

PORTARIA Nº3442/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 30/06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidor: SD PM Alex Augusto Santos De Aguiar; CPF: 008.450.912-04; Valor: R\$2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3443/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salva-terra-PA; Período: 30/06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidor: SGT PM Rivo Souza De Souza; CPF: 713.608.082-72; Valor: R\$2.637,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3444/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 30/06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Edilson Vongrapp De Lima; CPF: 395.181.672-49; Valor: R\$2.769,48. SGT PM Fábio Rebelo Tavares; CPF: 884.518.362-91; Valor: R\$2.769,48. CB PM João Paulo Veloso Corrêa; CPF: 532.798.832-53; Valor: R\$2.658,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3445/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odivelas-PA; Período: 30/06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Sidney Santos Brito; CPF: 583.038.712-34; Valor: R\$2.637,60. SD PM Magno Santa Brigida Sampaio; CPF: 008.121.662-99; Valor: R\$2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3446/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Muaná-PA; Período: 30/06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidor: SGT PM Elias Flávio Da Silva Pereira; CPF: 393.392.972-53; Valor: R\$2.637,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3447/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 07/07 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Kellison Carlos Chaves De Oliveira; CPF: 728.128.772-00; Valor: R\$791,28. CB PM Ceres Marques Batista; CPF: 703.083.492-53; Valor: R\$759,60. SD PM Luciano Do Rosario Moraes Corrêa; CPF: 014.079.812-93; 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 Nº3448/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 07/07 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Izabele Gomes Pacheco; CPF: 011.600.372-30; Valor: R\$759,60. SD PM Beatriz Do Carmo Farias Dos Santos; CPF: 005.609.332-23; 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 Nº3449/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odivelas-PA; Período: 07/07 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Carlos Alberto Silva De Souza; CPF: 468.571.502-06; Valor: R\$791,28. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3450/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 30/06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Newton Neri Pinheiro; CPF: 411.093.092-87; Valor: R\$2.637,60. SGT PM Ageu Das Neves Vieira; CPF: 449.779.802-04; Valor: R\$2.637,60. SD PM Deyvison Moraes Da Cunha; CPF: 003.460.992-00; Valor: R\$2.532,00. SD PM Lucas Andrei Dos Santos De Castro; CPF: 041.144.302-02; Valor: R\$2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3451/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Ulianópolis-PA; Período: 30/06 a 03/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Celio Ruy Natividade Costa; CPF: 256.119.172-91; Valor: R\$791,28. SGT PM Cledson Matos Da Paz; CPF: 678.970.022-68; Valor: R\$791,28. SGT PM Rafael Da Silva Sousa; CPF: 889.214.093-00; Valor: R\$791,28. CB PM Adson Campos De Oliveira; CPF: 801.679.422-04; Valor: R\$759,60. CB PM Paula Renata Alves De Melo; CPF: 001.034.642-20; 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.

Protocolo: 956068**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ****ERRATA****Errata da publicação de Protocolo nº 943023**

Data: 26/05/2023

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1326/2023

Onde se lê:

Valor: R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Leia-se:

valor: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Protocolo: 955826**Errata da publicação de Protocolo nº 942905**

Data: 26/05/2023

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 326/2023

Onde se lê:

Valor: R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)

Leia-se:

valor: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Protocolo: 955817**CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2023**

Processo: 2023/727483

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2022 - CBMERJ

Objeto: Aquisição de 14 viaturas tipo AUTO BOMBA TANQUE (ABT) para atividade de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Programa de Trabalho: 06.182.1502.7563

Fonte de Recurso: 01500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Natureza da Despesa: 449052

Plano Interno: 1050007563E

Valor Global: R\$ 30.786.000,00

(trinta milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais)

Data da assinatura: 27/06/2023

Vigência: 27/06/2023 até 27/06/2024

Contratada: ITURRI S.A

CNPJ: 05.734.043/0001-14

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 955838**EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2023**

Processo: 2023/721922

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2022 - MJSP

Objeto: aquisição de equipamento de proteção individual (EPI), sendo 1300 balaclavas de combate a incêndio

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Programa de Trabalho: 06.182.1502.8825

Fonte de Recurso: 01500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Natureza da Despesa: 339030

Plano Interno: 1050008825C

Valor Global: R\$ 180.700,00 (cento e oitenta mil e setecentos reais)

Data da assinatura: 27/06/2023

Vigência: 27/06/2023 até 27/06/2024

Contratada: P.R.P BORGES

CNPJ: 05.457.629/0001-89

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 955849**EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2023**

Processo: 2023/721922

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2022 - MJSP

Objeto: aquisição de equipamento de proteção individual (EPI), sendo roupa de proteção contra incêndio (1000 conj - casaco e calça)

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Programa de Trabalho: 06.182.1502.8825

Fonte de Recurso: 01500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Natureza da Despesa: 339030

Plano Interno: 1050008825C

Valor Global: R\$ 4.280.000,00 (quatro milhões, duzentos e oitenta mil)

Data da assinatura: 27/06/2023

Vigência: 27/06/2023 até 27/06/2024

Contratada: HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

CNPJ: 60.042.686/0001-05

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 955846