origem: Pará -PA; Destino: Sergipe-SE; Período: 08/01 a 07/02/2024; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: AL CFO PM Thiago Cardoso Miranda; CPF: 005.142.272-73; Valor: R\$ 1.1869,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0627/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 22 a 24/01/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Sidclei Figueiredo De Abreu; CPF: 726.271.662-04; Valor: R\$ 435,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno

PORTARIA Nº0628/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 23/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Sérgio Sarmento De Oliveira; CPF: 727.322.452-91; Valor: R\$ 158,26. SUB TEN PM Carlos Alberto Marinho Pereira; CPF: 190.390.002-63; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Benilson Raimundo Coelho; CPF: 302.819.542-91; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; CPF: 329.477.982-87; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Laudelino Corrêa Junior; CPF: 354.027.332-87; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Deocleio Da Silva Costa; CPF: 492.131.052-15; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Livan Do Nascimento Lima; CPF: 252.012.802-00; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Maria Severina Souza Barros; CPF: 287.292.692-53; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Regilmar Nobre Feitosa; CPF: 843.902.202-68; Valor: R\$131,88. SGT PM Jose Teodorico Ferreira; CPF: 218.117.412-15; Valor: R\$131,88. SGT PM Ivan Souza Da Silva; CPF: 595.454.702-59; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0629/24/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: 05 a 08/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MAJ PM Gleidson Santos Da Silveira; CPF: 681.815.402-63; Valor: R\$ 1.107,82. SGT PM Maria Severina Souza Barros; CPF: 287.292.692-53; Valor: R\$ 923,16. SD PM Oziel Do Espirito Santo Vilhena; CPF: 003.188.142-42; 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.

PORTARIA Nº0630/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 06/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Lucas Evangelista Santos Do Vale; CPF: 915.500.173-49; Valor: R\$ 126,60. CB PM Taffarel Mendes Medeiros; CPF: 943.075.802-06; Valor: R\$ 126,60. CB PM Evandro Ferreira Dos Santos; CPF: 359.777.038-05; Valor: R\$ 126,60. SD PM Felix Gomes Dos Santos; CPF: 067.583.603-42; 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 Nº0631/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Fábio Rogério Gois Costa; CPF: 632.528.642-15; Valor: R\$141,11. SD PM Paulo Henrique Da Silva Santos; CPF: 036.180.073-88; Valor: R\$126,60. SD PM Enrique Pereira Silva; CPF: 008.339.102-99; Valor: R\$126,60. SD PM Bruno Cavalcante Do Nascimento; CPF: 882.349.592-04; Valor: R\$126,60. SD PM Dharlison Ferreira Simas; CPF: 957.751.372-72; Valor: R\$126,60. SD PM Vanderson Sousa De Oliveira; CPF: 050.508.492-92; Valor: R\$126,60. SD PM Jefferson Bruno Nascimento Canabrava; CPF: 005.622.392-78; Valor: R\$126,60. SD PM João Batista Do Lago Silva; CPF: 015.820.862-57; Valor: R\$126,60. SD PM William Assuncao Timoteo; CPF: 605.060.663-39; Valor: R\$126,60. SD PM Joao Lucas Souza Gonçalves; CPF: 059.495.903-92; Valor: R\$126,60. SD PM Rubens Della Rovere Leão Neto; CPF: 036.516.432-12; Valor: R\$126,60. SD PM Cristiano Moraes Das Mercês; CPF: 016.576.352-36; 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 Nº0632/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Oriximiná-PA; Período: 08 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Jonivaldo Francisco Pereira De Sousa; CPF: 496.053.302-10; Valor: R\$1.714,44. SGT PM Márcio Bentes Pereira; CPF: 800.414.772-00; Valor: R\$1.714,44. CB PM Lidriane Cristina Batista Dos Santos; CPF: 010.547.122-47; Valor: R\$1.645,80. CB PM Andreisson Marcos Colares Medeiros; CPF: 908.940.222-53; Valor: R\$1.645,80. SD PM Ingrisson Anderson Da Silva Aguiar; CPF: 553.669.372-72; Valor: R\$1.645,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0633/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Oriximiná-PA; Período: 08 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Domingos Julio Nascimento Pinheiro; CPF: 423.929.422-34; Valor: R\$1.714,44. SGT PM Jandir Farias Braz; CPF: 533.767.492-72; Valor: R\$1.714,44. SGT PM Eliakim Celestino Barroso; CPF: 000.982.532-04; Valor: R\$1714,44. SGT PM Najara Gomes Vieira;

CPF: 943.002.752-20; Valor: R\$1.714,44. CB PM Bruno Da Costa Santos; CPF: 838.808.282-53; Valor: R\$1.645,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0634/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: ASP OF PM Natan Freitas Galvão Filho; CPF: 008.962.312-67; Valor: R\$ 1.411,10.. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0635/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Afuá -PA; Período: 07 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Rosendo Freitas Melo; CPF: 331.260.702-72; Valor: R\$ 2.373,84.. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0636/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 07 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SD PM Celso Luiz De Aviz Dos Santos; CPF: 916.425.902-15; Valor: R\$2.278,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0637/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Francisco Edjailson Lopes Da Costa; CPF: 002.180.882-13; Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1039956

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.708 de 08/02/2024, referente à diária da PORTARIA Nº0605/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1039545.

Protocolo: 1039817

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PORTARIA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCALS Nº 007/2024 – FUNSAU/ CONTRATOS/CRENCIAMENTO

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES – FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os Militares 2º TEN QOPM RG 42767 RUAN LOBATO GUEDES, do CPR VII, como Fiscal Titular e o 2º TEN QOAPM 28781 RAIMUNDO SILVANO DAMASCO DOS SANTOS, do CPR VII, como Fiscal Interino do Contrato de Credenciamento 016/2023 celebrado com a empresa CIB – CONSULTÓRIOS INTEGRADOS DE BRAGANÇA.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Belém-PA, 07 de Janeiro de 2024.

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

Protocolo: 1039978

CONTRATO

CONTRATO DE CRENCIAMENTO Nº 023/2023 – FUNSAU

Objeto: Prestação de Serviços na área de saúde.

Vigência: 29/01/2024 a 28/01/2025

Fontes: 01500000001 (Recurso do Tesouro Estadual) 01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio – Superávit) / Programa de Trabalho: 06.303.1502.8277.0000 / Natureza de Despesa: 339039 / PI: 1050008277C

Valor total: R\$ 120.000,00 (cento de vinte mil reais)

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU

Contratada: MED IMAGEM LTDA

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

Protocolo: 1039950