

PORTARIA Nº 895/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOÁS SOUZA PEREIRA, TEN CEL PM, MF: 5833051/1, do efetivo do (a) CPR VII; 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 896/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EDER PEREIRA DE JESUS, MAJ PM, MF: 541852072, do efetivo do (a) 22º BPM / P4; 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 897/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido PAULO RANGEL DE ARAÚJO LIMA, ASP OF QP-ESP, MF: 3541731/1, do efetivo do (a) 23 BPM / P4; 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 898/2023-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\$ 1.000,00; 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 899/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDREI PINTO DA ROCHA, CAP PM, MF: 57231753/1, do efetivo do (a) 29º BPM/P4; 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 900/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCO ANTÔNIO PEDROSA DE ARAÚJO, TEN PM, MF: 555880743, do efetivo do (a) COR/P4; 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 901/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, MAJ PM, MF: 54193058/1, do efetivo do (a) COR/P4; 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 902/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FÁBIO RICARDO VALCÁRIO DOS SANTOS, TEN CEL PM, MF: 58422551, do efetivo do (a) COR/DPJM; 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 903/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUIZ OCTÁVIO LIMA RAYOL, TEN CEL PM, MF: 5755514/1, do efetivo do (a) COR/P4; 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 904/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EMANUELLI DAL COL STINGHEL, TEN PM, MF: 59382251, do efetivo do (a) COR/P4; 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 905/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUÍS ROBERTO LOBATO DOS SANTOS, TEN CEL PM, MF: 58080301, do efetivo do (a) COR/REGISTRO; 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.

Protocolo: 987313

DIÁRIA

PORTARIA Nº5695/23/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-DEZEMBRO/22-BPRV-DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Acará-PA; Período: 29/11 a 14/12/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Carlos Augusto Barros Amorais; CPF: 452.424.532-49; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Ronaldo Denis Dos Santos Corrêa; CPF: 834.718.982-04; Valor: R\$3.956,40. CB PM Renan Silva De Melo; CPF: 948.065.512-87; Valor: R\$3.798,00. CB PM Wesley Kennedy Duarte Da Silva; CPF: 016.186.162-85; Valor: R\$3.798,00. SD PM Fabio Malato De Souza; CPF: 010.717.162-71; Valor: R\$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5696/23/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-DEZEMBRO/22-BPRV-DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Santo Antônio Do Tauá-PA; Período: 29/11 a 14/12/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM José Luis Da Silva; CPF: 571.784.612-68; Valor: R\$2.611,20. SGT PM Marinaldo Miranda Da Cruz; CPF: 381.751.262-72; Valor: R\$2.611,20. SGT PM José Revelino De Maria Oliveira; CPF: 755.715.102-00; Valor: R\$2.611,20. SGT PM Marcelo Ugarter De Almeida; CPF: 864.913.932-91; Valor: R\$2.611,20. CB PM Nataliano De Oliveira Vilhena; CPF: 100.714.597-82; Valor: R\$2.571,60. SD PM Joao Farias Cunha; CPF: 937.279.502-00; Valor: R\$2.571,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5697/23/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-DEZEMBRO/22-BPRV-DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 29/11 a 14/12/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo Augusto Brito Santos; CPF: 476.626.702-87; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Elton Charles Barros Dias; CPF: 787.165.002-53; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Jean José Da Cruz; CPF: 455.648.922-91; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Elias Queiróz Filho; CPF: 582.185.992-15; Valor: R\$3.956,40. CB PM Myleny De Paula Castro Da Luz; CPF: 019.584.232-46; Valor: R\$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5715/23/DI/DF – Objetivo: Participar Do Aula Inaugural Do IV Curso De Ações Águia De Motopatrulhamento E V Curso De Escolta Policial Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 30/08 a 01/09/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Cássio Tabaranã Silva; CPF: 630.340.932-68; Valor: R\$791,30. SUB TEN PM Geraldo Miranda Santos; CPF: 391.991.502-04; Valor: R\$659,40. SGT PM Alexandre Tavares Leão; CPF: 429.866.132-68; Valor: R\$659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 986949

PORTARIA Nº5716/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/07/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Fábio Nonato De Souza; CPF: 014.441.442-27; 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.

Protocolo: 987406

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

6º Termo Aditivo de Vigência Emergencial ao Contrato Administrativo nº 008/2018 - FUNSAU

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Vigência: 17/09/2023 a 15/03/2024

Recursos Orçamentários: 01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio – Superávit) Programa de Trabalho:

06.122.1297.8338.0000 Natureza de Despesa: 339039

Valor total: R\$ 10.860,00 (dez mil, oitocentos e sessenta reais)

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU

Contratada: TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES TEN CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 987380

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

Portaria nº61/2023-ACADEPOL

Marituba-PA, quarta-feira, 13 de setembro de 2023

O Diretor da Academia de Polícia Civil do Pará – ACADEPOL, WALDIR FREIRE CARDOSO, Delegado de Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais e dever de ofício.

CONSIDERANDO o art. 34, inc. II, alínea “d”, e art.40, todos do Regimento Interno da Academia de Polícia Civil do Pará – ACADEPOL, que dispõe sobre o Curso de Capacitação, a fim de dotar o Policial Civil de conhecimentos técnicos imprescindíveis a sua atuação em áreas específicas da instituição,