

PORTARIA Nº0945/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 14/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Francisco Gleyson De Sousa Santos; CPF: 045.740.883-97; Valor: R\$ 85,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0946/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 14/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM José Marciano Marques Da Silva; CPF: 486.755.712-91 ; Valor: R\$ 131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0947/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 14/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Vander Luis Oliveira Silva; CPF: 585.533.392-20; Valor: R\$ 131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0948/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Quatipuru-PA; Período: 14/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM João Lucas Souza Gonçalves; CPF: 059.495.903-92; Valor: R\$ 126,60. SD PM Thiago José Soares Santos; CPF: 043.814.353-11; Valor: R\$ 126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0949/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 12 a 13/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Arivaldo Robson Jorge Lobato; CPF: 634.616.332-91; Valor: R\$ 263,76. SGT PM Carlos Da Silva Machado Filho; CPF: 641.971.072-34; Valor: R\$ 263,76. CB PM Marcos Henrique De Paula Lopes; CPF: 012.872.462-57; Valor: R\$ 253,20. CB PM Laiane Da Silva Corrêa; CPF: 013.317.382-88; Valor: R\$ 253,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0950/23/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 16/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Joao Lucas Souza Gonçalves; CPF: 059.495.903-92; Valor: R\$ 126,60. SD PM Thiago José Soares Santos; CPF: 043.814.353-11; Valor: R\$ 126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0957/23/DI/DF –

Objetivo: Ações De Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Mãe Do Rio-PA; Período: 10 a 12/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Felipe Pinheiro Modesto; CPF: 012.793.682-33; Valor: R\$ 564,44. SGT PM Moisés Alves Pereira; CPF: 813.038.743-34; 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 Nº0958/23/DI/DF –

Objetivo: Ações De Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucumã-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 23 A 26/01/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Alex Da Costa Pereira; CPF: 381.128.172-00; Valor: R\$ 949,56. CB PM Luan Carlos Castro E Silva; CPF: 002.854.442-04; 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 Nº0959/23/DI/DF –

Objetivo: Ações De Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 A 20/01/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Jean Costa Da Costa; CPF: 746.060.342-20; Valor: R\$ 846,66. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0960/23/DI/DF –

Objetivo: Ações De Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Muaná-PA; Destino: Belém-PA; Período: 18 A 20/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CB PM Genilson Valente Da Cunha; CPF: 785.280.702-04; Valor: R\$ 506,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0961/23/DI/DF –

Objetivo: Ações De Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: São Sebastião Da Boa Vista-PA; Período: 15 A 17/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Felipe Diego Lopes Da Silva; CPF: 011.942.612-99; Valor: R\$ 564,44. SGT PM Benedito Silva Azevedo; CPF: 367.173.472-87; 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 Nº0962/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 07/02/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Edinaldo Oliveira Sodré; CPF: 332.114.422-00; Valor: R\$ 87,04. SD PM Amanda De Nazaré Barra Rodrigues; CPF: 017.467.792-84; Valor: R\$ 85,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0963/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 10 A 12/02/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Laudelino Corrêa Junior; CPF: 354.027.332-87; Valor: R\$ 527,52. SGT PM Livan Do Nascimento Lima; CPF: 252.012.802-00 ; 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.

Protocolo: 911131**PORTARIA Nº0978/23/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Canaã Dos Carajás-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 05 A 07/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Rafael Dos Anjos Guimarães; CPF: 859.559.732-49; Valor: R\$ 564,44. CB PM Eduardo Cardoso Dos Santos; CPF: 967.523.602-78; Valor: R\$ 506,40. SD PM Ramon Cardoso Soares; CPF: 934.439.782-15; Valor: R\$ 506,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 911552**TORNAR SEM EFEITO**

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.312 de 06/03/2023, referente à Errata da PORTARIA Nº 0183/23/DI/DF, que gerou os protocolo de publicação: 910724.

Protocolo: 911177**Portaria nº 208/2023-DF-SUP**

FUNDOS; Suprido DELSON TEIXEIRA FERREIRA, TEN PM, MF: 57199520/2, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 911591

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO**Extrato de Termo Aditivo nº 003/2022****Contrato nº 023/2019**

Exercício: 2022

Objeto: Prorrogação de contrato referente à contratação de pessoas jurídicas para fornecimento e prestação de serviços de hospedagem.

Justificativa: Continuidade ao oferecimento de benefícios aos contribuintes do Fundo de

Assistência Social da Polícia Militar do Pará.

Valor Global: 86.760,00 (Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta Reais), por demanda.

Vigência: 20/11/2022 a 19/03/2023

Data da Assinatura: 17/11/2022

Licitação: Processo nº 027/2019 - CPL/FASPM - CREDENCIAMENTO 003/2019 - CPL/FASPM.

Programa: 1502 – Segurança Pública

Projeto/Atividade: 8277 – Operacionalização das Ações Finalísticas

Elemento de despesa: 3339039 – Serviços Técnicos Profissionais

Plano Interno: 1050008277C

Fonte do Recurso: 0151/0351

Contratada: NOVO HOTEL TRANSBRASIL ECONOMICO TLDA CNPJ: 27.466.410/0001-89

Endereço: Avenida Cipriano Santos, nº 243, Bairro São Bras, Belém - Pará CEP: 66090-340

E-mail: hospedagem@hoteltransbrasil.com.br

Ordenador: Moisés Costa da Conceição – CEL QOPM

Diretor do FASPM

Protocolo: 911111