

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº063/2022-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 063/2022-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa PRESCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, cujo objeto é a "Contratação de Empresa De Engenharia especializada, para instalação de 1 (uma) subestação trifásica de 150 kVA, 13,8kV-127V/220V, 60Hz, para o complexo operacional da PMPA; Sendo corrigida a dotação orçamentária; ONDE SE LÊ: Ação (projeto/atividade): 8839 – Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade; Programa: 1502-Segurança Pública; Natureza da Despesa: 44.90.39-Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica; PI: 1050008839E; Fonte: 0101 (Recurso ordinário); LEIA-SE: Programa: 1502-Segurança Pública; Ação (projeto/atividade): 7559-Adequação de Unidades Policiais; Natureza Da Despesa: 44.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica; PI: 105PROJENGH; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso ordinário); Belém/PA, 08 de Dezembro de 2022; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR-CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 887014

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 1329/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido JÚLIO ILDEFONSO DAMASCENO FERREIRA, TEN CEL PM, MF: 5755638/1, do efetivo do (a) CTPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1335/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido KELLY PATRÍCIA ALVES GONÇALVES, MAJ PM, MF: 57200063/1, do efetivo do (a) COR GERAL; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1336/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ENOC LOBATO QUARESMA, TEN CEL PM, MF: 5755603/1, do efetivo do (a) COR GERAL; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1338/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido FRANCISCO DE ASSIS GALHARDO DO VALE, TEN CEL PM, MF: 5817978-1, do efetivo do (a) 5º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1340/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido JORGE CARLOS GONÇALVES VASCONCELOS, TEN CEL PM, MF: 5614783/1, do efetivo do (a) COR GERAL; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$600,00; 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 1341/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, TEN PM, MF: 56889300/1, do efetivo do (a) COR GERAL; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1343/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido RODRIGO DAIBES MARQUES DA CONCEIÇÃO, TEN CEL PM, MF: 5833221/1, do efetivo do (a) DINT; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1344/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido SÉRGIO PASTANA RIBEIRO, TEN CEL PM, MF: 5615844-1, do efetivo do (a) CPE; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1345/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA, TEN CEL PM, MF: 5755476/1, do efetivo do (a) CORCPC II; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1346/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANTONOR PEREIRA DE JESUS NETTO, TEN PM, MF: 541931111, do efetivo do (a) CORCPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1347/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido FRANCISCO CELSO DE LIMA MACHADO, CEL PM, MF: 56265101, do efetivo do (a) APM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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 1348/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ORLANDINO SEBASTIÃO BASTOS LIMA, CEL PM, MF: 57821471, do efetivo do (a) COINT; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1351/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA, MAJ PM, MF: 54193432/1, do efetivo do (a) CTPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; 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.

Protocolo: 886829

DIÁRIA**PORTARIA Nº6907/22/DI/DF -**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleição 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 31/10 a 01/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Larisse Gaia Do Nascimento Ferreira; CPF: 006.879.412-61; 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 Nº6908/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. ENEM 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Oeiras Do Pará-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23 A 25/11/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jarbas Damasceno Furtado; CPF: 772.357.972-15; Valor: R\$ 527,52. CB PM Elyvs Pacheco Magalhães; CPF: 004.279.552-46; Valor: R\$ 506,40. SD PM Robson Charles Nascimento Wanzeler; CPF: 924.541.942-87; Valor: R\$ 506,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6909/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Gurupá-PA; Período: 21 A 27/12/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM Jean Costa Da Costa; CPF: 746.060.342-20; Valor: R\$ 1.834,43. SGT PM José Maria Costa De Azevedo; CPF: 380.200.762-04; Valor: R\$ 1.714,44. CB PM Mauro Elrisom Dos Passos Costa; CPF: 918.577.402-20; Valor: R\$ 1.645,80. CB PM Andre Carlos De Souza Furtado; CPF: 945.649.902-25; Valor: R\$ 1.645,80. CB PM Raylson Pacheco Leão; CPF: 020.850.762-03; Valor: R\$ 1.645,80. CB PM Eldem Belchior Brito; CPF: 989.734.792-53; Valor: R\$ 1.645,80. CB PM Stéfanie Mayara Melo Miranda De Vasconcelos; CPF: 000.745.632-89; Valor: R\$ 1.645,80. SD PM Elianderson Carvalho De Souza; CPF: 991.190.132-72; Valor: R\$ 1.645,80. SD PM Joao Marcelo Garcia Correa; CPF: 042.491.392-55; Valor: R\$ 1.645,80. SD PM Ruan Vitor Tavares Uchoa Da Silva; CPF: 010.783.232-16; 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 Nº6910/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 29/12/2022 A 02/01/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Paulo Victor Sobral De Oliveira; CPF: 705.460.102-53; Valor: R\$ 928,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6911/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 29/12/2022 A 02/01/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Emerson Luiz Baia Barata; CPF: 825.618.932-00; 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 Nº6912/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 29/12/2022 A 02/01/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marcos Marcelino Costa Da Silva; CPF: 559.703.702-15; Valor: R\$696,32. SGT PM Harilson Jose Ferreira Dos Santos; CPF: 818.564.582-53; Valor: R\$696,32. SGT PM Nazareno Soares Da Costa; CPF: 749.079.562-15; Valor: R\$696,32. CB PM Alan José Araujo Evangelista; CPF: 015.576.792-58; Valor: R\$685,76. CB PM Nelson Pantoja De Souza; CPF: 008.204.492-