

• IV - Izabel Cristina Cardoso Costa Monteiro - MAJ QOPM, MF: 57200440-1, CPF: 662.412-49;
 • 1º Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente será substituído pelo oficial indicado no inciso II.
 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, possuindo validade de 01 (um) ano.
 Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
 Quartel em Belém-PA, 25 de maio de 2023.
 JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM
 Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 943446

PORTARIA Nº 037/2023 – DPCPM - NOMEAR o 1º SGT PM RG 21869 SANDRO MARCELO ALCÂNTARA POMPEU, como fiscal do INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO n.º 2023.260101NE007656. OBJETO: “Aquisição de 15 (quinze) unidades de Mesas e 10 (dez) unidades de Armários”. EMPRESA: PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA. CNPJ: 36.833.237/0001-09. Belém/PA, 26/05/2023; JEANDERSON DA SILVA SA-RAIVA – CEL QOPM – Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 943620

ERRATA

ERRATA

Errata do Termo de Homologação de licitação PE 03/2023 - DL/PMPA, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 35.405 do dia 19 de maio de 2023, protocolo 940157.

No valor total do item 2: **Onde se lê:** R\$10.500,00, **Leia-se** R\$11.040,00. Quartel em Belém-PA, 22 de maio de 2023

Protocolo: 943544

Errata da PORTARIA Nº 392/23/DGA/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 35.386 do dia 04/05/2023; **Onde Lê-Se:** Elemento De Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; **Leia-Se:** Elemento De Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA; Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA, CEL QOPM.

Errata da PORTARIA Nº 513/23/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 35.412 do dia 25/05/2023; **Onde Lê-Se:** Suprido: LEOMAR BATISTA DUARTE, TEN PM; **Leia-Se:** Suprido CLÉBER CAMPOS CABRAL, TEN PM, MF: 532981701, do efetivo do (a) BCSCG; Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL QOPM.

Protocolo: 943824

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 523/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WANDERSON ANTUNES DOS REIS, MAJ PM, MF: 57189248/2, do efetivo do (a) CCC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 524/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ÉRICA AMANDA DA SILVA BATISTA, MAJ PM, MF: 57198367/1, do efetivo do (a) CIEPAS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 525/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ROBERTO MATOS SIQUEIRA, MAJ PM, MF: 57199469-1, do efetivo do (a) 42º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 526/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTONIO FERREIRA MONTEIRO, TEN PM, MF: 57190190/2, do efetivo do (a) 20ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 527/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO, MAJ PM, MF: 58176251, do efetivo do (a) 19ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 528/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA, TEN PM, MF: 5374120-1, do efetivo do (a) 33º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 529/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GLEDSON MELO DOS SANTOS, CEL PM, MF: 5807930/1, do efetivo do (a) CPR XIV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 530/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido IVENS SILVA DOS SANTOS, TEN PM, MF: 5685249/1, do efetivo do (a) CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 531/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADRIANA COUTINHO DA CUNHA, CAP PM, MF: 57231757/1, do efetivo do (a) 32ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 900,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 532/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADAILSON BRITO ALVES, TEN PM, MF: 5263751/1, do efetivo do (a) 2º BME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 533/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO, TEN CEL PM, MF: 5818346/1, do efetivo do (a) 41ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 943818

DIÁRIA

PORTARIA Nº2616/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Charllles Jonnathan De Sousa Azevedo; CPF: 719.125.682-68; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Jorge Luis Costa Tenorio; CPF: 787.157.412-49; Valor: R\$1.318,80. CB PM Manoel Armando Da Silva Neto; CPF: 005.811.922-14; 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 Nº2617/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Albertina Da Silva; CPF: 430.514.212-00; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Maira Gleise Lima Da Silva; CPF: 559.551.932-00; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Rogério Soares Pereira; CPF: 727.732.192-87; 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 Nº2618/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Ana Paula Bastos Pinheiro; CPF: 330.857.222-20; 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 Nº2619/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Gisselly Nazareth Figueiredo Pereira; CPF: 756.826.992-20; 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 Nº2627/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 05 a 23/06/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM Nelson Pimentel Teixeira; CPF: 364.119.222-68; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Jádriel Alves De Lima; CPF: 374.609.352-04; Valor: R\$4.879,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2628/23/DI/DF –

Objetivo: Curso Aperfeiçoamento de Oficiais; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 11 a 17/06/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidor: CAP PM Robson Farias Vicente; CPF: 818.191.612-34; Valor: R\$712,14. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2633/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Larisse Gaia Do Nascimento Ferreira; CPF: 006.879.412-61; Valor: R\$857,20. SD PM Roberta Viviane Natasha Lima De Araújo; CPF: 023.956.102-32; 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.

Protocolo: 943793

PORTARIA Nº2629/23/DI/DF –

Objetivo: V Curso de Operações Especiais; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraná, Bahia; Período: 24/05 a 03/06/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação; Servidor: TEN CEL PM Francisco Anilson Moraes Almeida; CPF: 455.640.192-53; Valor: R\$2.746,59. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.