

OUTRAS MATÉRIAS

HOMOLOGAÇÃO DE TREM Nº 01/2023 – FESPDS.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FESPDS, no exercício das atribuições legais previstas na RESOLUÇÃO Nº 001/2023 – FESPDS, publicada no DOE nº 35.393, de 10 de maio de 2023, após analisar o Termo de Recebimento e Exame de Material (TREM), elaborado pela Comissão de Fiscalização do Contrato Administrativo Nº 008/2023- SEGUP/FESPDS/PA, designados através da PORTARIA Nº 018/2023 - GAB/SEGUP, publicado no DOE Nº 35.295, de 17 de fevereiro de 2023, cujo objeto consiste na aquisição de 42 notebooks, proveniente do contrato celebrado entre o FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - FESPDS e a empresa LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.477.4790/0002-81. RESOLVE:

Art. 1º CONCORDAR com a documentação da Comissão de Fiscalização do referido TREM, no sentido confirmar entrega e recebimento de material em conformidade, de acordo com a Nota Fiscal Eletrônica – DANFE de número: 6785, Série: 1, atestada no dia 18 de maio de 2023, se encontram em estado de novo, em perfeitas condições de serem utilizados no serviço da corporação e atendem às condições estabelecidas nos termos da Nota de Empenho Nº 2023210106NE000012; Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 22 de maio de 2023.

MARCUS FABIANO DA COSTA SARQUIS – CEL QOBM
Secretário Executivo do FESPDS

Protocolo: 941632

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 2118/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.386 do dia 04/05/2023; **Onde Lê-Se:** Período: 28/04 a 02/05/2023; **Leia-se:** Período: 17/04 a 22/04/2023; Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 941779

Errata da PORTARIA Nº 2132/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.388 do dia 05/05/2023; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Ricardo Do Nascimento Ramos; CPF: 560.564.432-72; Valor: R\$ 1.714,44. **Leia-se:** Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Ricardo Do Nascimento Ramos; CPF: 560.564.432-72; Valor: R\$ 923,16. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 941966

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 02/2023 – FUNSAU/PMMA. Órgão: FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES - FUNSAU. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação predial incluindo auxiliar de serviços gerais/limpeza, encarregado de limpeza para atender as necessidades das instalações físicas e dos bens móveis dos FUNSAU, ODC e USA's, todos localizados na região metropolitana de Belém, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

Data e hora de abertura: 07/06/2023, às 10h (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, 23 de maio de 2023. JACQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO - MAJ QOPM RG 35.498 – PREGOEIRA

Protocolo: 942169

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 494/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCOS DOS SANTOS LOUZEIRO, MAJ PM, MF: 572002321, do efetivo do (a) CONJUR; 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 495/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JEAN CAMPOS GUIMARÃES, TEN PM, MF: 5703239/1, do efetivo do (a) CINT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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.

PORTARIA Nº 496/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FERNANDO DAS NEVES LEVANDOVSK, TEN PM, MF: 64018431, do efetivo do (a) 1º BPR; 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 497/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PAULO ROBERTO AMARANTES JUSTINO OLIVEIRA, TEN CEL PM, MF: 56748401, do efetivo do (a) 21º BPM; 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 498/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALLAN SULLIVAN DIAS DE SOUZA, MAJ PM, MF: 541925631, do efetivo do (a) BAC; 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 499/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LINDIANY PATRICIA BATISTA CAMPOS BAIÁ, TEN CEL PM, MF: 58331161, do efetivo do (a) ASCOM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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.

PORTARIA Nº 500/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VÂNIA QUEIROZ, MAJ PM, MF: 567507301, do efetivo do (a) ASCOM; 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 501/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DENISON CAVALCANTE DE SOUZA, MAJ PM, MF: 541933442, do efetivo do (a) 37º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 900,00; 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: 941954

DIÁRIA

PORTARIA Nº2505/23/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: 05 a 23/06/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM Marcio Ricardo De Assunção Silva; CPF: 578.914.272-91; Valor: R\$ 4.879,56. CB PM Adriano Dos Santos Tavares; CPF: 946.914.522-49; 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 Nº2506/23/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: 22/05 a 09/06/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Adler Pinheiro Braga; CPF: 005.016.692-13; Valor: R\$ 5.221,07. SUB TEN PM Emerson Flávio De Souza; CPF: 578.559.782-91; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Raja André Melo De Sousa; CPF: 488.713.462-20; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Antonio Roberto Vitor Barbosa; CPF: 580.974.492-34; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Carlos Alberto Dos Santos Trindade; CPF: 828.984.992-34; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Aline Oliveira Lima; CPF: 516.463.312-49; Valor: R\$ 4.879,56. SD PM Alan Da Silva Tavares; CPF: 007.339.302-98; Valor: R\$ 4.684,20. SD PM Lélío Mesquita Teixeira; CPF: 011.488.512-59; 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 Nº2507/23/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: 18 a 05/06/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Íris Lima Teixeira; CPF: 016.704.782-54; Valor: R\$ 5.221,07. SGT PM Paulo Diego De Brito Nascimento; CPF: 923.251.902-00; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Anderson De Souza Pinto; CPF: 739.889.012-53; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Levy Da Silva Baia; CPF: 717.932.752-20; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Everson Galo Prazeres; CPF: 809.642.812-87; Valor: R\$ 4.879,56. CB PM Deyvid Luciano Silva Pinheiro; CPF: 883.606.602-04; Valor: R\$ 4.684,20. SD PM Thiago Da Silva Pereira; CPF: 006.749.942-21; Valor: R\$ 4.684,20. SD PM Luiz Ricardo De Lima Souza; CPF: 007.002.352-21; 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 Nº2508/23/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: 05 a 23/06/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SD PM Luiz Marcelo Gonçalves Baltazar; CPF: 005.194.122-81; 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.