

publicação de atos administrativos e outros cuja publicidade decorra de exigência legal; MANTER o CB PM RG 36765 TIAGO VIEIRA SILVA, como fiscal interino do Contrato; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 21 de Novembro de 2022; GISELY MORAES DE CARVALHO – TEN CEL QOPM RG 30354; Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

Protocolo: 878867

ERRATA

Errata da Portaria Nº 1181/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.899 do dia 21/03/2022; **Onde Lê-Se:** TEN PM Marcus Vinivius Costa da Silva; CPF: 847.484.862-87; Valor: R\$ 12.871,20. **Leia-se:** TEN PM Marcus Vinivius Costa da Silva; CPF: 847.484.862-87; Valor: R\$ 12.871,20. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da Portaria Nº 5089/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.126 do dia 23/10/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: CB PM Elivaldo Pereira Ribeiro; CPF: 773.753.272-20; Valor: R\$791,28. **Leia-Se:** Servidores: CB PM Elivaldo Pereira Ribeiro; CPF: 773.753.272-20; Valor: R\$759,60. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da Portaria Nº 5229/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.132 do dia 28/10/2022; **Onde Lê-Se:** Período: 30/09 a 30/10/2022. **Leia-se:** Período: 30/09 a 03/10/2022. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 879105

SUPRIMENTO DE FUNDO

XTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO

Portaria nº 1226/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido CESAR GOMES MAGO, TEN CEL PM, MF:57738901, do efetivo do (a) 13ºBPM: 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1227/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARDONIA ALVES CHECALIN, MAJ PM, MF:57230727, do efetivo do (a) CENTRO DE REABILITAÇÃO DA PMPA: 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1228/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ MARIA DOS SANTOS COELHO JÚNIOR, MAJ PM, MF: 572306941, do efetivo do (a) HPM: 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1229/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELA PAOLA CASTRO ARIAS DOS SANTOS, CAP PM, MF: 54181402/3, do efetivo do (a) 1º SEÇÃO/EMG : 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1230/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido PABLO RAFAEL PADILHA, TEN CEL PM, MF: 58875181, do efetivo do (a) 1º SEÇÃO/EMG : 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 840,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1231/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido RONALDO BRAGA CHARLET, TEN CEL PM, MF: 55839421, do efetivo do (a) EMG/PM2: 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1232/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido VICTOR BRUNO DO NASCIMENTO BRITO, 2ºTEN PM, MF: 572179702, do efetivo do (a) CPR XIII: 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: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1233/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUIZ AUGUSTO MORAES LOBATO, TEN CEL PM, MF: 5674760/1, do efetivo do (a) CorCPR 11: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.260,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – R\$780,00 – Elemento de Despesa: 33.90.39 – SERV. TERC PESS JURIDICA – R\$480,00; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1234/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido MÁRIO JORGE NASCIMENTO MARQUES, 1º TEN PM, MF: 4220586, do efetivo do (a) DITEL: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 879140

DIÁRIA

PORTARIA Nº6595/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Cametá-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 04 a 07/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jeremias Lopes Ribeiro; CPF: 751.840.872-49; Valor: R\$791,28. CB PM Charles Nascimento Silva; CPF: 859.576.072-15; Valor: R\$759,60. SD PM Jhenison Miranda Do Carmo; CPF: 031.595.272-55; Valor: R\$759,60. SD PM Daniel Cleino Pinheiro Tavares; CPF: 043.023.572-07; Valor: R\$759,60. SD PM Maxwell Jorge Favacho Pinheiro; CPF: 032.114.912-28; Valor: R\$759,60. SD PM Pedro Lucas Lima Sanches; CPF: 037.918.292-03; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6596/22/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Cametá-PA; Destino: Baião-PA; Período: 22 a 23/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Klébson José Dos Passos Pinto; CPF: 846.652.202-63; Valor: R\$253,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6597/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curralinho-PA; Período: 17 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação; Servidores: SGT PM Weder Nascimento De Almeida; CPF: 757.666.982-91; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Klayton Marcos Dos Santos; CPF: 736.487.872-68; Valor: R\$1.318,80. CB PM Salomão Dos Santos Almeida; CPF: 946.676.592-20; Valor: R\$1.266,00. SD PM Victor Yan Martins Rodrigues; CPF: 003.161.162-11; 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 Nº6598/22/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Gurupá-PA; Período: 10 a 13/11/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Rosinaldo Cardoso Sobrinho; CPF: 429.446.512-34; Valor: R\$923,16. SGT PM Alair Brito Do Nascimento; CPF: 708.568.182-91; Valor: R\$923,16. CB PM Diogo Gomes Freitas; CPF: 738.009.612-53; Valor: R\$886,20. CB PM Eder Da Gama E Gama; CPF: 830.025.292-49; Valor: R\$886,20. CB PM Luciano Machado Alves; CPF: 808.891.662-34; Valor: R\$886,20. CB PM Leandro Garcia Pacheco; CPF: 723.991.712-68; Valor: R\$886,20. CB PM Jose Lucival Cardoso Maciel; CPF: 784.410.212-87; Valor: R\$886,20. CB PM Mauro Elrisom Dos Passos Costa; CPF: 918.577.402-20; Valor: R\$886,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6599/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 04 a 07/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Maria Gabriela Silva Da Silva; CPF: 943.445.902-87; Valor: R\$759,60. CB PM Luiz Rogério Souza Rodrigues Pena; CPF: 862.254.302-10; Valor: R\$759,60. SD PM Edilson Nepomuceno De Oliveira Junior; CPF: 669.822.513-49; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6600/22/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: São João De Pirabas-PA; Período: 25/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Luiz Alexandre Da Costa Pereira; CPF: 807.683.932-72; 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.

Protocolo: 879139

PORTARIA Nº6575/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 20 a 26/11/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM Leonardo Da Silva Costa; CPF: 982.645.672-15; Valor: R\$ 1.834,43. SD PM Charleni Braga Lima; CPF: 992.641.612-87; Valor: R\$1.645,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6576/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 20 a 26/11/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Ana Lúcia De Oliveira Pereira; CPF: 288.762.962-04; Valor: R\$1.714,44. SGT PM Edina Borges Moraes; CPF: 282.157.022-87; Valor: R\$1.714,44. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6577/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 20 a 26/11/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Livan Do Nascimento Lima; CPF: 252.012.802-00; Valor: R\$1.714,44. SGT PM Emerson Ricardo Alves Da Silva; CPF: 410.638.722-00; Valor: R\$1.714,44. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6578/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 19 a 26/11/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: CB PM Regilmar Nobre Feitosa;