

Rodrigo Sobral De Sousa; CPF: 613.977.513-20; Valor: R\$2.785,20. SD PM Gêssica Vitor Gomes Brito; CPF: 047.209.103-43; Valor: R\$2.785,20. SD PM Cleber Fernandes Araújo; CPF: 027.328.093-73; Valor: R\$2.785,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1546/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 09 a 10/03/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Genilson Duarte De Souza; CPF: 519.832.902-97; Valor: R\$395.64. CB PM Calebe Guimarães Chagas; CPF: 823.336.292-15; 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 Nº1547/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 25/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM José Dilson Melo De Souza Júnior; CPF: 426.627.292-87; Valor: R\$205.90. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1548/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Claudio Augusto De Souza Cabral; CPF: 401.370.152-91; Valor: R\$1.318.80. SD PM Maylon Cristian Assis Barriga; CPF: 018.156.972-88; Valor: R\$1.266.00. SD PM Crystyan Manoel Santos De Azevedo; CPF: 003.872.512-60; 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: 1055662

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.751 de 20/03/2024, referente as diárias, PORTARIAs nº 1379/24-DF, que gerou o Protocolo de publicação: 1052890. Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.751 de 20/03/2024, referente as diárias, PORTARIAs nº 1380/24-DF, que gerou o Protocolo de publicação: 1052890.

Protocolo: 1055574

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

ERRATA

ERRATA DAS PUBLICAÇÕES DOE nº 35.759, de 26/03/2024, Protocolo 1054938.

Em atenção ao Decreto nº 3.792 de 22 de Março de 2024, retifico a PORTARIA nº 12. No item da diária, ficando da seguinte forma:

Onde se lê:

PORTARIA Nº 012/2024/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Por haver necessidade do CB PM RG 37685 AMILTON GOMES PEREIRA, motorista da representação de Castanhal, a se deslocar até Belém a fim de conduzir associados e dependentes. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de Origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: no dia 21 e 26 de Fevereiro de 2024 e 01,04,07,08 e 11 de Março de 2024; Quantidade de Diárias: 07 diárias de alimentação na Categoria "B"; Servidor: CB PM RG 37685 AMILTON GOMES PEREIRA; CPF: 843.598.892-91, no valor: R\$ 886,20. ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Leia-se:

PORTARIA Nº 012/2024/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Por haver necessidade do CB PM RG 37685 AMILTON GOMES PEREIRA, motorista da representação de Castanhal, a se deslocar até Belém a fim de conduzir associados e dependentes. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de Origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: no dia 21 e 26 de Fevereiro de 2024 e 01,04,07,08 e 11 de Março de 2024; Quantidade de Diárias: 07 diárias de alimentação na Categoria "B"; Servidor: CB PM RG 37685 AMILTON GOMES PEREIRA; CPF: 843.598.892-91, no valor: R\$ 1.152,97. ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Protocolo: 1055706

ERRATA DAS PUBLICAÇÕES DOE nº 35.757, de 25/03/2024, Protocolo 1054602.

Em atenção ao Decreto nº 3.792 de 22 de Março de 2024, retifico a PORTARIA nº 11. No item da diária, ficando da seguinte forma:

Onde se lê:

PORTARIA Nº 011/2024/Gab. Subdiretor/FASPM- Objetivo: Desloca-se a Santarém e em outros municípios adjacentes daquela região a serviço do FASPM, nos dias 26 de Março a 01 de Abril de 2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Origem: Belém/PA Destino: Santarém/PA, 07 diárias completas na Categoria "B"; Servidores: CEL MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; CPF: 393.026.602-49, no Valor: R\$ 2.215,64; 3º SGT MARLON DA CRUZ SANTANA CPF: 696.333.982-15, no Valor: R\$ 1.846,32; CB ABNER MOISÉS VIEIRA DA CONCEIÇÃO; CPF: 012.808.492-82, no Valor R\$ 1.772,40. ORDENADOR EM EXERCÍCIO: EDIMAR MARCELO COELHO COSTA; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Leia-se:

PORTARIA Nº 011/2024/Gab. Subdiretor/FASPM- Objetivo: Desloca-se a Santarém e em outros municípios adjacentes daquela região a serviço do FASPM, nos dias 26 de Março a 01 de Abril de 2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Origem: Belém/PA Destino: Santarém/PA, 07 diárias completas na Categoria "B"; Servidores: CEL MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; CPF: 393.026.602-49, no Valor: R\$ 2.882,60; 3º SGT MARLON DA CRUZ SANTANA CPF: 696.333.982-15, no Valor: R\$ 2.402,12; CB ABNER MOISÉS VIEIRA DA CONCEIÇÃO; CPF: 012.808.492-82, no Valor R\$ 2.305,94. ORDENADOR EM EXERCÍCIO: EDIMAR MARCELO COELHO COSTA; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Protocolo: 1055690

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

4º Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato de Credenciamento nº 001/2020 - FUNSAU

Objeto: objeto aumentar o quantitativo dos serviços previstos no contrato, em 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, a quantia de R\$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais).

Recursos Orçamentários: Fonte: 01500000001 (Recurso do Tesouro Estadual) 01759000050 (Recurso Próprio)

02759000050 (Recurso Próprio – Superávit) Programa de Trabalho: 1.06.303.1510.8277.0000 PI: 1030008277C Natureza de Despesa: 339039

Contratante: Fundo de Saúde da PMPA - FUNSAU

Contratada: HOSPITAL SANTO AGOSTINHO LTDA

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

Protocolo: 1055430

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA PORTARIA Nº 060/IN/CONTRATO, DE 21 DE MARÇO DE 2024

Processo nº 2024/277576

Contrato nº 051/2024

Fiscal Titular do Contrato: 2º TEN QOBM ÁVILA RODRIGO DE SOUSA FON-SECA, MF: 5932629/1

Fiscal Suplente do Contrato: CB BM ANDRÉ LUIZ PEREIRA LOBATO, MF: 5932303/1

Objeto: Aquisição de 743 (setecentos e quarenta e três) kits emergências (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município de São Geraldo do Araguaia - PA.

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 houve

Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.292.712/0001-71

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1055490