da Silva; CPF: 922.276.942-20; Valor:R$ 1.266,00. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA

Protocolo: 1041001

Errata da PORTARIA Nº 6709/6710/6711/6712/6713/6714/6715/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.629 do dia 30/11/2023; **Onde Lê-Se:** PORTARIA 6709/6710/6711/6712/6713/6714/6715/22/DI/DF,; **Leia-se:** PORTARIA 6709/6710/6711/6712/6713/6714/6715/23/DI/DF, Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1041011

Errata da PORTARIA Nº 0102/24/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE N° 35.695 do dia 29/01/2024; **Onde Lê-Se:** Suprido: GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL PM; MF: 5782171/1 **Leia-Se:** Suprido: ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO, CEL PM, MF: 5684293/1, do efetivo do (a) CPRM-QCG; Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL

Errata da PORTARIA Nº 174/24/DGA/SUP FUNDOS, contida no DOE N° 35.713 do dia 15/02/2024; **Onde Lê-Se:** do efetivo do (a) AJG/FISADM/QCG; **Leia-Se:** do efetivo do (a) EMG/PM7-QCG; Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL QOPM.

Errata da PORTARIA Nº 175/24/DGA/SUP FUNDOS, contida no DOE N° 35.713 do dia 15/02/2024; **Onde Lê-Se:** do efetivo do (a) BMUS-QCG; **Leia-Se:** do efetivo do (a) AJG/FISADM-QCG; Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL QOPM.

Errata da PORTARIA Nº 179/24/DGA/SUP FUNDOS, contida no DOE N° 35.713 do dia 15/02/2024; **Onde Lê-Se:** do efetivo do (a) BCSCG/QCG; **Leia-Se:** do efetivo do (a) CTPM-QCG; Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL QOPM.

Protocolo: 1041223

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0182/2024-DF-SUP FUNDOS; Suprido RAMIRO DE CARVALHO NORONHA ARAÚJO, CAP PM, MF: 57230735/1 , do efetivo do RPMONT-PMPA;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.800,00; 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 0183/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido PAUL SHAFT DA COSTA LOPES, TEN CEL PM, MF: 5818320/1, do efetivo do 6ºBPM-PMPA;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 0184/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAUJO, CEL PM, MF: 5755336/1, do efetivo do CMS/SEC-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.600,00; 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 0185/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GEORGE LEANDRO FEREIRA LIMA, CAP PM, MF: 5418991/2, do efetivo do LAD-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.

Protocolo: 1041213

DIÁRIA

PORTARIA Nº0679/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Pacajá-PA; Destino: Goianésia Do Pará -PA; Período: 27/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Arhamis Saolon De Souza Figueiredo; CPF: 912.348.672-49; Valor: R$126.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0680/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 27/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: TEN CEL PM Lindiany Patrícia Batista Campos Baia; CPF: 659.216.582-00; Valor: R$131.88. CB PM Leonardo Machado Santos; CPF: 870.771.082-87; Valor: R$85.72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0681/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 08/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM Ubirajara Magela De Sousa Falcão; CPF: 430.803.752-20; Valor: R$158.26. ORDENADOR: CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0682/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 08/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Pablo Rafael Padilha; CPF: 619.012.292-20; Valor: R$158.26. SUB TEN PM José Anair Jordão Damasceno; CPF: 269.036.952-49; 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 Nº0683/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Pacajá-PA; Destino: Goianésia Do Pará -PA; Período: 05/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Diego Freitas Da Silva; CPF: 005.172.412-00; Valor: R$126.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1041025

PORTARIA Nº0692/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Waldemir Cabral Bitencourt; CPF: 443.047.222-04; Valor: R$1.450.68. SGT PM Kirkpatrik Monteiro Fernandes Vaz; CPF: 754.088.052-04; Valor: R$1.450.68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0693/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Curralinho-PA; Período: 08 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Agnaldo De Castro Silva; CPF: 257.104.002-20; Valor: R$1.450.68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1041271

PORTARIA Nº0698/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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: SUB TEN PM Rui Guilherme Santos Alves; CPF: 218.448.952-20; Valor: R$1.318.80. SD PM Walber Diego Souza Martins; CPF: 857.273.342-68; 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.

Protocolo: 1041304

PORTARIA Nº0696/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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 Reinilson De Deus Ferreira; CPF: 045.778.782-16 ; Va-