

PORTARIA Nº2173/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 13 a 15/04/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: CEL PM Helderley Souza De Oliveira; CPF: 623.308.532-20; Valor: R\$791,30. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 934564

PORTARIA Nº2179/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 04 a 22/05/2023; Quantidade de diárias: 19 De Alimentação E 18 De Pousada; Servidores: TEN PM Romulo Martins Pires; CPF: 002.079.582-38; Valor: R\$5.221,07. SGT PM Diogo Gonçalves De Loureiro; CPF: 919.224.022-49; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Jorge Henrique Torres Alves; CPF: 792.256.162-87; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Cleiton Soares Silva; CPF: 929.102.112-15; Valor: R\$4.879,56. CB PM Regiane Cristina Oliveira Sampaio; CPF: 971.301.332-87; Valor: R\$4.684,20. SD PM Raimundo Felipe Oliveira Nascimento; CPF: 021.999.422-60; Valor: R\$4.684,20. SD PM Bruno Galucio De Souza; CPF: 000.970.152-45; Valor: R\$4.684,20. SD PM Marcos Mercedes Do Nascimento; CPF: 013.150.072-40; 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 Nº2180/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 08 a 26/05/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Antonio Tamasuskas Filho; CPF: 893.790.392-04 ; Valor: R\$5.221,07. SGT PM Reginaldo Silva Da Conceição; CPF: 334.088.662-87; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Jorge Leonardo Baité De Carvalho; CPF: 841.949.102-06; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Marlon Do Nascimento Cohen; CPF: 884.736.782-49; Valor: R\$4.879,56. CB PM Sidney Tavares Monteiro; CPF: 684.636.932-53; Valor: R\$4.684,20. CB PM Carolina Do Nascimento Fernandes Vaz; CPF: 127.560.927-97 ; Valor: R\$4.684,20. CB PM Davison Will Miranda Neres; CPF: 011.913.582-59; Valor: R\$4.684,20. SD PM Wallace De Jesus Oliveira Viana; CPF: 007.424.112-57; 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 Nº2181/23/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: 06 a 24/05/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Ronald Junior De Souza Santos; CPF: 005.276.642-00; Valor: R\$5.221,07. SGT PM Waldemir Cabral Bitencourt; CPF: 443.047.222-04; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Anderson Thiago Santana Da Silva; CPF: 848.114.392-87; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Suzane Rodrigues De Souza; CPF: 002.631.612-93; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Anderson Da Costa Lopes; CPF: 918.255.122-72; Valor: R\$4.879,56. SGT PM Vanilli Corrêa Alves; CPF: 715.917.962-53; Valor: R\$4.879,56. CB PM Viviane Vasconcelos Alves; CPF: 005.023.262-20; Valor: R\$4.684,20. SD PM Alex Augusto Santos De Aguiar; CPF: 008.450.912-04; 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 Nº2182/23/DI/DF – Objetivo: Curso De Especialização Profissional Segurança Institucional; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 07 a 27/05/2023; Quantidade de diárias: 20 de alimentação, 20 de pousada e 20 indenizações de transporte; Servidor: TEN PM William Raphael Da Silva Balbino Rodrigues; CPF: 083.906.104-85; Valor: R\$10.268,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 934623

PORTARIA Nº2174/23/DI/DF – Objetivo: Curso Completo de Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: João Pessoa-PB; Período: 01 a 07/05/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada e 06 de indenização de transporte; Servidores: MAJ PM Jacqueline Da Trindade Santiago; CPF: 757.611.142-91; Valor: 3.502,68. SGT PM Rodrigo Dias Bandeira; CPF: 901.529.302-30; Valor: R\$2.880,24. CB PM Nayara Andreza Monteiro Matos; CPF: 985.917.382-68; Valor: R\$2.658,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2175/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Reinaldo Lucas Nascimento Varela; CPF:

035.080.012-02; 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 Nº2175/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Reinaldo Lucas Nascimento Varela; CPF: 035.080.012-02; 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.

Protocolo: 934657

PORTARIA Nº2177/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Soure-PA; Destino: Cachoeira Do Arari-PA; Período: 01 a 02/05/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SUB TEN PM Benedito Carlos Borges Ferreira; CPF: 360.900.502-53; Valor: R\$263,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2184/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Moju-PA; Período: 14/04/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Benilson Raimundo Coelho; CPF: 302.819.542-91; Valor: R\$131,88. SGT PM Rocilene Barbosa Campos; CPF: 304.099.692-49 ; 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: 934654

PORTARIA Nº2178/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Moju-PA; Período: 11 a 13/04/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Claudio De Carlos Oliveira Valente; CPF: 448.923.902-59; Valor: R\$527,52. SGT PM Adnilson De Melo Borges; CPF: 746.897.622-87; Valor: R\$527,52. CB PM Valdeone Viana Soares; CPF: 851.253.002-25; Valor: R\$506,40. CB PM Antonio Giliard Araujo Pereira; CPF: 924.724.352-15; Valor: R\$506,40. SD PM Ediliz Santos Do Amor Divino; CPF: 008.293.492-43 ; Valor: R\$506,40. SD PM Ana Beatriz Soares Guimarães; CPF: 018.690.902-09; Valor: R\$506,40. SD PM Anselmo Silva De Oliveira; CPF: 009.097.172-81; Valor: R\$506,40. SD PM Paulo Andrey Santos Da Silva; CPF: 018.778.882-06; 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 Nº2183/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Tiradentes 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 20 a 24/04/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; CPF: 329.477.982-87; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Francimar Dos Santos Sousa; CPF: 655.912.592-00; Valor: R\$1.055,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 934695

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.929 de 11/04/2022, referente à errata da portaria de diária nº 1354/22-DF, que gerou o protocolo de publicação: 783332.

Protocolo: 934739

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.929 de 11/04/2022, referente à errata da portaria de diária nº 1354/22-DF, que gerou o protocolo de publicação: 783332

Protocolo: 934340

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 002/2023-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores terrestres, sem motorista, para atender as demandas operacionais da PMPA; decorrente ao processo licitatório nº 2023/291323; Valor Global: R\$ 1.267.200,00 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil e duzentos reais); Vigência: a contar da data de assinatura A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação (projeto/atividade):26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo;Natureza da Despesa: 33.90.33 – Passagens e despesas com locomoção; Plano Interno: 1050008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Ordinário); Empresa: ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI; CNPJ:07.346.264/0001-40; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 934762