POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 990/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.884 do dia 08/03/2022; **Onde Lê-Se:** Servidor: TEN PM Gabrielle Cristina Domingos Cordeiro; CPF: 020.344.422-10; Valor: R\$ 3.116,65. **Leia-se:** Servidor: TEN PM Gabrielle Cristina Domingos Cordeiro; CPF: 020.344.422-10; Valor: R\$ 2.116,65.

Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

ERRATA DA PORTARIA Nº 5253/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.134 do dia 29/09/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: CB PM Everton Jorge Gomes Da Silva; CPF: 763.206.002-25; Valor: R\$ 886,20. CB PM Ezequiel Ferreira Maia; CPF: 977.015.302-82; Valor: R\$ 886,20. **Leia-se:** Servidores: CB PM Everton Jorge Gomes Da Silva; CPF: 763.206.002-25; Valor: R\$ 759,60. CB PM Ezequiel Ferreira Maia; CPF: 977.015.302-82; Valor: R\$ 759,60. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 943168

Errata da PORTARIA Nº 363/19/DI/DF, contida no DOE nº 33.925 do dia 18/07/2019; **Onde Lê-Se:** SERVIDORES: ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA. **Leia-se:** SERVIDORES: ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA CORRÊA. Ordenador: CEL QOPM JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL.

Protocolo: 943236

CONTRATO

CONTRATO ADM. Nº 004/2023 – DPCPM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES. VALOR TOTAL: R\$ 28.020,00. DATA DE ASSINATURA: 24/05/2023. VIGÊNCIA: 24/05/2023 a 23/05/2024. DOTAÇÃO Programa: 1494 – Defesa da sociedade e garantia de direito; Ação(projeto/atividade): 12/8760 – Governança e gestão; Natureza de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; PLANO INTERNO: 1000198760C; FONTE: 01500000001 (Recursos Ordinários); CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ 57.494.031/0001-63); ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 942809

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADM. Nº 003/2023 – DPCPM. OBJETO: Rescisão bilateral do Contrato Administrativo Nº 003/2023 – DPCPM, com base no Art. 79, Inciso II da Lei Nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 25/05/2023. CONTRATADA: CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 22.257.109/0001-41); ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 943229

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 078/2021-CCC/PMPA;

EXERCÍCIO: 2023; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo quantitativo de 25% do valor global do contrato, que corresponde a R\$ 13.175,00 (treze mil, cento e setenta e cinco reais), passando de R\$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais) para o valor de R\$ 65.875,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais); Data de Assinatura 25/05/2023; VIGÊNCIA: Permanecerá até a data de 12/08/2023; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma; Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação: (projeto/atividade) 26/8338 – Operação das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica; Plano Interno: 4120008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Próprio); Empresa: JEFFERSOM ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI - EPP; CNPJ Nº 03.746.510/0001-09; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 943294

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 514/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, MAJ PM, MF: 5887593/1, do efetivo do (a) 3º BME; 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 515/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FABRICIO ROBERTO PINHEIRO SOARES, TEN CEL PM, MF: 5817960/1, do efetivo do (a) 1º BME; 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 516/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RAONI DE PAULA MELLO, TEN PM, MF: 4220533/1, do efetivo do (a) ROTAM; 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.

PORTARIA Nº 517/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES, TEN CEL PM, MF: 5807778/1, do efetivo do (a) EMG/PM-6; 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 518/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LEONARDO EULER MELO DA CUNHA, TEN CEL PM, MF: 5419343/1, do efetivo do (a) BPCHOQ; 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 519/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EDER SANTOS ARAÚJO, MAJ PM, MF: 57199655/1, do efetivo do (a) 15º 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 520/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELA PAOLA CASTRO ARIAS DOS SANTOS, CAP PM, MF: 5911287/1, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 7.000,00; 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 521/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido IBSEN LOUREIRO DE LIMA, TEN CEL PM, MF: 5820383-1, do efetivo do (a) CPR VI; 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.

PORTARIA Nº 522/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FAUSTINO JOSÉ ALVES DA SILVA, MAJ PM, MF: 541956332, do efetivo do (a) DPCPM/PCS; 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: 943309

DIÁRIA

PORTARIA Nº 2571/23/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: CB PM Renan Mardson Jesus Do Valle; CPF: 012.890.012-19; Valor: R\$ 4.684,20. SD PM Rosileide Marques Das Mercês; CPF: 011.082.722-82 ; Valor: R\$ 4.684,20. SD PM Eder Da Luz Ferreira; CPF: 018.421.482-30; Valor: R\$ 4.684,20. SD PM Jônatas Santiago Freire; CPF: 904.037.622-00; 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 Nº 2572/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 22/05 a 06/06/2023; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM Eduardo Silva Discacciati; CPF: 957.942.202-87; Valor: R\$ 4.374,41. SUB TEN PM Jairon José Silva Dos Remédios; CPF: 429.885.272-53; Valor: R\$ 4.088,28. SGT PM Marcelo Braga Conde; CPF: 646.455.092-68 ; Valor: R\$ 4.088,28. SGT PM Jefferson Da Silva Valente; CPF: 683.882.092-72; Valor: R\$ 4.088,28. SGT PM Jussara De Cássia Da Silva Pastana; CPF: 734.398.002-53; Valor: R\$4.088,28. CB PM Rebeca Real De Oliveira; CPF: 007.294.952-05; Valor: R\$3.924,60. SD PM Eduardo Campos De Melo; CPF: 004.692.552-00; Valor: R\$3.924,60. SD PM Michelle Rodrigues Costa Da Silva; CPF: 020.693.722-94; Valor: R\$3.924,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 2573/23/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: 18 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM Angelo Pinheiro Dos Reis; CPF: 936.522.592-20 ; Valor: R\$ 4.747,68. SGT PM Genilson Da Silva Costa; CPF: 889.165.702-63; Valor: R\$ 4.747,68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 2574/23/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: 18 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM Franklin Ferreira De Queiroz; CPF: 682.857.362-53; Valor: R\$4.747,68. SD PM Paulo Almeida Da Cunha; CPF: 039.178.082-42; Valor: R\$4.557,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.