

Errata da PORTARIA Nº 1776/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.371 do dia 20/04/2023; Onde Lê-Se: Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: TEN CEL PM Rodrigo Henrique da Silva e Silva; CPF: 658.257.482-53; Valor: R\$1.582,56. **Leia-se:** Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidor: TEN CEL PM Rodrigo Henrique da Silva e Silva; CPF: 658.257.482-53; Valor: R\$ 791,28 Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 940992

AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 17/2023 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS (ASSINATURAS) DE USO DE SOFTWARES AUTODESK AEC (ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION) COLLECTION, VERSÃO 2022 OU SUPERIOR, COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO, PARA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA BIM – BUILDING INFORMATION MODELING – EM PORTUGUÊS, MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO –VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, conforme quantidades, especificações e exigências estabelecidas no termo de referência. Data e hora de abertura: 02/06/2023, às 10:00 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91)98421-0841. O edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 18 de maio de 2023. IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO- MAJ QOPM RG 35518 – PREGOEIRA.

Retificação do aviso publicado no DOE 35.405 de 19 de maio de 2023.

Protocolo: 941286

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 482/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido PEDRO YOSHIOKA DA SILVA, CAP PM, MF: 57231749/1, do efetivo do (a) 44º BPM; 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 483/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WANER DAS CHAGAS LIMA, MAJ PM, MF: 58332801, do efetivo do (a) 48º BPM; 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 484/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUIS MARCELO BILÓIA DA SILVA, CEL PM, MF: 57737841, do efetivo do (a) AJG; 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 485/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, CAP PM, MF: 5911347/1, do efetivo do (a) USA I; 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 486/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO, CEL PM, MF: 5755336-1, do efetivo do (a) CME; 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 487/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES, TEN CEL PM, MF: 58331591, do efetivo do (a) RPMONT; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 488/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALESSANDRA KARLLA GUEDES ALVES, CAP PM, MF: 5911252/1, do efetivo do (a) CR; 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 489/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LEONALDO PANTOJA ARAÚJO, TEN CEL PM, MF: 5818303/1, do efetivo do (a) 2º BPM; 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 490/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5673810/1, do efetivo do (a) DGP; 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 491/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CARLOS ADRIANO BENTES HORTA, CEL PM, MF: 5797284/1, do efetivo do (a) ODC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; 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 492/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FRANCINALDO BARROSO QUARESMA, TEN PM, MF: 5767253/1, do efetivo do (a) CPR VIII; 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 493/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FABIO RAIMUNDO DE SALES BRITO, TEN CEL PM, MF: 58873991, do efetivo do (a) 24º 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.

Protocolo: 941574

DIÁRIA

PORTARIA Nº2488/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santana Do Araguaia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 15 a 18/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Neurimar Dias Aires; CPF: 933.924.861-91; Valor: R\$791,28. SGT PM Juliana De Oliveira Andrade; CPF: 866.549.932-68; Valor: R\$791,28. SGT PM Valbe Rodrigues Da Silva; CPF: 462.566.602-34; Valor: R\$791,28. SD PM Rodrigo De Oliveira Nunes; CPF: 017.539.451-27; 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 Nº2489/23/DI/DF – Objetivo: Atender a Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capitão Poço-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 09/05/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Ronny Walter Ramos De Oliveira; CPF: 995.404.872-34; 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 Nº2490/23/DI/DF – Objetivo: Atender a Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 09/05/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Bruno Pereira Rodrigues; CPF: 927.122.902-91; 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 Nº2491/23/DI/DF – Objetivo: Curso CFO PMSE; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Aracajú-SE; Período: 13/05 a 12/05/2023; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidor: AL CFO 1º ANO PM Thiago Cardoso Miranda; CPF: 005.142.272-73; Valor: R\$11.869,20.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2492/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 14 a 15/05/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Luis Fernando Cavalcante Dias; CPF: 846.327.632-68; Valor: R\$263,76. SGT PM Francisco da Silva Ferreira Junior; CPF: 786.328.622-00; Valor: R\$263,76. SGT PM Sergio Baia Correa; CPF: 677.893.822-68; Valor: R\$263,76. CB PM Willame Vasconcelos Garcia; CPF: 001.308.722-37; Valor: R\$253,20. CB PM Jonas de Melo Vidal; CPF: 924.702.892-20; Valor: R\$253,20. CB PM Robson Farias de Sousa; CPF: 000.130.872-66; Valor: R\$253,20. SD PM Wilson Costa Rodrigues; CPF: 001.891.422-51; Valor: R\$253,20. SD PM Leandro Pantoja Pereira; CPF: 013.772.662-73; 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 Nº2493/23/DI/DF – Objetivo: Atender a Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Oriximiná-PA; Destino: Faro-PA; Período: 15 a 22/05/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidor: SUB TEN PM Elcivan Mota Da Silveira; CPF: 496.041.632-72; 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 Nº2494/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Conceição Do Araguaia-PA; Destino: Floresta Do Araguaia-PA; Período: 23 a 28/05/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM Wellyson Silva de Sousa; CPF: 943.431.102-06; Valor: R\$1.693,32. SGT PM Wyllians Oliveira Queiroz; CPF: 380.673.152-72; Valor: R\$1.582,56. SGT PM Regiane Bucher da Silva; CPF: 750.521.992-87; Valor: R\$1.582,56. SGT PM Carlos Henrique Ribeiro Soares; CPF: 928.950.501-04; Valor: R\$1.582,56. SGT PM Leonardo Leite de Almeida; CPF: 727.534.472-68; Valor: R\$1.582,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2495/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Oriximiná-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 15 a 19/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Edllian Barrozo Vila Nova; CPF: 902.228.572-34; Valor: R\$886,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2496/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Anajás-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 16 a 20/05/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge Barros dos Santos Filho; CPF: 881.635.202-72; Valor: R\$696,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.