

PORTARIA Nº6586/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio A Sefa 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 20 a 30/11/2023; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação e 10 diárias de pousada; Servidor: SD PM Charle Willian Souza Mesquita; CPF: 002.824.042-10; Valor: R\$2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6587/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio A Sefa 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 20 a 30/11/2023; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação e 10 diárias de pousada; Servidor: SGT PM Jefferson Costa Da Paixão; CPF: 689.305.772-53; Valor: R\$2.637,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6588/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio A Sefa 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 20 a 30/11/2023; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação e 10 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Adilton De Sousa; CPF: 244.260.672-00; Valor: R\$2.637,60. SD PM Lucas Rocha Do Nascimento; CPF: 701.630.421-36 ; Valor: R\$2.532,00. SD PM Leonardo Del Sant Gomes; CPF: 939.290.562-91; Valor: R\$2.532,00. SD PM Rodrigo Carvalho Brito; CPF: 053.303.481-70; Valor: R\$2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1018082

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial nº 35.629 de 30 NOV 2023, referente as diárias, PORTARIA nº 1048/2023-SF/DF, que gerou o Protocolo de publicação: 1016829

Protocolo: 1017714

PORTARIA Nº6771/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 02 a 04/12/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Delson Teixeira Ferreira; CPF: 808.004.832-00; Valor: R\$705,55. SGT PM Heitor Carvalho Neto; CPF: 264.612.932-72; Valor: R\$659,40. SGT PM Rômulo Cezar Do Amaral Soares; CPF: 740.747.412-53; Valor: R\$659,40. SGT PM Renil De Araujo Ferreira; CPF: 586.468.332-91; Valor: R\$659,40. CB PM Wellington Oliveira; CPF: 000.890.182-14; Valor: R\$633,00. SD PM Cherleno Cristo Rosa; CPF: 916.489.552-15; Valor: R\$633,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

04 de Dezembro de 2023

PAE: 1366495

DOE: 35.190

Valor Total: R\$3.949,75

OPM's : GABCG

MF's: 57199520/2

558486801

572217551

57817951

57232647-1

5944659/1

77777700

88888800

99999999

10101010

11111111

12121212

13131313

14141414

15151515

16161616

17171717

18181818

19191919

20202020

Protocolo: 1018183

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº110/2023- GAB. DIRETOR/Sup. Fundos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 3ºSGT

PM RG 14265, CPF 332.572.562-72, MF 5072360, Setor Administrativo do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 10(Dez) dias para a aplicação e 05 (Cinco) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 01 de Dezembro de 2023.

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

EDIMAR MARCELO COELHO COSTA – TEN CEL QOPM

Diretor em exercício do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1017605

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RESULTADO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – CPL PMPA

O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo de Credenciamento nº 001/2022 – CPL/PMPA - PAE nº 2022/747880, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, odontológica de apoio diagnóstico e terapêutico, aos usuários do FUNSAU e seus dependentes, no âmbito da região metropolitana de Belem e nos municípios do Estado do Pará, e considerando o disposto no art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a PORTARIA nº 007/2022-SEC/FUNSAU.

RESOLVE:

01 - HOMOLOGAR a decisão adotada pela Comissão Especial de Credenciamento, designada através da PORTARIA nº 007/2022-SEC/FUNSAU, de 20 de junho de 2022, que se manifestou pela possibilidade de deferimento do Credenciamento da Empresa NOME: CLÍNICA VIVER SERVIÇO DE RADIOLOGIA LTDA, MARABÁ, CNPJ: 33.059.206/0001-46.

02 - CREDENCIAR a referida pessoa jurídica para prestar serviços de saúde aos usuários deste Fundo.

03 - REMETER este processo ao Setor de Contratos – FUNSAU, a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contratação efetiva da empresa credenciada.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Belém-PA, 01 de dezembro de 2023.

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM RG 27321

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1017755

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2023

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 - EXÉRCITO BRASILEIRO/8ºRM e Processo Administrativo Nº 2023/1258714

Objeto: MICROFONES DE LAPELA

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Programa de Trabalho: 06.182.1502.7563

Fonte de Recurso: 01700000006

Detalhamento da Fonte de Recurso: 011078

Natureza da Despesa: 449052

Plano Interno: 1050007563E

Valor global: R\$ 12.940,40 (doze mil e novecentos e quarenta reais e quarenta centavos)

Data da assinatura: 04/12/2023

Vigência: 04/12/2023 até 04/12/2024

Contratada: ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA

CNPJ: 37.348.536/0001-02

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1017999

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 069/2023

Processo: 2023/735617

Objeto: Acréscimo de 25%, sendo R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ao valor global do contrato nº 069/2023

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338