

nº 01/2024 - DL/PMPA; O valor do presente Contrato é R\$ 993.720,00 (novecentos e noventa e três mil, setecentos e vinte reais); Data da Assinatura: 21/03/2024; VIGÊNCIA: 25/03/2024 a 24/03/2025; A DESPESA COM ESTE CONTRATO OCORRERÁ: - Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; - Ação (projeto/atividade): 8259 - Realização de policiamento ostensivo; - Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; - PI: 1030008259C; - Fonte: 0150000001 (Recursos Ordinários); Empresa: ENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA MAYNARDES LTDA; Inscrita no CNPJ sob o nº 45.296.313/0001-77; Nota de Empenho 2024.260101NE003618, data de lançamento 13/03/2024; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1054804

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 360/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALESSANDRO ALBERTO DE SOUZA DIAS, CEL, MF: 5807786/1, do efetivo do SECR/DGP-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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 361/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido KATIO FELIPE FERREIRA GUIMARÃES, TEN CEL, MF: 6402781/1, do efetivo do AJG/BMUS-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 5.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 362/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ESMALIE DA SILVA MESQUITA, TEN, MF: 54194559/1, do efetivo do CINT-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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 363/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDUARDO SIMÕES ARAÚJO, 2ºTEN, MF: 5909031/3, do efetivo do SEC/EMG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1054638

DIÁRIA

PORTARIA Nº1520/24/DI/DF - Objetivo: Realizar Ações De Correção; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ponta De Pedras -PA; Destino: Muaná-PA; Período: 12 a 17/03/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Christine De Oliveira Pinheiro; CPF: 744.282.172-34; Valor: R\$1.899.12. TEN PM Antonio Ferreira Monteiro; CPF: 751.879.062-91; Valor: R\$1.693.32. TEN PM Jeremias Pereira De Matos; CPF: 010.314.922-83; Valor: R\$1.693.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de c

PORTARIA Nº1521/24/DI/DF - Objetivo: Ações De Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Monte Alegre-PA; Período: 07 a 13/04/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Ausier Abunhosa Furtado De Mendonça Júnior; CPF: 381.766.882-15; Valor: R\$1.582.60. SGT PM Gilberto Paulo Pinto Uchôa; CPF: 338.713.022-87; 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 Nº1522/24/DI/DF - Objetivo: Ações De Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 04 a 08/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Jean Costa Da Costa; CPF: 746.060.342-20; Valor: R\$1.411.10. SGT PM Antonio Carlos Silva Do Nascimento; CPF: 569.453.962-15; 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.

Protocolo: 1054495

PORTARIA Nº1514/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Rondon Do Pará-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 18/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Elton Ribeiro Dos Santos; CPF: 778.932.712-72; Valor: R\$145.07. TEN PM Ubiracy Ramos De Souza; CPF: 569.333.392-20; Valor: R\$141.11. ASP OF PM Francisco De Assis Reis Miranda Neto; CPF: 019.745.452-61; Valor: R\$141.11. SGT PM Itamar Oliveira Moraes; CPF: 299.146.552-20; Valor: R\$131.88. SGT PM Ranielton Da Costa Soares; CPF: 584.126.972-00; Valor: R\$131.88. SD PM Antonio Andre Sousa Da Silva; CPF: 612.441.443-04; Valor: R\$126.60. SD PM Luis Felipe Soares Araujo; CPF: 609.485.623-66; Valor: R\$126.60. SD PM João Henrique Carvalho Silva; CPF: 612.877.083-58; Valor: R\$126.60. SD PM Thalyson Vinicius Morais Barbosa; CPF: 608.037.963-58; Valor: R\$126.60. SD PM Francisco Nascimento Silva; CPF: 062.402.003-79; Valor: R\$126.60. SD PM Rodrigo Silva Barbosa; CPF: 033.997.603-96; Valor: R\$126.60. SD PM Raelcio Souza Nascimento; CPF: 029.460.315-86; Valor: R\$126.60. SD PM Géssica Vitor Gomes Brito; CPF: 047.209.103-43; 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 Nº1515/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castelo Dos Sonhos-PA; Destino: Novo Progresso -PA; Período: 19 a 22/03/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: ASP OF PM Emerson Vieira Matos; CPF: 011.486.032-71; Valor: R\$1.128.88. SD PM Salvan Guedes Do Vale; CPF: 062.285.011-35; Valor: R\$1.012.80. SD PM Fábio Junior Macêdo; CPF: 050.631.221-67; Valor: R\$1.012.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1523/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Pará-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 01 a 05/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CEL PM José Dilson Melo De Souza Júnior; CPF: 426.627.292-87; Valor: R\$2.354.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1054447

PORTARIA Nº1516/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 19 a 20/03/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CEL PM Arthur Bezerra Da Silva; CPF: 595.070.982-91; Valor: R\$474.78. SUB TEN PM Edson Charles Nascimento Da Silva; CPF: 287.834.412-04; Valor: R\$395.64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1517/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraíba-PB; Período: 16/03 a 23/04/2024; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidores: SGT PM Deoclecio Da Silva Costa; CPF: 492.131.052-15; Valor: R\$1.384.74. SD PM Walber Diego Souza Martins; CPF: 857.273.342-68; Valor: R\$1.255.52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1518/24/DI/DF - Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 20/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Marcos Alexandre Lopes Coelho; CPF: 701.247.102-63; Valor: R\$131.88. CB PM Taffarel Mendes Medeiros; CPF: 943.075.802-06; Valor: R\$126.60. CB PM Brenno Ribeiro Cardoso; CPF: 880.372.582-20; Valor: R\$126.60. CB PM Lucas Evangelista Santos Do Vale; CPF: 915.500.173-49; 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 Nº1519/24/DI/DF - Objetivo: Realizar Ações De Correção; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Gurupá-PA; Destino: Curralinho-PA; Período: 17 a 22/03/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Deilton Lima De Moraes; CPF: 886.618.902-25; 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.

Protocolo: 1054483

PORTARIA Nº0939/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2023 - DEA 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 30/12/2023 a 10/01/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Weyla Cristina Ribeiro Barata; CPF: 838.197.892-00; Valor: R\$ 2.769.48. SGT PM Jairo Carneiro Cereja; CPF: 410.182.142-91; Valor: R\$ 2.769,48. SGT PM Diego Cordeiro De Sousa; CPF: 003.484.442-22; Valor: R\$ 2.769,48. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0951/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Monte Alegre-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 09 a 20/02/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Elton De Alencar Barreto; CPF: 519.367.392-91; Valor: R\$ 2.901,36. CB PM Luis Paulo Aranha Da Silva; CPF: 793.172.432-15; Valor: R\$ 2.785,20. SD PM Jorge Anderson Costa Da Silva; CPF: 000.962.662-01; Valor: R\$ 2.785,20. SD PM Victor Gabriel Da Silva Corrêa; CPF: 049.449.742-48; Valor: R\$ 2.785,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0952/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Juruti-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 30/01 a 10/02/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Lucas Enéas Martins; CPF: 930.508.952-68; Valor: R\$ 2.901,36. SD PM Dorian Da Silva Ferreira; CPF: 015.572.572-64; Valor: R\$ 2.785,20. SD PM Max Alexandre Sousa Feitosa; CPF: 008.584.452-71; Valor: R\$ 2.785,20. SD PM Rodrigo Vasconcelos Tavares; CPF: 030.702.032-05; Valor: R\$2.785,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0953/24/DI/DF - Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 20/02/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Ana Paula Soares Coelho; CPF: 018.323.962-82; Valor: R\$2.785,20. SD PM Renato Silva Dos Santos; CPF: 010.842.462-60; Valor: R\$2.785,20. SD PM João De Jesus Silva; CPF: 029.816.145-17; Valor: R\$ 2.785,20. SD PM Raylon Da Cruz Medeiros; CPF: 008.208.282-03; Valor: R\$2.785,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para