

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação do contrato nº 35/2021-FISP, publicado no Diário Oficial nº 34.770, de 19 de novembro de 2021, protocolo nº 730513. RENATA GURGEL SANTOS BORGES
Diretora e Ordenadora de Despesa do FISP

Protocolo: 869446

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**PORTARIA**

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL Nº 187/2022 – CCC: MANTER O MAJ QOPM RG 35492 KAYDSON FERNANDO DOS REIS, como fiscal do Contrato Administrativo nº 037/2022-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA; NOMEAR a 2º SGT PM RG 19616 MARIA SEVERINA SOUZA BARROS, em substituição a CB PM RG 38370 AMANDA LOPES MOTA, como fiscal interino do contrato administrativo nº 037/2022; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 27 de Outubro de 2022; SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – CEL QOPM RG 27317; DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA.

Protocolo: 869212

PORTARIA Nº 061/2022 – DPCPM – Objeto: NOMEAR o MAJ QOPM RG 35.499 SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, para exercer a função de FISCAL do Contrato Administrativo nº 019/2022-DPCPM. Belém/PA, 26/10/2022; JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – TEN CEL QOPM – Diretor de Projetos de Convênios da PMPA

Protocolo: 869271

PORTARIA Nº 062/2022 – DPCPM – Objeto: Nomeação de Comissão de fiscalização do Contrato Administrativo nº 016/2022-DPCPM. Comissão nomeada: MAJ QOPM RG 33511 EDSON MELO DE CASTRO, 1º SGT PM RG 14311 NILZETE BENTES MACHADO e 2º SGT PM RG 24642 MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO. Belém/PA, 27/10/2022. JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – TEN CEL QOPM – Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 869278

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 1205/21/DI/DF, contida no DOE nº 35.152 do dia 17/10/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: 2º TEN, THIAGO YURI DA CONCEIÇÃO SILVA MENDES, CPF: 918.724.802-68; Valor: R\$ 1.000 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Leia-Se: Servidores: 2º TEN, THIAGO YURI DA CONCEIÇÃO SILVA MENDES, CPF: 918.724.802-68; Valor: R\$ 800 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1208/21/DI/DF, contida no DOE nº 35.153 do dia 18/10/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: MAJ PM, ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA, CPF: 748.382.612-68; Valor: R\$ 1.000 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: MAJ PM, ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUSA, CPF: 748.382.612-68; Valor: R\$ 800 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1211/21/DI/DF, contida no DOE nº 35.155 do dia 19/10/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: CEL PM, ULISSES MARQUES LOBO, CPF: 452.845.472-68 ; Valor: R\$ 1.000 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: CEL PM, ULISSES MARQUES LOBO, CPF: 452.845.472-68 ; Valor: R\$ 800 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1212/21/DI/DF, contida no DOE nº 35.155 do dia 19/10/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: TEN CEL PM, CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, CPF: 728.316.932-68; Valor: R\$ 1.000 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: TEN CEL PM, CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, CPF: 728.316.932-68; Valor: R\$ 800 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 869707

SUPRIMENTO DE FUNDO**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO**

PORTARIA Nº 1130/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO, CEL PM, MF: 56842931, do efetivo do (a) CMS/SEDE/BELÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1132/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTELA, CAP PM, MF: 57195807/2, do efetivo do (a) ENFERM./CPR I/USA VI; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1133/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, ANYNIERE SOUSA SOARES, CAP PM, MF 5911757/1, do efetivo do (a) USA VII/MARABÁ; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1135/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, LEONARDO EULLER MELO DA CUNHA, MAJ PM, MF 54193434/1, do efetivo do (a) BPCHOQUE/CME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1136/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES, MAJ PM, MF: 5833159/1, do efetivo do (a) RPMONT/CME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1137/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, SANDRO NAZARENO SILVEIRA QUEIROZ DA SILVA, CAP PM, MF: 57217989/2, do efetivo do (a) BOPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1138/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, RAONI DE PAULA MELLO, 1º TEN PM, MF 4220533/1, do efetivo do (a) BTL ROTAM/CME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1141/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, ADAILSON BRITO ALVES, 1º TEN PM, MF 5263751/1, do efetivo do (a) 2º BME SANTAREM/CME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1142/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, JOSÉ VALMIR CARDOSO SANTOS, TEN CEL PM, MF 5808200/1, do efetivo do (a) BPGDA/CPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1143/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, FÁBIO JOSÉ CARMONA DOS SANTOS, TEN CEL PM, MF 5755697/1, do efetivo do (a) BPE/CPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1146/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, ANTONIA CÁSSIA DO ROSÁRIO SOUSA, CAP PM, MF 57199799/1, do efetivo do (a) BPTUR/CPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1149/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, HÉLIO HERNANI OIRAS FORMIGOSA, TEN CEL PM, MF 5833019/1, do efetivo do (a) 1º BPR/MARABÁ; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1153/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, STALONE PEREIRA MOURA, 1º TEN PM, MF 5911108/1, do efetivo do (a) 20º BPM/CPC I/BELÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1158/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido, FÁBIO RAIMUNDO DE SALES BRITO, MAJ PM, MF 5887399/1, do efetivo do (a) 24º BPM/CPC II/BELÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.