

R\$ 1.287,12. TEN PM José Edenilson Da Silva Costa; CPF: 996.973.003-72; Valor: R\$ 1.287,12. TEN PM Gilson Leandro Libório Gondim; CPF: 668.231.702-63; Valor: R\$ 1.287,12. TEN PM Thiago Yuri Da Conceição Silva Mendes; CPF: 918.724.802-68; Valor: R\$ 1.287,12. TEN PM Mizânias Dos Reis Corrêa; CPF: 967.545.082-72; Valor: R\$ 1.287,12. TEN PM Jeconias Monteiro De Araújo; CPF: 938.629.382-04; Valor: R\$ 1.287,12. TEN PM Adalberto Araujo Da Silva; CPF: 884.770.022-15; Valor: R\$ 1.287,12. TEN PM João Maciel Silva Rosa; CPF: 787.391.792-49; Valor: R\$ 1.287,12. TEN PM Édipo Augusto Cardoso Da Paz; CPF: 831.985.712-00; Valor: R\$ 1.287,12. SGT PM Jader Pereira Xavier; CPF: 650.068.792-20; Valor: R\$ 1.186,92. SGT PM Euclides Aragão Da Silva; CPF: 609.302.762-72; Valor: R\$ 1.186,92. SGT PM Luciano Calandrini De Azevedo; CPF: 483.395.802-30; Valor: R\$ 1.186,92. SGT PM Jorge Freire Paraguassú; CPF: 467.536.302-44; Valor: R\$ 1.186,92. SGT PM Alcino Chaves Mendes Filho; CPF: 458.229.802-87; Valor: R\$ 1.186,92. SGT PM William Ribeiro Vale Junior; CPF: 522.608.872-87; Valor: R\$ 1.186,92. CB PM Luiz Ricardo Da Silva Martins; CPF: 951.021.242-34; Valor: R\$ 1.076,16. Ordenador: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 695589

PORTARIA Nº 1418/21/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 04/08/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; CPF: 329.477.982-87; Valor: R\$ 87,04. CB PM Genilson Arnaud da Silva; CPF: 690.039.202-49; Valor: R\$ 85,72. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 1419/21/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 03/08/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Eder da Silva Ferreira; CPF: 745.130.012-91; Valor: R\$ 131,88. SD PM Walber Diego Souza Martins; CPF: 857.273.342-68; Valor: R\$ 126,60. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 1420/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento; Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Medicilândia-PA; Período: 30/07 a 02/08/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: SGT PM Antonio Lopes de Araújo; CPF: 574.203.602-78; Valor: R\$ 395,64. CB PM Paulo Henrique Pierre de Souza; CPF: 914.143.262-20; Valor: R\$ 379,80. CB PM Gilson Leitão da Silva; CPF: 000.077.932-60; Valor: R\$ 379,80. CB PM Jackson Rodrigues de Araújo; CPF: 522.082.302-72; Valor: R\$ 379,80. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 1421/21/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Porto de Moz-PA; Período: 04 a 07/08/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Melquisedeque dos Santos Moreira; CPF: 004.837.352-48; Valor: R\$ 846,66. SGT PM Claudio Rodrigues Alves; CPF: 570.475.102-49; Valor: R\$ 791,28. CB PM Mayron Barbosa Lopes; CPF: 985.825.422-91; Valor: R\$ 759,60. CB PM Leandro Novaes Santos; CPF: 851.136.972-49; Valor: R\$ 759,60. CB PM Natanael Borges da Resurreição; CPF: 733.924.052-72; Valor: R\$ 759,60. CB PM Paulo Henrique de Oliveira Pinto; CPF: 764.036.452-34; Valor: R\$ 759,60. CB PM Robby Rodrigues da Silva; CPF: 003.270.722-37; Valor: R\$ 759,60. CB PM Ricardo Silva Assunção; CPF: 007.596.743-02; Valor: R\$ 759,60. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 695560

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.671 de 16/08/2021, referente as diárias, portarias nº 350/21-DF, que gerou o protocolo de publicação: 692413.

Protocolo: 695377

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Extrato de Termo Aditivo nº 004/2021

Contrato nº 010/2017

Exercício: 2021

Objeto: Continuidade da prestação de serviços de telefonia fixa (STFC).

Justificativa: Serviços de natureza continuada que visam suprir as atividades administrativas deste Fundo de Assistência.

Vigência: 22/08/21 a 21/08/2022

Data da Assinatura: 18/08/2021.

Licitação: Ata SRP Nº 004/2016 - Sead oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 009/2016 – Sead-PA.

Valor: R\$ 31.767,72 (Trinta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)

Programa: 1297 – Manutenção da Gestão

Projeto/Atividade: 8338 – Ações Administrativas

Elemento de Despesa: 333903958 – Serviços de Telecomunicações

Plano Interno: 4120008338c

Fonte: 0151000000

Contratada: Claro S/A

CNPJ nº 40.432.544/0001-47

Endereço: Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Bairro: Santo Amaro, Cidade de São Paulo - SP

E-mail: regina.nascimento@claro.com.br

Ordenador: EMERSON ANIBAL MESQUITA MARTINS – TEN CEL QOPM

Respondendo pela Direção do FASPM

Protocolo: 695400

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPMPA informa que conforme publicado em DOE nº 34.676, pag. 50 de 20/08/2021, **onde se lê:** No valor global de R\$ 579.366,00 (quinhentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais).

Lê-se:

No valor global de R\$ 989.998,96 (novecentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos).

EMERSON ANIBAL MESQUITA MARTINS – TEM CEL QOPM RG 21188

RESP/DIRETOR DO FASPMPA.

Protocolo: 695362

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 014/2021 – FUNSAU/CONTRATOS

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 TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº 016/2020- FUNSAU/ CONTRATOS, que nomeou o militar 2º TEN QOAPM RG 27669 FRANCINALDO BARROSO QUAREMA como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento nº 001/2020 – FUNSAU, celebrado com o HOSPITAL SANTO AGOSTINHO.

Art. 2º NOMEAR a militar 1º TEN QOPM RG 36057 ELIZABETE LIMA SOARES, como Fiscal Interino, do Contrato de Credenciamento nº 001/2020 – FUNSAU, celebrado com o HOSPITAL SANTO AGOSTINHO.

Art. 3º MANTER o militar 2º TEN QOPM RG 39198 WANDERSON ALVES DE ALENCAR, como Fiscal Interino, do Contrato de Credenciamento nº 001/2020 – FUNSAU, celebrado com o HOSPITAL SANTO AGOSTINHO

Art. 9º Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belém-PA, 13 de agosto de 2021.

Ordenador: LÍSIO EDUARDO CAPELA HERMES – CEL QOPM RG 27235 – Direção do FUNSAU

Protocolo: 695349

DIÁRIA

PORTARIA Nº 003/2021 - GAF - DIÁRIAS de 19 de agosto de 2021

OBJETIVO: Visita técnica às empresas credenciadas e atualização de cadastro dos contribuintes

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM-PA

DESTINO: MARABÁ-PA

PERÍODO: 23 à 28/08/2021

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA

SERVIDORES: CAP QOSPM RG 39736 MARCELLE LOBATO MELO, CPF: 615.140.392-49, VALOR: R\$ 1.595,77

CB PM RG 32709 ADRIANO JEFFERSON SOARES MODESTO, CPF: 747.695.612-53, VALOR: R\$ 1.392,60

CB PM RG 38038 MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES GALISA, CPF: 900.953.752-87, VALOR: R\$ 1.392,60

SD PM RG 40873 JOSÉ FELIPE FERREIRA PANTOJA, CPF: 947.448.152-00, VALOR: R\$ 1.392,60

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias após a data de retorno

ORDENADOR: CEL QOSPM LÍSIO EDUARDO CAPELA HERMES

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 695073