

PORTARIA Nº 147/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. REPÚBLICA 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 12 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge Leonardo Baité de Carvalho; CPF: 841.949.102-06; Valor: R\$ 1.055,04. SD PM Silmara Cristina Pantoja de Melo; CPF: 031.395.932-36; Valor: R\$ 1.012,80. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 148/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. REPÚBLICA 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 12 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: CB PM Alan Jonathan Sobral Martins; CPF: 913.588.172-00; Valor: R\$ 1.012,80. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 149/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. REPÚBLICA 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 12 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SD PM Jose das Chagas Paiva Junior; CPF: 007.583.192-90; Valor: R\$ 1.012,80. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 150/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. REPÚBLICA 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha do Cotijuba-PA; Período: 12 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Marcelo José de Sousa; CPF: 899.724.812-04; Valor: R\$ 685,76. SD PM Ewerton Gean Maia do Rosário; CPF: 022.486.292-81; Valor: R\$ 685,76. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 151/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. REPÚBLICA 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 12 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Francisco Wellington Silva Freitas; CPF: 625.928.402-06; Valor: R\$ 1.055,04. SD PM Joyce Benites da Silva; CPF: 969.644.482-63; Valor: R\$ 1.012,80. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 727820

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.668 de 12/08/2021, referente as diárias, PORTARIA Nº 1164/21-DF, que gerou o protocolo de publicação: 691006.

Protocolo: 727358

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

ERRATA

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO: RETIFICO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO D.O.E. Nº 34760

Protocolo 726070. Que passa a ser lida da seguinte forma:
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DOE nº 34.760, Portaria 232, de 09/11/2021, de concessão de diárias
ao 1ºSGT PM WALDENY DE SOUSA EVANGELISTA.

Onde se lê:

... Período de 16 a 23 de Novembro de 2021.

Leia-se:

... Período de 16 a 20 de Novembro de 2021

Ordenador: Moisés Costa da Conceição – CEL QOPM
Diretor do FASPM

Protocolo: 727255

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 055/2021

Exercício: 2021
Objeto: Contratação de Empresas na prestação de serviços educacionais de capacitação
Justificativa: Oferecer aos associados do FASPM Serviços diversos por meio dos serviços reembolsáveis ou descontos junto a empresas credenciadas.
Valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de dotação orçamentária, conforme disposto no item 1, do Termo de Referência do Processo Licitatório nº 012/2021.
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022.
Data da Assinatura: 11/11/2021.
Licitação: ORIUNDO DO PROCESSO Nº 012/2021 – CPL/FASPM – Credenciamento Nº 001/2021 – CPL/FASPM.

Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto atividade: 8277 – Ações Finalísticas
Elemento de Despesa: 339030 – material de consumo
339032 – Mat. Bens ou Serv. Distrib. Gratuita
339048 – Outros auxílios Financeiros a Pessoa Física
339039 – Outros Serv. De terceiros Pessoa Jurídica
Plano Interno: 1050008277E
Fonte do Recurso: 0151/0351
Contratada: B ABA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS E APOSTILAS EIRELI
CNPJ: 29.638.365/0001-37
Endereço: Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº 1560, Bairro: Umarizal, Belém - PA, CEP: 66.055-200
Fone: (91) 3085-0556 / 99154-7324
E-mail: financeirobelem@febracis.com.br
Ordenador: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO
DIRETOR do FASPM.

Protocolo: 727313

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2021 CONTRATO Nº 022/2019

Exercício: 2020
Objeto: Continuação da Prestação de serviços no ramo de hotelaria, que disponibiliza estadia (diária) com café da manhã, destinada aos associados e/ou dependentes, com ou sem acompanhantes oriundos do interior do estado que necessitem deslocar-se para tratamento de saúde na capital.
Justificativa: natureza continua do serviço.
Valor: Até R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta mil reais).
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022.
Data da Assinatura: 11/11/2021
Licitação: Processo Nº 027/2019-CPL/FASPM-CREDENCIAMENTO Nº 003/2019-CPL-FASPM/PA.
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8277 – Ações Administrativas
Elemento de Despesa: 33903905 – Serviços Técnicos Profissionais
Plano Interno: 1050008277C
Fonte: 0151000000
Contratada: HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP.
CNPJ nº 00.886.621/0001-14
Endereço: Trav. Timbó, 3099, Bairro: Marco, CEP: 66.093-532.
Telefone: (91) 3266-1816 / 3246-8135
E-mail: hparaisobel@hotmail.com
Ordenador: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
Diretor do FASPM

Protocolo: 727794

SUPRIMENTO DE FUNDO

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

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor JUCÉLIA SILVA DE OLIVEIRA, SGT PM RG 16524, CPF 286.848.342-91, MF 51638971, CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 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: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ R\$ 3.400,00 (Três Mil e Quatrocentos Reais), na 339030 (Material de Consumo) e o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), na 339039 (Pessoa Jurídica).

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

Belém-PA, 11 de Novembro de 2021.

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

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 727696

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 016/2018- FUNSAU

Objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 12/11/2021 a 11/11/2022
Natureza de Despesa 339039/ Programa de trabalho: 06303150282770000/
Fontes: 0101 (Recurso do Tesouro), 0150 (Recurso Próprio), 350 (Recurso Próprio e Superávit).
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
Contratada: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA
Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES CEL QOSPM RG 27235
Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 724929