

PMPA"; **Onde lê-se:** Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43-Serviços de Energia Elétrica; Fonte do Recurso: 0101 (Recursos Próprios); **Leia-se:** Natureza de Despesa: 3.3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 14 de Fevereiro de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR-CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 905210

4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Nº 022/2007-PMPA;

Pelo presente fica apostilado o Contrato de Locação de Imóvel nº 027/2007 celebrado entre a PMPA e o Sr. WALACE JACOBSEN KRUGER, cujo objeto consiste na "Locação de imóvel para abrigar a sede do 60º Pelotão Destacado, no Município de Medicilândia/PA"; conforme abaixo; **Onde se lê:** Vigência: 07/08/2022 à 06/08/2023; **Leia-se:** Vigência: 07/08/2022 à 06/08/2023; Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 905490

6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 016/2020-PMPA;

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 016/2020 celebrado entre a PMPA e a empresa: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., cujo objeto consiste na "Contratação de empresa especializada na locação de veículos caracterizados para a PMPA. Conforme abaixo descrito: **Onde se lê:** Fonte do Recurso: 0101 e ou 0103 (Recursos Ordinários); **Leia-se:** Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR-CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 905578

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 70/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA, CEL PM, MF: 56157121, do efetivo do (a) DITEL; 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 71/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SANDRO DE SOUZA DIAS, TEN CEL PM, MF: 5509386-02, do efetivo do (a) DL; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 72/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO, TEN CEL PM, MF: 58176501, do efetivo do (a) AJG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; 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 73/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELA PAOLA CASTRO ARIAS DOS SANTOS, CAP PM, MF: 54181402/3, do efetivo do (a) EMG; 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 74/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DIEGO PINTO FREITAS, MAJ PM, MF: 54194557/1, do efetivo do (a) ROTAM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; 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 75/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WEBER RICKSON CRUZ DA FONSECA, MAJ PM, MF: 54185265/1, do efetivo do (a) 3º BME; 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 76/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCIO VALÉRIO DE SOUZA, TEN CEL PM, MF: 5787238/1, do efetivo do (a) 30º 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 77/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, MAJ PM, MF: 572317251, do efetivo do (a) CMV; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 905356

DIÁRIA

PORTARIA Nº0455/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 17 a 22/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: TEN PM Josineia Martins Perei-

ra Martins; CPF: 833.990.702-68; Valor: R\$1.411,10. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0456/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 17 a 22/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Jefferson Oliveira Da Silva; CPF: 926.957.282-04; 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 Nº0457/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 17 a 22/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: TEN PM Milton Brito Da Silva Filho; CPF: 451.742.452-91; Valor: R\$1.411,10. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0458/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Baião-PA; Período: 17 a 22/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Tiago Luis Gaia Dos Santos; CPF: 964.920.312-53; Valor: R\$1.318,80. SGT PM José Otávio Da Costa Sampaio; CPF: 713.537.712-53; 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 Nº0459/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 18 a 23/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Saulo Vales Carneiro; CPF: 882.761.122-34; 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 Nº0460/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capitão Poço-PA; Período: 17 a 22/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SD PM João Paulo Souza Do Nascimento; CPF: 004.365.172-05; 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 Nº0461/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 17 a 22/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Allan Bernardo Dos Santos Alves; CPF: 974.477.652-87; Valor: R\$870,40. SD PM Igor Rodrigues Brito; CPF: 019.626.542-81; Valor: R\$857,20. SD PM Wagner Willame Oliveira Fernandes; CPF: 007.950.122-25; Valor: R\$857,20. SD PM Danielle Da Luz Lobo; CPF: 011.082.682-50; 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 Nº0462/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 17 a 22/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Luciano Calandrini De Azevedo; CPF: 483.395.802-30; Valor: R\$1.318,80. SGT PM João Alexandre De Deus Nascimento; CPF: 847.331.282-15; Valor: R\$1.318,80. CB PM Kennedy Borges Alcântara; CPF: 002.990.972-42; 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 Nº0463/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 18 a 23/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Pedro Filipe Galdino De Araujo; CPF: 093.262.424-39; Valor: R\$1.266,00. SD PM João Pedro Gaspar; CPF: 011.728.932-92; 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 Nº0464/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 05 a 10/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: SD PM Ramon Fabricio Teixeira De Araujo; CPF: 007.495.282-06; Valor: R\$1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0465/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 17 a 22/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CAP PM Andrei Pinto Da Rocha; CPF: 000.203.302-00; Valor: R\$1.450,70. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 905359