

Servidores: CB PM Felipe Carvalho De Sá; CPF: 018.648.522-08; Valor: R\$1.266,00. SD PM Manoel Vale De Araujo Junior; CPF: 006.697.382-12; Valor: R\$1.266,00. SD PM Richard Cássio De Abreu Paiva; CPF: 041.576.962-04; 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 Nº2937/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SD PM Antonio Acrizio Teixeira Junior; CPF: 046.044.833-10; 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 Nº2938/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Cachoeira Do Arari-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 07 a 12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Isac De Azevedo Cunha; CPF: 367.146.742-87; Valor: R\$1.318,80. SD PM Carlos Renê Ribeiro Rabelo; CPF: 846.343.752-49; 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 Nº2939/23/DI/DF – Objetivo: Estágio Operacional do Curso de Supervisão Militar Educacional(CSUME); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Ribeirão Preto-SP; Período: 29/05 a 04/06/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidores: TEN PM Robson Rodrigo De Souza Medeiros; CPF: 866.077.582-15; Valor: R\$1.501,64. TEN PM Jedson Dos Reis Lima; CPF: 015.369.612-56; Valor: R\$1.501,64. TEN PM Melk Freitas Moraes; CPF: 905.040.462-68; Valor: R\$1.501,64. TEN PM Tiago Aleixo Nogueira; CPF: 989.737.112-53; Valor: R\$1.501,64. TEN PM Breno Carlos De Souza Santos; CPF: 950.071.482-53; Valor: R\$1.501,64. SGT PM Cledson Soares Dos Santos; CPF: 963.323.101-97; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Vanes Fernandes Dos Santos; CPF: 462.946.942-72; Valor: R\$1.384,74. SGT PM José De Ribamar Marchão De Oliveira; CPF: 758.645.682-87; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Samuel De Jesus Dos Santos Sobrinho Junior; CPF: 744.343.222-49; Valor: R\$1.384,74. SGT PM José Maria Ribeiro Furtado; CPF: 662.518.852-20; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Deibith Barbosa Diniz; CPF: 705.948.482-53; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Francisco José Costa Da Silva; CPF: 714.326.632-91; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Ianajara Reis De Oliveira; CPF: 686.460.112-91; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Geovane Do Nascimento Costa; CPF: 891.621.292-87; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Elder Dos Santos Mendes; CPF: 819.172.362-04; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Agnaldo Sousa De Oliveira; CPF: 647.371.872-91; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Raimundo Marques Barros Silva; CPF: 780.496.522-20; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Leilo Sidne Barata Neves; CPF: 520.554.852-53; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Crislenno De Lima Mesquita; CPF: 993.645.062-00; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Paulo Henrique De Oliveira Pinto; CPF: 764.036.452-34; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Jair Rodrigues Rodrigues; CPF: 935.216.262-53; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Moisés Gomes De Sousa; CPF: 941.570.223-00; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Naeldson Correa Brito; CPF: 808.481.502-44; Valor: R\$1.384,74. SGT PM Eliseu Batista Cavalcante; CPF: 855.268.941-34; Valor: R\$1.384,74. CB PM Wilson Gonçalves; CPF: 899.515.902-25; Valor: R\$1.255,52. SD PM Emerson De Sousa Viana; CPF: 012.836.482-37; Valor: R\$1.255,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 952049

PORTARIA Nº4785/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Moju-PA; Período: 15 a 20/08/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Edson Jhonson Fontes De Almeida; CPF: 397.164.812-68; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Charlenton Alberto Machado Vieira; CPF: 401.047.372-04; Valor: R\$1.318,80. CB PM Rui Wellington Da Paixao Amoras; CPF: 746.222.772-04; 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.

Protocolo: 951984

PORTARIA Nº2940/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: São Sebastião Da Boa Vista-PA; Período: 01 a 02/01/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Gilkedson Teixeira Amaral; CPF: 008.957.362-50; Valor: R\$282,22. CB PM Andre Carlos De Souza Furtado; CPF: 945.649.902-25; Valor: R\$253,20. CB PM Luciano Machado Alves; CPF: 808.891.662-34; Valor: R\$253,20. CB PM Paulo Ederson Marques Lobato; CPF: 789.150.312-53; Valor: R\$253,20. CB PM Eder Da Gama E Gama; CPF: 830.025.292-49; Valor: R\$253,20. SD PM José Moreira Silva Da Silva Neto; CPF: 011.073.242-11; Valor: R\$253,20. SD PM Anderson Cley De Carvalho Cardoso; CPF: 015.855.602-00; Valor: R\$253,20. SD PM Ruan Vitor Tavares Uchoa Da Silva; CPF: 010.783.232-16; 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.

Protocolo: 952267

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.423 de 02/06/2023, referente a errata da PORTARIA Nº 0984/23-DF, que gerou o protocolo de publicação: 945738.

Protocolo: 952112

OUTRAS MATÉRIAS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 008/2023 – PMPA/Pref. de Ulianópolis/PA. OBJETO: "Orientação e capacitação dos estudantes do 5º ao 7º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Ulianópolis/PA, nas questões referentes ao enfrentamento primário ao uso de drogas por meio da metodologia do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD)" ASSINATURA: 19/06/2023. VIGÊNCIA: 19/06/2023 a 18/06/2025. PARTES: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ – CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – Comandante Geral da PMPA; KELLY CRISTINA DESTRO – Prefeita Municipal de Ulianópolis/PA.

Protocolo: 952231

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº044/2023-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor ODENI JOSÉ DOS SANTOS LOPES, SGT PM RG 27715, CPF 587.701.862-00, MF 57794721, Chefe do Setor de Transportes do FASPM - PA, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 1.560,00 (Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 1.560,00 (Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais) na 339030 (Mat. Consumo). 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, 19 de junho de 2023.

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

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 952026

DIÁRIA

PORTARIA Nº 047/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Autorizar a concessão de diárias aos servidores militares estaduais, por ter de seguir do município de Belém/PA para os municípios de Capanema, Bragança e Salinópolis/PA para uma visita técnica nas representações do FASPM. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema, Bragança e Salinópolis-PA, nos períodos de 21,22,23,24 e 25 de Junho de 2023; Quantidade de Diárias: 05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) de pousada; Na Categoria "B"; Servidor: TC SANDRA DO SOCORRO LEITE; CPF: 165.435.302-78, no Valor: R\$1.424,34, 2º SGT ANDREZA SILVA DE OLIVEIRA; CPF: 486.760.712-68, no Valor R\$ 1.186,92. ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Protocolo: 952233

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2022

Processo: 2022/166802

Objeto: Este Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de aproximadamente 50,00%, sendo R\$ 1.199.794,22 (um milhão, cento e noventa e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais, vinte e dois centavos) ao valor global do contrato nº 091/2022.

O Contrato atualmente possui o valor global de R\$ 2.399.696,99 (dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais, noventa e nove centavos), e com o referido aditivo o passará a ser de R\$ 3.599.491,21 (três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais, vinte e um centavos).

Prorrogação de prazo da obra para mais 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do dia 05/07/2023, portanto, com previsão de finalização no dia 05/01/2024

Data da Assinatura: 19/06/2023

Contratada: MAUES ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.521.965/0001-77

Ordenador: Jayme de Aviz Benjô – CEL QOBM

Protocolo: 952236