

PERÍODO: 23.02.2023

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: ½(meia)

SERVIDOR (ES): ANTÔNIO HAROLDO COELHO DE ALMEIDA, MF:3274179-5

ARTHUR CEZAR ANAISSI DE MORAES, MF:54196044

ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 362/2023 –SAGA

OBJETIVO: Realizar transporte de servidores da Casa Militar da Governadoria.

PROCESSO: 2023/238359

FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA

DESTINO(S): RENDENÇÃO/PA

PERÍODO: 26 a 27.02.2023

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 ½(uma e meia)

SERVIDOR (ES): MAURO CORREA SOUSA, MF:5272254

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada

SERVIDOR (ES):TEN PM SUZANE PATRICIA GOMES DA SILVA,

MF:57198715/4

ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 914599

POLICIA MILITAR DO PARÁ

ADMISSÃO DE SERVIDOR

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 007/2023-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de agenciamento de viagens; decorrente ao processo licitatório nº 2022/550762; Valor Global: R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); Data da assinatura: 10/03/2023; Vigência: 15/03/2023 a 14/03/2024. A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1500 – Cidadania, Justiça e Direitos Humanos; 1502 – Governança Pública; 1508 – Governança Pública; Ação (projeto/atividade):26/6730 – Implementação das Ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD);26/8238 – Gestão de tecnologia da informação e comunicação; 26/8338 - Operacionalização das Ações Administrativas;26/8270 - Realização das Ações da Corregedoria do SIEDS;26/8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública;26/8833 - Formação Inicial de Agentes de Segurança Pública;26/8259 - Realização de Policiamento Ostensivo;26/8835 - Realização de Ações da Polícia Judiciária Militar;26/8836 - Realização de Ações da Polícia Administrativa;26/8839 - Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade;26/8840 - Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento;26/8277 - Assistência aos Agentes de Segurança Pública; Natureza da Despesa: 3.3.90.33.11 – Passagem aérea para o País;3.3.90.33.12 – Passagem aérea para exterior;3.3.90.33.15 – Passagem fluvial para o País;3.3.90.33.18 – Passagem terrestre para o País; Plano Interno: 2080006730C, 4120008238C, 4120008338C, 1050008270C, 1050008832C,1050008833C, 1050008259C, 1050008835C, 1050008836C, 1050008839C, 1050008840C, 1050008277C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); 01700000006 (Recursos Provenientes de Transferência – Convênios e Outros); Empresa: NORTE TURISMO LTDA EPP; CNPJ:05.570.254/0001-69; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 914859

ERRATA

Errata da Portaria Nº 3705/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.048 do dia 15/07/2022; **Onde Lê-Se:** SD PM Darison Manoel Alves Guabira; CPF: 014.280.532-71; Valor: R\$ 2.532,00. **Leia-se:** SD PM Darison Manoel Alves Guabiraba; CPF: 014.280.532-71 Valor:R\$ 2.532,00. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 914680

Errata da PORTARIA Nº5945/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.168 do dia 28/10/2022; **Onde Lê-Se:** PORTARIA Nº5645/22/DI/DF **Leia-Se:** PORTARIA Nº5945/22/DI/DF; Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA;

Protocolo: 914492

Errata da Portaria Nº 744/21/DGA/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 34.732 do dia 13/10/2021; **Onde Lê-Se:** Suprido, FERNANDO DUARTE BILÓIA DA SILVA, CEL PM, MF 5673810/1; **Leia-Se:** Suprido, FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA, CEL PM, MF 5673810/1; Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA, CEL QOPM .

Protocolo: 914475

Errata da Portaria Nº 174/23/DGA/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 35.304 do dia 28/02/2023; **Onde Lê-Se:** do efetivo do (a) COR/CPR -XI; **Leia-Se:** do efetivo do (a) COR/CPR-IX; Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL QOPM.

Protocolo: 914525

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 209/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido DIOGENES AURELIO COUTO BRAGA, MAJ PM, MF: 58200301, do efetivo do (a) DGEC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 211/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido PATRICIA BRANDÃO RIBEIRO, CAP PM, MF: 571762523, do efetivo do (a) EMG; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 212/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JEDSON DOS REIS LIMA, TEN PM, MF: 4219568/2, do efetivo do (a) 4º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 224/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, TEN CEL PM, MF: 5887364/1, do efetivo do (a) 44º 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 225/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ILDEFONSO GONÇALVES HANNEMANN, TEN CEL PM, MF: 5887410, do efetivo do (a) EMG; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 226/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LEOMAR BATISTA DUARTE, TEN PM, MF: 5579139, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 4.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 914920

DIÁRIA

PORTARIA Nº1059/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Santo Antônio Do Tauá-PA; Período: 22 a 24/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Reinaldo Da Silva Nazaré; CPF: 511.492.732-91; Valor: R\$ 261,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1060/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Quatipuru-PA; Período: 09/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Vander Luis Oliveira Silva; CPF: 585.533.392-20; Valor: R\$ 131,88. SD PM Leonardo De Souza Lima; CPF: 786.557.572-68; Valor: R\$ 126,60. SD PM Johnny Duarte Pimentel; CPF: 000.522.472-10; 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.

PORTARIA Nº1061/23/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: 13/03 A 31/03/2023; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Fatima Do Socorro Dias Da Cruz; CPF: 428.636.272-87; Valor: R\$ 5.221,07. SUB TEN PM Jairon José Silva Dos Remédios; CPF: 429.885.272-53; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Ricardo Nunes Da Silva; CPF: 462.702.722-20; Valor: R\$ 4.879,56. SGT PM Raja André Melo De Sousa; CPF: 488.713.462-20; Valor: R\$ 4.879,56. CB PM David De Araújo Pardal; CPF: 807.859.802-53; Valor: R\$ 4.684,20. CB PM Leonardo Felipe Nascimento Costa; CPF: 001.545.292-14; Valor: R\$ 4.684,20. SD PM Kelvin Ramon Da Silva Matos; CPF: 009.532.932-38; Valor: R\$ 4.684,20. SD PM Geraldo Dos Santos Carvalho Junior; CPF: 992.891.562-87; 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 Nº1062/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 13 a 16/02/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; CPF: 329.477.982-87; Valor: R\$ 923,16. SGT PM Rocilene Barbosa Campos; CPF: 304.099.692-49; Valor: R\$ 923,16. SD PM André Ramos Rodrigues; CPF: 828.014.362-91; Valor: R\$ 886,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 914671

OUTRAS MATÉRIAS

2º TERMO ADITIVO AO ACT Nº 008/2021 – PMPA/Pref. Mun. de Tailândia/PA. OBJETO: "Acréscimo da alínea 'p' na subcláusula 3.2.2. e Acréscimo da alínea 'm' na subcláusula 3.2.1. ASSINATURA: 14/03/2023. PARTES: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – Comandante Geral da PMPA; Prefeitura Municipal de Tailândia - PAULO LIBERTE JASPER – Prefeito Municipal de Tailândia/PA.

Protocolo: 914828