

ratificado pelo PARECER Nº 169/2023/JURÍDICO I/CONJUR/PMPA de 01 de junho de 2023 e pelo PARECER nº 181/2023 – CONTROLADORIA INTERNA/PMPA de 07/06/2023. RESOLVE:

01 – RATIFICAR a adesão à Ata de Registro de Preço nº 011/2022, relativa ao Pregão Eletrônico nº 020/2022, realizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, visando à contratação da empresa LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ Nº 02.604.236/0001-62, para fins de aquisição de mobiliário (cadeiras), no valor de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), a fim de atender às necessidades da Corporação. 02 – Remeter o processo à Diretoria de Projetos e Convênios da PMPA, a fim de que seja efetivada a contratação da empresa e a respectiva emissão da(s) nota(s) de empenho. Quartel em Belém – PA, 12 de junho de 2023.  
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM  
Comandante-Geral da PMPA

**Protocolo: 949528**

## ERRATA

### ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº048/2023

#### REFERENTE AO C.A Nº 067/2022–DAL/PMPA

**PUBLICAÇÃO NO DOE Nº:35.432 DO DIA 13/06/2023, PROT. Nº 948813 ONDE SE LÊ:** NOMEAR o TEN CEL QOPM RG 26314 SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA, em substituição a TEN CEL QOPM RG 22054 RONALDO BRAGA CHARLET, na função de fiscal do Contrato Administrativo nº 067/2022 – CCC/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa RB GRÁFICA DIGITAL LTDA EPP

**LEIA-SE:** NOMEAR o TEN CEL QOPM RG 26314 SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA, em substituição a TEN CEL QOPM RG 22054 RONALDO BRAGA CHARLET, na função de fiscal do Contrato Administrativo nº 067/2022 – CCC/PMPA; celebrado entre a PMPA e a Empresa RB GRÁFICA DIGITAL LTDA EPP; cujo objeto é a "Impressão em Offset dos volumes das revistas científicas, do anuário e do planejamento estratégico da PMPA."; NOMEAR o MAJ QOPM 28709 ITAMAR ROGÉRIO PEREIRA GALDÊNCIO como fiscal interino do contrato em substituição ao TEN CEL QOPM RG 27030 ALEX GABRIEL GONÇALVES DA SILVA  
ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR.

**Protocolo: 949473**

## SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº 579/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ALDIR GOMES DOS SANTOS, TEN PM, MF: 57671131, do efetivo do (a) 2º CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 580/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido MAURO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, CEL PM, MF: 5808081/1, do efetivo do (a) GAB-CG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 6.595,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 581/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO, TEN CEL PM, MF: 58176501, do efetivo do (a) AJG-FISADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; 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 582/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO, TEN CEL PM, MF: 58176501, do efetivo do (a) AJG-FISADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.300,00; 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 583/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ADAM RAFAEL MAGALHÃES CARVALHO, TEN PM, MF: 57198792, do efetivo do (a) DITEL/EXPED; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; 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: 949571**

## DIÁRIA

### PORTARIA Nº2874/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Brasília-DF; Período: 12 a 16/06/2023; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação, 04 diárias de pousada e 04 indenizações de transporte; Servidores: CEL PM Jeanderson Da Silva Saraiva; CPF: 704.470.712-20; Valor: R\$2.335,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

### PORTARIA Nº2875/23/DI/DF

– Objetivo: Plano de Policiamento (Op. Curupira 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 03 a 21/06/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM Diego Dos Santos Freitas; CPF: 883.597.002-49; Valor: R\$ 4.879,56. CB PM Wallasi Washington Silva Da Silva; CPF: 013.864.012-26; 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 Nº2876/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 03 a 21/06/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Édipo Augusto Cardoso Da Paz; CPF: 831.985.712-00; Valor: R\$ 5.221,07. SGT PM Orlando José Matos Nunes; CPF: 430.442.632-04; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Luis Otávio Silva Macêdo; CPF: 596.663.402-59; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Kledson Maciel Godinho; CPF: 742.940.162-72; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Roberto Rodrigues Alencar; CPF: 735.836.342-68; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Emerson De Jesus Nascimento Siqueira; CPF: 638.307.872-00; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Marcos Fagner Martins Duarte; CPF: 918.540.592-20; Valor: R\$ 4.879,56. CB PM Augusto Giovanni Igreja Da Silva; CPF: 693.787.542-87; 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 Nº2877/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 27 a 29/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Brenda Baker Tavares; CPF: 995.016.432-04; Valor: R\$ 705,55. SGT PM Carlos Adriani Ferreira; CPF: 330.794.632-34; Valor: R\$ 659,40. SGT PM Aldair José Dos Santos; CPF: 429.696.112-87; Valor: R\$ 659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

### PORTARIA Nº2878/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 20/06/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Alexandre Da Silva Corrêa; CPF: 680.215.002-63; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Kellison Carlos Chaves De Oliveira; CPF: 728.128.772-00; Valor: R\$ 87,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

### PORTARIA Nº2879/23/DI/DF

– Objetivo: Curso de Gestão Estratégica e Projetos em Segurança Pública; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curitiba-PR; Período: 04/06 a 04/07/2023; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidores: MAJ PM Faustino José Alves Da Silva; CPF: 649.115.942-68; Valor: R\$ 7.490,70. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

### PORTARIA Nº2880/23/DI/DF

– Objetivo: Curso De Aperfeiçoamento De Oficiais; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Belém-PA; Período: 11 a 16/06/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidores: CAP PM Osmarley Furtado; CPF: 777.580.052-68; Valor: R\$ 870,42. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

### PORTARIA Nº2881/23/DI/DF

– Objetivo: Curso Superior De Polícia E Bombeiro; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 08 a 13/05/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Maurício Melo Mendes Monteiro; CPF: 584.089.832-53; Valor: R\$ 659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

### PORTARIA Nº2882/23/DI/DF

– Objetivo: Curso De Aperfeiçoamento De Oficiais; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Afuá-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 11 a 17/06/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidores: CAP PM Adriana Coutinho Da Cunha; CPF: 884.676.352-15; 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 Nº2883/23/DI/DF

– Objetivo: Curso Aperfeiçoamento de Oficiais; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 11 a 17/06/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidores: CAP PM Arthur Peter Vinhote De Vasconcelos; CPF: 746.954.362-72; Valor: R\$ 830,83. CAP PM Graciete Queiroz Dos Santos; CPF: 788.551.602-49; Valor: R\$ 830,83. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

### PORTARIA Nº2884/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Adenilce Sena Dos Santos; CPF: 855.851.302-34; 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 Nº2885/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Franklin Regis Fernandes Junior; CPF: 132.973.354-16; 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.