

AVISO DE LICITAÇÃO**AVISO DE EDITAL**

Pregão Eletrônico nº 13/2023 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de ônibus sob o regime de AFRETAMENTO EVENTUAL (POR DIÁRIAS E/OU MEIA DIÁRIA), com fornecimento de mão-de obra de inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de tropa da Polícia Militar do Pará para viagens rodoviárias a diversas cidades do Estado do Pará e em possíveis viagens interestaduais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Data e hora de abertura: 30/05/2023, às 10h00 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 16 de maio de 2023. IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO – MAJ QOPM RG 35518 - PREGOEIRA

Protocolo: 938965**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 434/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido AFONSO GEOMARCIO ALVES DOS SANTOS, TEN CEL PM, MF: 58111121, do efetivo do (a) BPEV; 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 435/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DELSON TEIXEIRA FERREIRA, TEN PM, MF: 57199520/2, do efetivo do (a) GBCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 1.000,00; 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 436/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADAILSON DOS SANTOS LEAL, CAP PM, MF: 504503701, do efetivo do (a) DGP; 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 437/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, MAJ PM, MF: 541849562, do efetivo do (a) AC; 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 438/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WALBER BARAÚNA BARRETO, TEN CEL PM, MF: 8400628/1, do efetivo do (a) 26º 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 439/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCÉLIA CHAVES NINA, MAJ PM, MF: 56312970-1, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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 440/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁTIMA DO SOCORRO DIAS DA CRUZ, TEN PM, MF: 5385580, do efetivo do (a) CPAT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; 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: 938918**DIÁRIA****PORTARIA Nº2386/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Moju-PA; Período: 10 a 13/04/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MAJ PM Leonardo Euler Melo Da Cunha; CPF: 769.951.512-91; Valor: R\$949,56. SGT PM Regis Moreira De Almeida; CPF: 612.564.552-53; Valor: R\$791,28. SGT PM Sérgio Guilherme De Campos Corrêa Junior; CPF: 808.856.322-49; Valor: R\$791,28. SGT PM Weliton José Dos Santos; CPF: 398.397.372-87; Valor: R\$791,28. SGT PM Rubens Alessandro Azevedo De Souza; CPF: 760.040.742-68; Valor: R\$791,28. SGT PM Izaelson De Matos Da Silva; CPF: 510.721.062-72; Valor: R\$791,28. CB PM Renato Do Carmo Miranda; CPF: 013.893.712-55; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2391/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Gurupá-PA; Período: 27 a 29/04/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Felipe Diego Lopes Da Silva; CPF: 011.942.612-99; Valor: R\$564,44. SGT PM Renato Farias Oeiras; CPF: 686.142.252-53; Valor: R\$527,52. CB PM Adriano Conceição Do Nascimento; CPF: 002.999.842-57; Valor: R\$506,40. CB PM Marlon Da Fonseca Leão; CPF:

792.858.482-49; Valor: R\$506,40. CB PM André Luiz Da Fonseca Leão; CPF: 004.996.972-27; Valor: R\$506,40. CB PM Leandro Garcia Pacheco; CPF: 723.991.712-68; Valor: R\$506,40. CB PM Paulo Ederson Marques Lobato; CPF: 789.150.312-53; Valor: R\$506,40. CB PM Waina Patrik Miranda De Melo; CPF: 677.160.912-04; Valor: R\$506,40. SD PM Anderson Cley De Carvalho Cardoso; CPF: 015.855.602-00; Valor: R\$506,40. SD PM Dionildo Lacerda Borges; CPF: 914.691.202-91; 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.

Protocolo: 938986**PORTARIA Nº 56/20/DI/DF**

– Objetivo: Cumprir Diligências de IPM; Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 26 a 28/03/2020; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CAP PM Carlos Eduardo Nunes de Melo; CPF: 915.604.382-15; Valor: R\$ 580,28. SD PM Jennifer Beatriz Brito dos Santos; CPF: 032.387.782-69; Valor: R\$ 506,40. SD PM Walter de Jesus Pereira Ferreira; CPF: 890.983.902-34; Valor: R\$ 506,40. Ordenador: CEL QOPM MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 938509**PORTARIA Nº2383/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 17 a 19/05/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Rogério De Souza Loureiro; CPF: 683.108.702-72; Valor: R\$ 609,28. CB PM Kamilla Anastácia Pinheiro De Souza; CPF: 941.176.322-72; Valor: R\$ 600,04. CB PM Artur Chaves Cruz; CPF: 021.747.652-09; Valor: R\$ 600,04. SD PM Edilene Ferreira De Sousa Correa; CPF: 947.037.442-87; Valor: R\$ 600,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 938505**PORTARIA Nº2384/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Eldorado Dos Carajás-PA; Período: 15 a 17/04/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Weslen Sobreira Santos; CPF: 760.750.013-87; Valor: R\$705,55. SGT PM Hanna Patricia Alves Pereira; CPF: 524.090.582-72; Valor: R\$659,40. CB PM Ronald Anderson Pompeu Nascimento; CPF: 989.000.642-15; Valor: R\$633,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2385/23/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 Paulo André Amaral Andrade; CPF: 881.326.682-00; Valor: R\$527,52. CB PM Cristiano De Souza Lopes; CPF: 001.055.292-81; Valor: R\$506,40. CB PM Bruno Fernandes Gomes; CPF: 898.648.912-00; Valor: R\$506,40. CB PM Josinaldo Santos Da Silva; CPF: 004.988.172-88; Valor: R\$506,40. CB PM Alan Carlos Virgolino De Almeida; CPF: 943.424.822-15; Valor: R\$506,40. SD PM Manoel De Jesus Melo André Neto; CPF: 011.034.712-95; Valor: R\$506,40. SD PM Ruano Oliveira Sobrinho; CPF: 003.430.062-78; Valor: R\$506,40. SD PM Clélio Roberto Rêgo Monteiro; CPF: 016.483.862-70; 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 Nº2393/23/DI/DF

– Objetivo: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 24 a 28/04/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: CAP PM Júlio César Diógenes Andrade; CPF: 008.042.352-36; Valor: R\$593,45. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 938922**PORTARIA Nº2387/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 06 a 07/05/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CEL PM Ricardo Batista Da Silva; CPF: 617.842.572-49 ; Valor: R\$316,52. CB PM Ricardo Moreira Da Costa Dutra; CPF: 006.427.941-38; Valor: R\$253,20. SD PM Dagnom Bispo De Miranda Mesquita; CPF: 031.518.111-75; Valor: R\$253,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2388/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Conceição Do Araguaia-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 12 a 16/04/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Rafael De Campos Oliveira; CPF: 795.519.472-15; Valor: R\$564,44. SGT PM Edvaldo Pereira Dos Santos; CPF: 572.048.533-34; Valor: R\$527,52. SGT PM Ronei Alves Teles; CPF: 012.675.221-43; Valor: R\$527,52. SGT PM George Silva Dos Santos; CPF: 857.385.142-20 ; Valor: R\$527,52. SGT PM Samuel Dos Santos Tavares; CPF: 957.376.852-68; Valor: R\$527,52. SD PM Daniel Saymo Sousa Dos Santos; CPF: 017.526.232-23; Valor: R\$506,40. SD PM Antonio Ferreira Dos Santos; CPF: 056.065.613-01; Valor: R\$506,40. SD PM Ariosvaldo De Araujo De Assis; CPF: 049.393.045-07; 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.