NOME	CARGO/FUNÇÃO	P. AQUISI- TIVO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
RODRIGO PATRÍCIO RIBEIRO HAMAD	COORDENADOR DE OPE- RAÇÕES DE SEGURANÇA ESTRATÉGICA	2022/2023	01/06 A 30/06/2023	583321/4

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 937750

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Exercício 2023

Nº 2023/17 DATA: 15/05/2023.

ORIGEM: FISP DESTINO: PCPA

Descrição: Aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de Material Permanente do tipo BOTTÃO DE GÁS, que originou o Contrato de Nº 05/2023 e Processo Nº 2023/3135, firmado com a Empresa J M FONSECA MARTINS LTDA. RP: 73755 a 73904.

RENATA GURGEL SANTOS BORGES - DIRETORA E ORDENADORA DO FISP/SEGUP
WALTER RESENDE DE ALMEIDA - DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ

Protocolo: 938014

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 031/2023 - DPCPM - NOMEAR o MAJ QOPM RG 35492 KAYDSON FERNANDO DOS REIS CUNHA, como fiscal do INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO n.º 2023.260101NE007093. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE QUADROS MAGNÉTICOS". EMPRESA: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. CNPJ: 03.961.467/0001-96. Belém/PA, 15/05/2023; JEANDERSON DA SILVA SARAIVA - CEL QOPM - Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 938368

PORTARIA Nº 032/2023 - DPCPM - NOMEAR o MAJ QOPM RG 30350 GLEIDSON SANTOS DA SILVEIRA, como fiscal do INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO n.º 2023.260101NE007081. EMPRESA: ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - EPP. CNPJ: 83.373.670/0001-80. Belém/PA, 15/05/2023; JEANDERSON DA SILVA SARAIVA - CEL QOPM - Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 938376

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 3591/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.044 do dia 13/07/2022; **Onde Lê-Se:** Destino: Abaetetuba-PA; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Adriano Jefferson Soares Modesto; CPF: 747.695.612-53; Valor: R\$2.637,60. SD PM Sara Larissa Neves Soares; CPF: 020.206.482-45; Valor: R\$2.532,00. SD PM Ramon Sodré De Oliveira; CPF: 022.992.902-81; Valor: R\$2.532,00. **Leia-se:** Destino: Salinópolis-PA; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM André Luís Monte da Costa; CPF: 757.983.212-91; Valor: R\$2.637,60. SD PM Renê Silva de Melo; CPF: 004.162.062-39; Valor: R\$2.532,00. SD PM Adilson da Anunciação Barbosa; CPF: 933.307.662-04; Valor: R\$2.532,00. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA

Protocolo: 937888

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 429/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FRANCISCO RAIMUNDO SOUZA FERREIRA JUNIOR, CEL PM, MF: 58079051, do efetivo do (a) CPR XIII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 430/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JEREMIAS MOURA MACIEL, TEN CEL PM, MF: 54193374/1, do efetivo do (a) BPA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; 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 431/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUCIANO MORAIS FERREIRA, TEN CEL PM, MF: 5614686/1, do efetivo do (a) CPR XII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; 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 432/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOAQUIM BATISTA BARROS, MAJ PM, MF: 5887437-1, do efetivo do (a) DPCDH/CCP; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 433/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAQUEL CHARTUNI PEREIRA TEIXEIRA, CAP PM, MF: 59113431, do efetivo do (a) AMC; 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: 938318

DIÁRIA

PORTARIA Nº2355/23/DI/DF

- Objetivo: Capacitação de Agentes de Segurança Pública; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Rondon Do Pará-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 26 a 27/04/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Ubiracy Ramos De Souza; CPF: 569.333.392-20; Valor: R\$423,33. SGT PM Itamar Oliveira Moraes; CPF: 299.146.552-20; Valor: R\$395,64. SD PM Rainara Sousa Carvalho; CPF: 602.192.633-10; Valor: R\$379,80. SD PM Rainara Sousa Carvalho; CPF: 602.192.633-10; Valor: R\$379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2356/23/DI/DF

- Objetivo: Atender a Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 17 a 19/04/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Eron De Jesus Valente Pinto; CPF: 738.612.862-20; Valor: R\$261,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2357/23/DI/DF

- Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 01 a 03/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Mário Jorge Nascimento Marques; CPF: 804.582.972-91; Valor: R\$705,55. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2358/23/DI/DF

- Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Icoaraci-PA; Período: 25/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM João Paulo Soares Barbosa; CPF: 679.036.652-00; Valor: R\$87,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2359/23/DI/DF

- Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Acará-PA; Período: 16 a 17/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Leonardo Euller Melo Da Cunha; CPF: 769.951.512-91; Valor: R\$158,26. TEN PM Patrick Anderson Bahia Vieira Da Silva; CPF: 982.595.202-49; Valor: R\$141,11. SGT PM Raimundo Nonato Ramos De Almeida; CPF: 261.558.502-91; Valor: R\$131,88. SGT PM Eraldo Felix Marçal; CPF: 381.309.632-72; Valor: R\$131,88. SGT PM Valfredo Lourinho Pamplona Junior; CPF: 488.716.562-53; Valor: R\$131,88. SGT PM Orlando Lima Pinho Junior; CPF: 400.569.102-15; Valor: R\$131,88. SGT PM Alexandre Da Silva Nahum; CPF: 379.680.922-72; Valor: R\$131,88. SGT PM Wellington Da Silva França; CPF: 402.522.482-87; Valor: R\$131,88. SGT PM Valdemir Moreira Pimentel Filho; CPF: 301.323.122-04; Valor: R\$131,88. SGT PM Jorge Freitas Da Silva; CPF: 410.073.282-15; Valor: R\$131,88. SGT PM Marco Antonio Da Costa Fernandes; CPF: 610.937.852-68; Valor: R\$131,88. SGT PM Regis Moreira De Almeida; CPF: 612.564.552-53; Valor: R\$131,88. SGT PM Paulo Vitor De Assunção Lima; CPF: 848.720.982-34; Valor: R\$131,88. SGT PM Eliezer De Almeida Gaia; CPF: 669.043.742-68; Valor: R\$131,88. SGT PM Herlon Elvio Oliveira Da Rocha; CPF: 489.527.702-00; Valor: R\$131,88. SGT PM João Paulo Ribeiro Da Fonseca Telles; CPF: 751.245.132-68; Valor: R\$131,88. CB PM Antonio Evandro Silva Dos Santos; CPF: 957.169.982-91; Valor: R\$126,60. CB PM Marcos Bruno Dos Santos Monteiro; CPF: 940.201.912-04; Valor: R\$126,60. SD PM Silas Melo Dos Santos; CPF: 023.408.382-40; Valor: R\$126,60. SD PM Victor Hugo Braga Alves; CPF: 032.371.272-05; Valor: R\$126,60. SD PM Flávio Picanço Lima; CPF: 020.771.152-62; Valor: R\$126,60. SD PM Luiz Marcelo Gonçalves Baltazar; CPF: 005.194.122-81; 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 Nº2360/23/DI/DF

- Objetivo: Capacitação de Agente de Segurança Pública; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 24/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: TEN PM Mario Barbosa Guedes Nunes; CPF: 745.797.622-15; Valor: R\$141,11. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2361/23/DI/DF

- Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 20/04/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Berthoni Dos Reis Palheta; CPF: 697.112.592-49; 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.

PORTARIA Nº2362/23/DI/DF

- Objetivo: CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA E BOMBEIROS MILITAR; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Barcarena-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 08 a 12/05/2023; Quantidade de