

ção e 5 de pousada; Servidores: TEN PM Cristiano Salviano Da Silva; CPF: 001.741.402-40; Valor: R\$1.411.10. SGT PM Douglas Vitorino Campelo Silva; CPF: 605.255.412-68; Valor: R\$1.318.80. CB PM Wallace Oliveira De Andrade; CPF: 011.092.392-89; Valor: R\$1.266.00. SD PM Kevin Manoel Gonçalves Baltazar; CPF: 019.895.362-39; Valor: R\$1.266.00. SD PM José Carlos De Souza Siqueira Júnior; CPF: 003.134.852-16; 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.

PORTARIA Nº0792/24/DI/DF –
Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 15/02/2024; Quantidade de diárias: 1 de alimentação ; Servidores: TEN PM Lúcio Allan Romano De Melo; CPF: 888.259.062-34; Valor: R\$141.11. SGT PM Renil De Araujo Ferreira; CPF: 586.468.332-91; Valor: R\$131.88. CB PM Wellington Oliveira; CPF: 000.890.182-14; Valor: R\$126.60. CB PM Rafael De Azevedo Giusti; CPF: 767.960.002-34; Valor: R\$126.60. ORDE- NADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0793/24/DI/DF –
Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 20 a 23/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CAP PM Leonardo Ferreira Dutra; CPF: 743.414.302-97; Valor: R\$1.015.49. TEN PM MARINA DE BRITO COUTINHO; CPF: 946.528.562-53; Valor: R\$987.77. SGT PM Jose Maria Da Silva Rodrigues; CPF: 489.716.852-04; Valor: R\$923.16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno

PORTARIA Nº0794/24/DI/DF –
Objetivo: Ações De Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23 a 24/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pou- sada; Servidores: TEN CEL PM Rodrigo Octavio Saldanha Leite; CPF: 635.067.932-68; Valor: R\$316.52. SD PM Jefferson Gama Nascimento; CPF: 044.482.553-36; Valor: R\$253.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRA- JARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0795/24/DI/DF –
Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Maranhão-PA; Período: 09 a 10/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Marcos José Barros De Melo; CPF: 622.383.373-34; Valor: R\$429.04. SD PM Hallisson Lucas de Jesus Ribeiro Santos; CPF: 068.298.863-41; Valor: R\$358.72. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0796/24/DI/DF –
Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Mãe Do Rio -PA; Período: 17 a 18/01/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Gleiciane Moraes Da Silva; CPF: 833.587.142-68; Valor: R\$423.33. SGT PM Eusebio dos Santos Alencar; CPF: 401.982.433-91; Valor: R\$395.64. . ORDENADOR: CEL QOPM UBI- RAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0797/24/DI/DF –
Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 16/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Lúcio Allan Romano De Melo; CPF: 888.259.062-34; Valor: R\$ 141,11. SGT PM Pedro Nelson Gonçalves Dias; CPF: 023.401.737-60; Va- lor: R\$131.88. SGT PM Renil De Araujo Ferreira; CPF: 586.468.332-91; Valor: R\$ 131.88. CB PM Cristian Teixeira Dos Santos; CPF: 014.296.642-82; 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 Nº0798/24/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas -PA; Período: 15 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM José João De Azevedo Corrêa; CPF: 323.792.772-49; Valor: R\$474.78. SGT PM MOISÉS MENDES DA SILVA; CPF: 484.651.512-53; Valor: R\$395.64. SGT PM Rafael Queiroz Freire; CPF: 773.753.002-91; Valor: R\$395.64. SGT PM Rafael Queiroz Jose Nilson Pinheiro Ribeiro; CPF: 644.037.002-25; Valor: R\$395.64. SD PM Elielson Corrêa Pereira; CPF: 015.154.022-58; Valor: R\$379.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0800/24/DI/DF –
Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Municí- pio de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 15 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Joaquim Batista Barros; CPF: 591.747.652-72; Valor: R\$158.26. SGT PM MARCELO DA SILVA VASCONCELOS; CPF: 740.604.222-15; Valor: R\$131.88. SD PM Renata Pereira Da Silva Costa; CPF: 019.102.532-19; Valor: R\$126.60. SD PM Ronald Erly De Oliveira Santos; CPF: 051.172.133-19; 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 Nº0801/24/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 08 a 08/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Joaquim Batista Barros; CPF: 591.747.652-72; Valor: R\$158.26. TEN PM Luciana Aparecida Cabral Coêlho Mazzé; CPF: 976.068.632-53; Valor: R\$131.88. SGT PM Elivaldo Nascimento De Oliveira; CPF: 697.177.532-53; Valor: R\$131.88. CB PM Jorge Henrique Saraiva Dias; CPF: 899.646.672-72; Valor: R\$126.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRA- JARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

EnhancedMetaFilefalse

Protocolo: 1042328

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 004/2024

Exercício: 2024

Objeto: Credenciamento de Pessoa Jurídica para fornecimento de materiais diversos.

Justificativa: Oferecer aos beneficiários deste Fundo de Assistência Social, fornecimento de materiais diversos e prestação de serviços, de forma que terão a opção de usar os serviços reembolsáveis do FASPM, ou obter os descontos diretamente com a contratada, inclusive pagamento.

Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de dotação orçamentária, conforme disposto no Termo de Referência do Pro- cesso Licitatório nº 004/2023.

Vigência: 15/02/2024 a 14/02/2025

Data da Assinatura: 15/02/2024

Licitação: ORIUNDO DO PROCESSO Nº 004/2023 – FASPM – Credencia- mento Nº 002/2023 – CPL/FASPM

Programa: 1502 – Segurança Pública

Projeto atividade: 8277 – Assistência aos agentes de segurança pública

Elemento de Despesa:

339030 – Material de Consumo

339032 – Mat. Bens ou Serviço de Distrib. Gratuita

3339048 – Outros auxílios financeiros a Pessoa Física

339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa - Jurídica

Plano Interno: 1051118277c

Fonte do Recurso: 0175900051/0275900051 – Recursos Próprios do FASPM

Contratada: MULTIMARCAS COMERCIO LTDA,

CNPJ: 24.349.061/0001-27

Endereço: Av. Pedro Miranda, nº 735, Pedreira, Belém – PA. CEP: 66085-005

Telefone: (91) 98811-1902

E-mail: multimarcas375@gmail.com

Ordenador: MOISES COSTA DA CONCEIÇÃO - CEL QOPM

DIRETOR do FASPM.

Protocolo: 1042123

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA Nº 30/DIÁRIAS/DF DE 16 DE JANEIRO DE 2024

Conceder ao militar: CEL QOBM JAYME DE AVIZ BENJÓ, MF: 5704430, 02(DUAS) diárias de alimentação e 01(UMA) diária de pousada. Perfazendo um valor total de R\$828,21 (OITO CENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para seguir viagem de Belém - PA para Rio Maria e Parauapebas - PA, no período de 05 a 06 de Janeiro de 2023, a serviço do Gabinete do Comandante Geral do CBMPA. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 313/DIÁRIA/DF DE 07 DE JUNHO DE 2023

Conceder aos militares: SGT BM CLAMER FLEXA DE SOUSA, MF: 5409349; SGT BM ADIVAR ELISIARIO DOS SANTOS FILHO, MF: 57173936; SGT BM ROBERTO BARBOSA DA SILVA, MF: 57218523 e CB BM FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DE LIMA, MF: 57209883, 02 (DUAS) diárias de alimentação e 01 (UMA) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor