

DIÁRIA

PORTARIA Nº1831/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breu Branco-PA; Período: 11 a 12/04/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Wellington Patrick Lobato Cardoso; MF:5833256/1 ; Valor: R\$617.70. SGT PM Rafael Queiroz Freire; MF:57212277-2 ; Valor: R\$514.74. SD PM Cláudia Feitosa Lobo Da Silva; MF:572254072 ; Valor: R\$494.13. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1832/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 17/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Fatima Do Socorro Dias Da Cruz; MF:53855801 ; Valor: R\$183.59. CB PM Anderson Leandro Lopes Sousa; MF:4219015/1 ; Valor: R\$164.71. SD PM Gabriel Danilo Silva Matos; MF:64011811 ; Valor: R\$164.71. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1833/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 24/04 a 12/05/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Antonio Tamasauskas Filho; MF:64018291 ; Valor: R\$6.792.83. SGT PM Reginaldo Silva Da Conceição; MF:55832841 ; Valor: R\$6.348.46. SGT PM Aline Oliveira Lima; MF:54195455/1 ; Valor: R\$6.348.46. SGT PM Davison Maciel Dos Reis; MF:54195580/1 ; Valor: R\$6.348.46. CB PM Flavio Lincoln De Castro Melo; MF:57191979/2 ; Valor: R\$6.094.27. SD PM Lucas Da Silva Monteiro; MF:64021681 ; Valor: R\$6.094.27. SD PM Gabrielle Gomes De Oliveira; MF:06401190-1 ; Valor: R\$6.094.27. SD PM Rosalina Paula Da Silva Oliveira; CPF: 59136122; Valor: R\$6.094.27. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1835/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento(Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 29/04 a 15/05/2024; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SGT PM Divan Costa Rodrigues; MF:57199696/1 ; Valor: R\$5.490.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1067404

PORTARIA Nº1828/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu -PA; Período: 10 a 28/04/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SD PM Josue Mateus Dos Santos Moura; MF:3540332/1 ; Valor: R\$6.094.27. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1829/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23 a 27/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Victor Bruno Do Nascimento Brito; MF:572179702 ; Valor: R\$1.468.72. SGT PM Renato Ferreira Da Silva; MF: 572326111; Valor: R\$1.372.64. SGT PM Agnaldo Sousa De Oliveira; MF: 57198840/1; Valor: R\$1.372.64. SD PM Neuilly Sousa Da Silva; MF: 42200641; Valor: R\$1.317.68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1830/24/DI/DF – Objetivo: Ações De Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bagre-PA; Período: 29/04 a 04/05/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Ercles De Araujo Silva; MF:5758084 ; Valor: R\$2.059.00. TEN CEL PM Luiz Augusto Moraes Lobato; MF: 56747601; Valor: R\$2.059.00. TEN PM Antenor Pereira De Jesus Netto; MF: 541931111; Valor: R\$1.835.90. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1834/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio A SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29/04 a 10/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM José Eloy Miranda Sousa; MF:53871591 ; Valor: R\$3.774.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1067374

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL N.º 054/2024 – CCC
Objeto: MANTER o CEL QOPM RG 27248 CARLOS ADRIANO BENTES HORTA Diretor da Odontoclínica, como presidente da comissão fiscalizadora, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 001/2024 – CCC/PMMA celebrado entre a PMPA e a Empresa CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ 18.409.353/0001-05; NOMEAR como membro da comissão fiscalizadora o 1º TEN QOPM RG 42795 RONILSON AMANAJÁS ALMEIDA, em substituição, ao CAP QOPM RG 38889 CLEBERSON NASCIMENTO SOUZA; MANTER como membro da comissão fiscalizadora o 3º SGT PM RG 34530 FABRÍCIO ANDREY ARAÚJO PALHETA; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 23 de Abril de 2024; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM RG 35473 Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL N.º 053/2024 – CCC
Objeto: NOMEAR o 1º TEN QOPM RG 42795 RONILSON AMANAJÁS ALMEIDA, em substituição, ao CAP QOPM RG 38889 CLEBERSON NASCIMENTO SOUZA, como fiscal do contrato administrativo n.º 042/2022 – CCC/PMMA, celebrado entre a PMPA e a empresa RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA; MANTER a SD PM RG 41356 CLAUDIA FEITOSA LOBO DA SILVA, como fiscal substituto do contrato administrativo; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 23 de Abril de 2024; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM RG 35473 Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL N.º 052/2024 – CCC
Objeto: NOMEAR o 1º TEN QOPM RG 42795 RONILSON AMANAJÁS ALMEIDA, em substituição, ao CAP QOPM RG 38889 CLEBERSON NASCIMENTO SOUZA, como fiscal do contrato administrativo n.º 110/2021 – CCC/PMMA, celebrado entre a PMPA e a empresa EXATA CONSTRUTORA LTDA; MANTER o 3º SGT RG 36323 SANDRO CASTILHO SANTANA, como membro da comissão fiscalizadora do contrato administrativo n.º110/2021; MANTER a SD PM RG 41356 CLAUDIA FEITOSA LOBO DA SILVA, como membro da comissão fiscalizadora do contrato administrativo n.º110/2021; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 23 de Abril de 2024; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM RG 35473 Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

Protocolo: 1067630

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº036/2024-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor LUCIO MAURO GUIMARÃES PARAENSE, SGT PM RG 24533, CPF 379.724.802-49, MF 57006391, Motorista do FAS-PM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 26 de Abril de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1067270

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2024

Processo: 2024/1394981

Objeto: supressão de aproximadamente 5,04%, correspondendo a R\$ 16.901,55 (dezesesseis mil, novecentos e um reais, cinquenta e cinco centavos) ao contrato 004/2024, no qual possui valor de R\$ 335.336,55 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais, cinquenta e cinco centavos) e com a referida supressão passará a ser R\$ 318.435,00 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais). O presente Termo Aditivo também tem como alteração a Cláusula Décima, do Contrato Nº 004/2024, referente a Dotação Orçamentária.

Unidade Gestora: 530012 – SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária: 01 – PTRES: 238108

Fonte do Recurso: 3000000000

Natureza de despesa: 333041

Plano Interno: PA0000HSSE0

Processo: 59052.019525/2024-31

Protocolo: RES-PA-15-20231221-03

Empenho: 2024NE000246

Ordem bancária 20240B000289, de 14/03/2024

Recurso federal (PORT. 557 de 22 de fevereiro de 2024)

Data da Assinatura: 26/04/2024

Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.292.712/0001-71

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1067493