

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº.2023/23		
Órgão de Origem: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Órgão de Destino: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS		
Tendo em vista o Processo nº 2023/436642 de 14 de Abril de 2023, fica efetivada através do presente documento a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).		
Nº. Ordem	Quantidade	Descrição do Bem
1	03	COLETE BALISTICO, NIVEL III-A, MASCULINO, TAM. P
2	06	COLETE BALISTICO, NIVEL III-A, MASCULINO, TAM. M
3	08	COLETE BALISTICO, NIVEL III-A, MASCULINO, TAM. G
4	03	COLETE BALISTICO, NIVEL III-A, MASCULINO, TAM. GG
5	01	COLETE BALISTICO, NIVEL III-A, FEMININO, TAM. P
6	01	COLETE BALISTICO, NIVEL III-A, FEMININO, TAM. M
7	01	COLETE BALISTICO, NIVEL III-A, FEMININO, TAM. G
ORGÃO DOADOR Data: 03/04/2023 UALAME FIALHO MACHADO		ORGÃO/ ENTIDADE RECEBEDOR(A): Data:17/04/2023 JOSEMIRA GADELHA

Protocolo: 962746



ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 4103/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.467 do dia 12/07/2023; **Onde Lê-Se:**Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM Sandro Wagner De Andrade Do Carmo; CPF: 642.527.362-34; Valor: R\$158,26. **Leia-se:** Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CEL PM Sandro Wagner De Andrade Do Carmo; CPF: 642.527.362-34; Valor: R\$316,52. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 962875

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 20/2023 – DL/PMPA – PAE nº2021/295260, que tem por objeto “Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS E MUDANÇAS” e considerando o disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V do Decreto Estadual nº 534/20, Lei Complementar Federal nº 123/06, Lei Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/93. RESOLVE:

01 – HOMOLOGAR a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPA, designado através da PORTARIA Nº 003/2023 – DL/PMPA, de 17 de maio de 2023, que cancelou os itens na fase de julgamento;

02 – Declarar FRACASSADO o certame, em razão dos itens terem sido lançados, equivocadamente, de forma individual ao sistema, ao passo que deveriam ter sido agrupados.

03 – REMETER o processo licitatório ao DIRETOR DE LICITAÇÃO DA PMPA, a fim de que seja instruído novo processo licitatório para a contratação em tela.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém/PA, 13 de julho de 2023.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 962986

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 636/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LOUISE SAUMA DE OLIVEIRA SOARES, MAJ PM, MF: 572307281, do efetivo do (a) USA I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: PESSOA JURÍDICA (33.90.39.96); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 668/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUCIANA CORRÊA E SILVA, MAJ PM, MF: 541930791, do efetivo do (a) 34º BPM; 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 669/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO, MAJ PM, MF: 58176251, do efetivo do (a) 19º CIPM; 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 670/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO JOSÉ SILVA RAYOL, TEN CEL PM, MF: 57553601, do efetivo do (a) EMG/PM-7; 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 671/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido AUGUSTO CÉZAR SILVA GUIMARÃES, TEN CEL PM, MF: 58179191, do efetivo do (a) 2º BPR; 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 672/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FABIO CRISTIAN DOS SANTOS ARAUJO, TEN PM, MF: 57806751, do efetivo do (a) BOPE; 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 673/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, MAJ PM, MF: 572317251, do efetivo do (a) CMV; 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 674/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES, CAP PM, MF: 3393518-1, do efetivo do (a) PROTO; 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 675/2023-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\$ 1.600,00; 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 676/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ ROBERTO ASSUNÇÃO DOS SANTOS, TEN PM, MF: 5696070-1, do efetivo do (a) CPAT; 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 677/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALAN DARLES VASCONCELOS MAGALHÃES, TEN CEL PM, MF: 5817820/1, do efetivo do (a) 17º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; 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 678/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALCIDES BARATA PINHEIRO JUNIOR, TEN PM, MF: 572176782, do efetivo do (a) 30º CIPM; 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 679/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCIO VALÉRIO DE SOUZA, TEN CEL PM, MF: 5787238/1, do efetivo do (a) 30º BPM; 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 680/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PAUL SHAFT DA COSTA LOPES, TEN CEL PM, MF: 58183201, do efetivo do (a) 6º BPM; 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 681/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 57738571, do efetivo do (a) CPR III; 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 682/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GLEIDSON SANTOS DA SILVEIRA, MAJ PM, MF: 58330001, do efetivo do (a) AC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; 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 683/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAFAELLY DO NASCIMENTO GENTIL, MAJ PM, MF: 57198340/1, do efetivo do (a) BPA; 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 684/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCO ANTÔNIO PEDROSA DE ARAÚJO, TEN PM, MF: 555880743, do efetivo do (a) COR; 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.