

CPF: 843.902.202-68; Valor: R\$1.899,00. SD PM Walber Diego Souza Martins; CPF: 857.273.342-68; Valor: R\$1.899,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6579/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 20 a 26/11/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: MAJ PM Rute Andréa De Souza Campos; CPF: 607.629.772-72; Valor: R\$ 2.057,38. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6580/22/DI/DF – Objetivo: Capacitação Com O Simulador De Treinamento Com Armas Portáteis (Stap); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Belém-PA; Período: 28 a 30/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MAJ PM Joaquim Batista Barros; CPF: 591.747.652-72; Valor: R\$791,30. SGT PM Fábio Monteiro Costa; CPF: 025.453.453-85; Valor: R\$659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6581/22/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Itaituba-PA; Período: 10 A 11/11/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Flavio Antonio Pires Maciel; CPF: 593.525.902-87; Valor: R\$ 474,78. SGT PM Antônio Carlos Dos Passos Lopes; CPF: 596.164.742-00; Valor: R\$ 395,64. SGT PM Luiz Aldy Pereira Nascimento; CPF: 636.546.102-00; Valor: R\$ 395,64. SD PM Schirley Marth Blatt; CPF: 929.946.282-87; 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 Nº6582/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 04 A 07/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Aurelio Junior Da Silva Soares; CPF: 583.748.092-72; Valor: R\$791,28. CB PM Lucivaldo Dos Santos Bezerra; CPF: 899.280.912-34; Valor: R\$759,60. CB PM Yuri Mafra Medeiros Ávila; CPF: 924.254.882-00; Valor: R\$759,60. SD PM Hugo Costa Moreira; CPF: 018.647.972-74; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6583/22/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Juruti-PA; Destino: Belém-PA; Período: 28/11 A 02/12/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Rafael Fuziel Lima; CPF: 000.477.122-28; Valor: R\$ 1.128,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6584/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 04 A 07/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo André Amaral Andrade; CPF: 881.326.682-00; Valor: R\$791,28. CB PM Paulo Diego De Alfaia Ferreira; CPF: 995.780.182-15; Valor: R\$759,60. SD PM Bryan Lucas Barbosa Franco; CPF: 023.154.442-17; Valor: R\$759,60. SD PM Samara Rodrigues Dos Santos; CPF: 002.660.522-82; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6585/22/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salva-terra-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 08 A 10/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Josimar Leão Queiroz; CPF: 440.367.362-72; Valor: R\$395,64. SGT PM Silvío Gomes Barbosa; CPF: 731.040.352-53; Valor: R\$261,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6586/22/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 02 A 04/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jose De Arimatéia Brito Do Nascimento; CPF: 378.855.702-82; Valor: R\$659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6587/22/DI/DF – Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Oriximiná-PA; Destino: Faro-PA; Período: 09 A 14/11/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Elcivan Mota Da Silveira; CPF: 496.041.632-72; Valor: R\$ 1.186,92. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6588/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Marcos Marcelino Costa Da Silva; CPF: 559.703.702-15; Valor: R\$ 1.318,80. CB PM Alesandro Gonçalves Brandão; CPF: 002.464.462-50; Valor: R\$ 1.266,00. SD PM Marcio Rodrigo Gomes De Queiros; CPF: 015.526.732-94; Valor: R\$ 1.266,00. SD PM Hugo Costa Moreira; CPF: 018.647.972-74 ; 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.

PORTARIA Nº6589/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 04 a 07/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM José Vicente De Lima Rodrigues; CPF: 455.476.292-00; Valor: R\$791,28. SGT PM Marco Afonso Muniz Palheta; CPF: 486.907.242-49; Valor: R\$791,28. SGT PM Michael Lobato Braga; CPF: 777.473.302-78; Valor: R\$791,28. CB PM Luciano Gonçalves Ferreira; CPF: 804.553.602-00; Valor: R\$759,60. SD PM Jonathan Rocha De Sena; CPF: 013.635.622-23; Valor: R\$759,60. SD PM Edésio Dias Rêgo; CPF: 026.701.592-57; Valor: R\$759,60. SD PM Randon Pereira Dos Santos; CPF: 013.526.142-27; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6590/22/DI/DF – Objetivo: Capacitação Para o Uso do Simulador de Tiro; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Belém-PA; Período: 29/09 a 01/10/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SUB TEN PM José Ribamar Silva De Moura; CPF: 403.094.442-68; Valor: R\$527,52. SGT PM Hermenegildo Agostinho Silva; CPF: 570.194.952-49; Valor: R\$527,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6591/22/DI/DF – Objetivo: Atender a Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Oriximiná-PA; Período: 09 a 11/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CB PM Moises Lira Sampaio; CPF: 667.207.962-91; 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 Nº6592/22/DI/DF – Objetivo: Atender a Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 08 a 09/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Klayton De Moraes Santos; CPF: 835.901.882-00; Valor: R\$171,44. SD PM Martinho Lopes De Oliveira; CPF: 936.306.112-49; Valor: R\$171,44. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6593/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Rurópolis-PA; Período: 09 a 12/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Cezar Augusto Paiva De Albuquerque; CPF: 414.628.232-20; Valor: R\$791,28. CB PM Tiales Aguiar Ferreira; CPF: 963.986.122-72; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6594/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Cametá-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 26 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Jeremias Lopes Ribeiro; CPF: 751.840.872-49; Valor: R\$263,76. SGT PM Marcos Carvalho Ferreira; CPF: 827.874.682-68; Valor: R\$ 263,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 879018

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2022 CONTRATO Nº 054/2022

Exercício: 2022

Objetivo: Prorrogação do Contrato de empresas especializadas em confecção, fornecimento, distribuição e comercialização de uniformes, fardamento, acessórios e equipamentos de proteção individual de uso militar, por serviços de reembolsáveis.

Justificativa: Necessidade do objeto do contrato para continuidade dos benefícios para associados por meio da prestação de serviços em convênios de educação

Valor Global: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de dotação orçamentária, anexo I do termo de referência.

Vigência: 12/11/2022 a 11/11/2023

Data da Assinatura: 11/11/2022

Licitação: Processo nº 030/2020 - CPL/FASPM - CREDENCIAMENTO Nº 008/2020 CPL/FASPM

Programa: 1502 – Segurança Publica

Projeto/Atividade: 8277 – Operacionalização das Ações finalísticas

Elemento de despesa: 3339032 – Material Destinado a Assistência Social

Plano Interno: 1050008277c

Fonte do Recurso: 0151/0351