

Errata da Portaria Nº 2183/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.390 do dia 08/05/2023; **Onde Lê-Se:** Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Tiradentes 2023); **Leia-se:** Objetivo: A Serviço da PMPA. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 940350

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 18/2023 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: "Aquisição de câmeras de monitoramento e acessórios para serem utilizados na área interna e externa do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP da Polícia Militar do Pará, conforme quantidades, especificações e exigências estabelecidas no termo de referência. Data e hora de abertura: 01/06/2023, às 09h30 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91)98421-0841. O edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 19 de maio de 2023. JACQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO- MAJ QOPM RG 35498 – PREGOEIRA.

Protocolo: 940605

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 – DPCPM.

Onde se lê: CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: desembarçada no setor de cargas do Aeroporto de Belém/PA, Brasil. **Leia-se:** CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: desembarçada no Aeroporto Internacional de Brasília (BSB), e transportada até Almoarifado Central da PMPA, situado à Avenida Brigadeiro Protásio, S/N, esquina c/ Av. Dr. Freitas, Marco, Belém/PA, 66.093-034. 19/05/2023. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR. Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 940543

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 452/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALESSANDRO ALBERTO DE SOUZA DIAS, CEL PM, MF: 58077861, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 453/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WALDER BRAGA DE CARVALHO, CEL PM, MF: 57555901, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.700,00; 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 454/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido OSMARLEY FURTADO, CAP PM, MF: 571997722, do efetivo do (a) CORREG; 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 455/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 56302151, do efetivo do (a) CORREG; 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 456/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EXPEDITO MARCOS MATTOS ANDRADE, TEN CEL PM, MF: 56738011, do efetivo do (a) CORREG; 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 457/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA, MAJ PM, MF: 56740001, do efetivo do (a) CORREG; 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 458/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MOADECIR DE ANDRADE GALVÃO, TEN CEL PM, MF: 56157201, do efetivo do (a) CORREG; 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 459/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUIZ AUGUSTO MORAES LOBATO, TEN CEL PM, MF: 56747601, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; 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 460/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEX DA COSTA PEREIRA, TEN CEL PM, MF: 5755565/1, do efetivo do (a) CORREG; 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 461/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SAYMONT CARVALHO FIGUEIREDO, TEN PM, MF: 572215112, do efetivo do (a) CORREG; 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 462/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, TEN PM, MF: 56889300/1, do efetivo do (a) CORREG; 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 463/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, MAJ PM, MF: 54193058/1, do efetivo do (a) CORREG; 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 464/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KELLY PATRÍCIA ALVES GONÇALVES, MAJ PM, MF: 57200063/1, do efetivo do (a) CORREG; 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 465/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA, TEN CEL PM, MF: 5674808/1, do efetivo do (a) CORREG; 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 466/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MANOEL MOURA DE SANTANA NETO, TEN CEL PM, MF: 58183701, do efetivo do (a) CORREG; 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 467/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HERICK WENDELL ANTONIO JOSÉ GOMES, TEN CEL PM, MF: 57821391, do efetivo do (a) CORREG; 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 468/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 57741011, do efetivo do (a) CORREG; 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 469/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RUI GUILHERME FREITAS MIRANDA, TEN CEL PM, MF: 55046002, do efetivo do (a) CORREG; 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 470/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido IVAN SILVA DA ENCARNAÇÃO JUNIOR, TEN CEL PM, MF: 5807956/1, do efetivo do (a) CORREG; 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 471/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO RICARDO VALCÁCIO DOS SANTOS, TEN CEL PM, MF: 58422551, do efetivo do (a) CORREG; 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 472/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA, TEN CEL PM, MF: 5755476/1, do efetivo do (a) CORREG; 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 473/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA, TEN CEL PM, MF: 57556031, do efetivo do (a) CORREG; 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 474/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTENOR PEREIRA DE JESUS NETTO, 1º TEN PM, MF: 541931111, do efetivo do (a) CORREG; 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 475/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO DE ARAUJO SODRÉ, 1º TEN PM, MF: 8087660/2, do efetivo do (a) CORREG; 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.