

mento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1151/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDUARDO SIMÕES ARAÚJO, TEN, MF: 59090313, do efetivo do (a) SEC-EMG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1153/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido RONI CLEIBER OLIVEIRA ALVES, TEN CEL, MF: 59090313, do efetivo do (a) 7º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1155/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido ARISTIDES MONTEIRO DA SILVA, TEN, MF: 5765404/1, do efetivo do (a) 35º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1157/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido GLANDERSON FRANK SOUZA LIMA, TEN, MF: 57173420-2, do efetivo do (a) 30º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1159/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido LERRY SOARES TEIXEIRA, TEN CEL, MF: 58176841, do efetivo do (a) DPJM/CorGeral; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1161/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS, MAJ, MF: 571997121, do efetivo do (a) 39º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1163/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCINALDO BARROSO QUARESMA, CAP, MF: 5767253/1, do efetivo do (a) CPR 8; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1165/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO JESUS DE SIQUEIRA LOBO, CEL, MF: 57740801, do efetivo do (a) CONJUR/ADM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1167/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido PAULO ROBERTO AMARANTES JUSTINO OLIVEIRA, TEN CEL, MF: 56748401, do efetivo do (a) 21º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1169/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido DIEGO MARIANO TABONI ANDRADE, TEN, MF: 4220553/1, do efetivo do (a) 1º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1171/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROBSON FARIAS VICENTE, CAP, MF: 57199075/2, do efetivo do (a) 2ª CIME; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1173/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONALDO PANTOJA ARAÚJO, TEN CEL, MF: 58183031, do efetivo do (a) 2º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1175/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO, MAJ, MF: 58176251, do efetivo do (a) 19º CIPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1177/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido MAURÍCIO MELO MENDES MONTEIRO, TEN CEL, MF: 5755841, do efetivo do (a) CorCPR IX; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1179/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCO ANTÔNIO PEDROSA DE ARAÚJO, TEN, MF: 555880743, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1181/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido GLEDSON MELO DOS SANTOS,, CEL, MF: 5807930/1, do efetivo do (a) CPR XIV; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1018940

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA PORTARIA Nº 185/IN/CONTRATO, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Processo nº 2023/1258714

Contrato nº 139/2023

Fiscal Titular do Contrato: 2º TEN QOABM JEAN CARVALHO CORRÊA, MF: 5823900/1.

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM GLEYDSON GOMES VINENTE, MF: 57173888/1.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE LAPELA

Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do Contrato e de seus termos aditivos, quando houver.

Contratada: ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA

CNPJ: 37.348.536/0001-02

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1018470

APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 118/2023

Processo: 2023/746165

Objeto: alteração do endereço da obra da Empresa OPUS CONSTRUTORA LTDA, CONTRATO Nº 118/2023. Onde se lê: O local em que será executado, na Rua Vereador Pedro Caldas Batista, nº1890, bairro Matinha, quadra 190 – PA. leia-se: O local em que será executado, na Rua Vereador Pedro Caldas Batista, nº1235, bairro Matinha, quadra 185 – PA.

Data de Assinatura: 04/12/2023

Contratada: OPUS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 104.660.153/0001-16

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1018294

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA Nº 649/DIÁRIA/DF DE 11 DE OUTUBRO DE 2023

Conceder aos militares: STEN BM JOSE MARIA MENEZES RABELO, MF: 5623634; STEN BM JOSENILDO DE JESUS FREITAS, MF: 5619785; STEN BM EDIVALDO BARROS SALLES, MF: 5608996; STEN BM CELSO BARROS DA SILVA, MF: 5043654; STEN BM LUCAS SENA MAIA, MF: 5159083; STEN BM FRANCISCO EDMAR DA SILVA VIEIRA, MF: 5063329; STEN BM ISANILDO DA ROCHA MONTEIRO, MF: 5159059; STEN BM JAZIEL OLIVEIRA DA ROCHA, MF: 5159385; STEN BM MANOEL DO CARMO FURTADO DA COSTA, MF: 5159270; STEN BM REGINALDO NATIVIDADE TOLOSA, MF: 5159318; STEN BM MARCOS CESAR CHERMONT DE MELO MF: 5158877; STEN BM PEDRO JORGE GAMA E GAMA, MF: 5159334; STEN BM URIEL LIMA DE AZEVEDO, MF: 5158893; STEN BM VALTER SANTOS DE MOURA, MF: 5193613; STEN BM CLEUDSON LIMA DA COSTA, MF: 5159067; STEN BM JAIR COSTA DOS SANTOS, MF: 5539110; SGT BM SINVAL RINALDO PEREIRA MONTEIRO, MF: 5398916; SGT BM ISAIAS SILVA DA SILVA, MF: 57217797; CB BM DILSON NOBREGA DA SILVA, MF: 57218008; SD BM ANTONIO CARLOS GAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, MF: 5932537; SD BM ELVIS MIRANDA TEIXEIRA, MF: 5932524 e SD BM IAGO JOSE DE ALMEIDA SANTOS, MF: 5932527, 02 (DUAS) diárias de alimentação e 01 (UMA) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 8.640,72 (OITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), para seguirem viagem de Belém - PA para Bragança-PA, no período de 08 a 09 de Julho de 2023, a serviço da Banda de Música do