CONTRATO

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO nº 2023.260101NE007178; VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00; OBJETO: Aquisição de 10 (dez) unidades de Projetor de Imagem; RECURSO: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação(Projeto/Atividade): 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; Plano Interno: 22DEMP0121; Fonte do recurso: 02500000001 (Recurso ordinário). EMPRESA: FERREIRA B2G LTDA (CNPJ: 33.884.155/0001-97); ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 936918

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO nº 2023.260101NE007189; VALOR TOTAL: R\$ 15.122,97; OBJETO: Aquisição de 03 (três) unidades de Freezer e 05 (cinco) unidades de Bebedouro; RECURSO: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação(Projeto/Atividade): 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; Plano Interno: 22DEMP0121; Fonte do recurso: 02500000001 (Recurso ordinário). EMPRESA: JL VIDROS E ACABAMENTOS LTDA (CNPJ: 21.712.694/0001-60); ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 936927**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA Nº 415/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido HELTON PINHEIRO DA ROCHA, MAJ PM, MF: 541852571, do efetivo do (a) BOPE/P4; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 416/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO, CAP PM, MF: 572307321, do efetivo do (a) 9º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 417/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MERIAN RIBEIRO FORMENTO DE ARAÚJO, CAP PM, MF: 572317511, do efetivo do (a) DGO; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 418/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CLÁUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, CAP PM, MF: 59112711, do efetivo do (a) CMV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 8.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 419/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 8400632/1, do efetivo do (a) 10ºBPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 420/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ROGÉRIO DA SILVA SOARES, TEN CEL PM, MF: 5811163, do efetivo do (a) CINT; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 421/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALBINO RODRIGUES LIMA, TEN CEL PM, MF: 5818311, do efetivo do (a) CINT; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 422/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido THIAGO GOMES DE OLIVEIRA, MAJ PM, MF: 571908702, do efetivo do (a) CVP; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 936883**DIÁRIA****PORTARIA Nº2304/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SD PM Melissa Tatiane Sa Nascimento; CPF: 032.782.112-43; 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 Nº2305/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SD PM José Oliveira Barbosa Júnior; CPF: 110.180.394-06; 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 Nº2306/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SD PM Leonardo Correa Magalhães; CPF: 609.402.223-88; 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 Nº2307/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SD PM Augusto Cesar Sousa De Queiróz; CPF: 016.457.072-10; 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 Nº2208/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SD PM Márcia Gabriele De Sousa Medeiros; CPF: 939.359.942-49; 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: 936694**PORTARIA Nº2309/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SD PM Artur Pinheiro Santa Brígida Neto; CPF: 020.574.562-85; 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 Nº2310/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SD PM Arthur Felipe Souza Gomes; CPF: 023.619.241-88; 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 Nº2311/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Moju-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SGT PM Luciano Silva Da Silva; CPF: 511.267.612-49; Valor: R\$131,88. SGT PM Renato Cardoso De Sousa; CPF: 792.933.012-53; Valor: R\$131,88. SGT PM Fabio Braga Barcelos; CPF: 602.910.792-53; Valor: R\$131,88. SGT PM Manoel De Jesus Serrão Tavares; CPF: 961.284.532-87; Valor: R\$131,88. SGT PM Elideneberg Trindade Costa; CPF: 380.363.982-49; Valor: R\$131,88. SGT PM Reinaldo Do Socorro Da Silva Santos; CPF: 813.349.312-91; Valor: R\$131,88. SGT PM Wladimir Da Cantuária Pamplona Neto; CPF: 000.673.792-73; Valor: R\$131,88. CB PM Adam Leslye Cruz Siqueira; CPF: 001.008.692-70; Valor: R\$126,60. CB PM Diego Moraes De Lima; CPF: 908.703.282-04 ; Valor: R\$126,60. CB PM Regina Ferreira Lobato; CPF: 863.269.022-15; Valor: R\$126,60. SD PM Jones Cláudio Pantoja Rosa; CPF: 887.754.612-34; Valor: R\$126,60. SD PM Iandala Monteiro Moraes; CPF: 012.567.572-09; Valor: R\$126,60. SD PM Saulo Roberto Feio Ferreira; CPF: 702.121.842-70; Valor: R\$126,60. SD PM Josiane Ferreira De Lima; CPF: 010.885.732-82; Valor: R\$126,60. SD PM Ramon Thiago Bitencourt Feio; CPF: 017.031.052-30; Valor: R\$126,60. SD PM Betânia Pinheiro E Pinheiro; CPF: 019.207.452-03; Valor: R\$126,60. SD PM Ernane De Jesus Pantoja Neto; CPF: 025.201.632-75; Valor: R\$126,60. SD PM Luan Dos Santos Costa; CPF: 017.112.842-70; Valor: R\$126,60. SD PM Joel Da Silva Maia; CPF: 020.961.642-30; 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 Nº2312/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Brasília-DF; Período: 15 a 17/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 02 de pousada e 03 indenizações de transporte; Servidores: CEL PM José Dilson Melo De Souza Júnior; CPF: 426.627.292-87; Valor: R\$1.501,65. CEL PM Nelson Alves De Sena; CPF: 658.950.292-72; Valor: R\$1.501,65. CEL PM Sandro Wagner De Andrade Do Carmo; CPF: 642.527.362-34; Valor: R\$1.501,65. TEN PM Delson Teixeira Ferreira; CPF: 808.004.832-00 ; Valor: R\$1.325,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.