

PORTARIA Nº2850/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Soure-PA; Destino: Belém-PA; Período: 05 a 06/06/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Leomar Costa De Aviz; CPF: 578.835.562-15; Valor: R\$ 316,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2851/23/DI/DF

– Objetivo: Participar Do Curso Superior De Polícia e Bombeiro Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 22 a 26/05/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Elienai Wasner Fontes Viana; CPF: 423.327.882-04; 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 Nº2852/23/DI/DF

– Objetivo: Curso De Aperfeiçoamento De Oficiais; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Rondon Do Pará-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 11 a 16/06/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidores: CAP PM Elton Ribeiro Dos Santos; CPF: 778.932.712-72; Valor: R\$ 712,14. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2853/23/DI/DF

– Objetivo: Curso De Aperfeiçoamento De Oficiais; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 11 a 17/06/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidores: CAP PM Pedro Yoshioka Da Silva; CPF: 941.370.302-78; Valor: R\$712,14. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2856/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Ivan Souza Da Silva; CPF: 595.454.702-59; Valor: R\$ 1.318,80. SD PM Tiago Machado De Carvalho; CPF: 990.754.662-34; 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 Nº2857/23/DI/DF

– Objetivo: Curso De Gestão Estratégica; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraná-PR; Período: 04/06 a 03/07/2023; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidores: MAJ PM Edson Corrêa Dias; CPF: 002.765.272-67; Valor: R\$ 7.490,70. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2859/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Belém-PA; Período: 05 a 06/06/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Antonio Vicente Da Silva Neto; CPF: 429.970.382-00; Valor: R\$ 316,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2860/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Anny Hely De Melo Ayres; CPF: 879.883.482-72; Valor: R\$ 1.160,50. SD PM Lucas Dos Santos Ferreira Bispo; CPF: 048.838.575-06; Valor: R\$ 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 947498**PORTARIA Nº2854/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Regilmar Nobre Feitosa; CPF: 843.902.202-68; Valor: R\$857,20. SD PM Walber Diego Souza Martins; CPF: 857.273.342-68; Valor: R\$857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2855/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Francimar Dos Santos Sousa; CPF: 655.912.592-00; Valor: R\$870,40. CB PM Clenilson Peniche Galisa; CPF: 763.393.942-72; Valor: R\$857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2858/23/DI/DF

– Objetivo: Curso Superior de Polícia e Bombeiro Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucumã-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 23 a 29/04/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidor: TEN CEL PM Alex Da Costa Pereira; CPF: 381.128.172-00; Valor: R\$791,28. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 947671**FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****CONTRATO****CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FUNSAU**

Objeto: Prestação de Serviços na área de saúde.
Vigência: 07/06/2023 a 06/06/2024
Fontes: 01500000001 (Recurso do Tesouro Estadual) 01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio-Superávit) / Programa de Trabalho: 06.303.1502.8277.0000 / Natureza de Despesa: 339039 / PI: 1050008277C
Valor total: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU
Contratada: J.G. DOS SANTOS SAATKAMP LTDA
Ordenador: GERALDO MAGELA DA SILVA FALCÃO JÚNIOR - CEL QOPM RG 20015 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 947419**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ****DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

EXTRATO DA PORTARIA Nº 074/IN/CONTRATO, DE 31 DE MAIO DE 2023
PROCESSO Nº 2021/579776
CONTRATO Nº 138/2021

Presidente da Comissão Fiscalizadora Substituído: MAJ QOBM PATRICIA DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS, MF: 57175163-1
Presidente da Comissão Fiscalizadora Substituto: MAJ QOBM MICAIAIS RODRIGUES DE SOUSA, MF: 57216350/1
Objeto: contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura, engenharia, e reforma do antigo quartel do Comando Geral, situado na rua João Diogo, nº 236, bairro: Campina, no município de Belém do Pará, de acordo com a proposta de preços, planilha orçamentária da empresa, especificações técnicas, projetos e demais elementos que passam a fazer parte deste ato, independentemente de transcrição e/ou traslado
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do Contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
Contratada: SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 00.654.914/0001-76
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 947325

EXTRATO DA PORTARIA Nº 075/IN/CONTRATO, DE 06 DE JUNHO DE 2023
PROCESSO Nº 2022/235033
CONTRATO Nº 124/2022

Fiscal Titular Substituído do Contrato: CAP QOBM THIAGO AUGUSTO VILHENA DA SILVA, MF:57220120-1
Fiscal Titular Substituto do Contrato: 2º TEN BM RAMON PRADO SOUSA, MF: 59388424702
Objeto: contratação de empresa especializada na exploração de serviços de restaurante, com fornecimento de café da manhã e refeições no sistema de preço por quilo e prato comercial mediante concessão de uso de área própria do Quartel do Comando Geral do CBMPA
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do Contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
Contratada: FEIRÃO DA DONA DE CASA LTDA
CNPJ: 10.888.680/0003-47
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM.

Protocolo: 947355**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 069/2020**

Processo: 2020/304747
Objeto: prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses ao Contrato nº 069/2020, assim como o reajuste de aproximadamente 2,93% conforme ANATEL - índice de serviços de telecomunicações (IST) do último período (05/2022 a 04/2023), o contrato passará a ter o valor de R\$ 33.060,00