

PORTARIA Nº4894/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29 a 30/06/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CEL PM Kleverton Antunes Firmino Gomes; CPF: 578.078.502-30; Valor: R\$474,78. SGT PM Claudio Marcio Moraes Almeida; CPF: 480.782.632-87; Valor: R\$395,64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4895/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Lei Seca DEA 2021); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 16 a 31/12/2020; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Adilson Simeão Dos Santos Chagas; CPF: 237.800.702-78; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Evandro Da Silva Costa; CPF: 376.930.002-59; Valor: R\$3.956,40. SGT PM José Raimundo Pereira Ramalho; CPF: 426.044.352-68; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Ronaldo Cezar Cordeiro Dos Santos; CPF: 301.007.472-72; Valor: R\$3.956,40. SGT PM João Carlos Almeida Rosa; CPF: 221.714.602-53; Valor: R\$3.956,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4896/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festa Segura DEA 2021); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 30/12 a 03/01/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Marcelo Chucre; CPF: 005.077.656-80; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Alcides Gonçalves De Lima; CPF: 480.101.032-68; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Celso Cardoso De Sousa; CPF: 575.356.712-68; Valor: R\$1.055,04. SGT PM José Eduardo Dos Santos De Almeida; CPF: 460.069.072-91; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Daniel Ulisses De Souza Barbosa; CPF: 581.074.102-97; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Gillard Silva Ferreira; CPF: 264.918.182-68; Valor: R\$1.055,04. SGT PM José Maria Moraes Da Silva Júnior; CPF: 333.876.562-20; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Elton Charles Barros Dias; CPF: 787.165.002-53; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Paulo Cesar Rodrigues Da Silva; CPF: 646.672.192-20; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Jorge Luiz De Souza Cuimar; CPF: 468.206.042-20; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Joaquim Alves De Oliveira Neto; CPF: 602.278.502-20; Valor: R\$1.055,04. CB PM Tony Jefferson Rodrigues Da Costa; CPF: 708.517.432-34; Valor: R\$1.012,80. CB PM Waldecil Alves De Sousa; CPF: 818.742.192-49; Valor: R\$1.012,80. CB PM Carlos Felipe Bahia Magalhães; CPF: 010.425.532-38; Valor: R\$1.012,80. SD PM Josué Da Costa Alves; CPF: 926.997.662-91; Valor: R\$1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 969277**PORTARIA Nº4904/23/DI/DF –**

Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-DEZEMBRO-BPRV/ SUPERVISÃO I C - DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 24 a 29/12/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM Elson Sousa Rodrigues; CPF: 898.575.262-68; Valor: R\$1.450,70. SGT PM Anderson De Mendonça Cordovil; CPF: 794.382.962-04; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Pedro Paulo Santos Da Luz; CPF: 953.448.372-91 ; Valor: R\$1.318,80. SD PM Orleans De Oliveira Farias; CPF: 004.621.062-84; 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 Nº4909/23/DI/DF –

Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-DEZEMBRO-BPRV/ - DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Moju-PA; Período: 14 a 29/12/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Luiz Costa Santos Junior; CPF: 805.646.742-49; Valor: R\$3.956,40. CB PM Paulo Fernando Dias Barros; CPF: 937.186.242-49; Valor: R\$3.798,00. CB PM Tony Jefferson Rodrigues Da Costa; CPF: 708.517.432-34 ; Valor: R\$3.798,00. CB PM André Luis Pereira Teixeira; CPF: 800.286.082-91; Valor: R\$3.798,00. SD PM Marcos Vinicius Pereira Cardoso; CPF: 018.183.282-83; Valor: R\$3.798,00. SD PM Blendo Ferreira Corrêa; CPF: 010.106.092-03; Valor: R\$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4910/23/DI/DF –

Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-DEZEMBRO-BPRV - DEA 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Acará-PA; Período: 14 a 29/12/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Edivan Charles Barros Dias; CPF: 617.325.912-53; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Cleberson Miranda Cardoso; CPF: 792.599.442-87; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Madson Douglas De Brito Oliveira; CPF: 835.452.712-34; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Eliezer Dos Santos Anselmo Junior; CPF: 611.202.602-30; Valor: R\$3.956,40. CB PM Leandro De Sousa Santos; CPF: 857.253.232-34; Valor: R\$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 969525**PORTARIA Nº1917/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Dia do Trabalhador 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 28/04 a 02/05/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Arão Gonçalves Pinheiro Neto; CPF: 936.148.532-68; Valor: R\$ 1.055,04. SGT PM Sérgio Francisco Da Conceição Gomes; CPF: 618.374.232-53; Valor: R\$ 1.055,04. CB PM Rafael Justino Da Silva; CPF: 005.603.062-29; Valor: R\$ 1.012,80. SD PM Marcio Ronald Lima Fernandes; CPF: 005.330.162-58; Valor: R\$ 1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 969121**TORNAR SEM EFEITO****TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2023/DL/PMPA (PAE 2023/723510)**

Torno sem efeito a publicação do inteiro teor do Termo de Inexigibilidade nº 024/2023/DL/PMPA e sua ratificação, levada a efeito no Diário Oficial do Estado nº 35.477, de 21JUL2023, pág. 57, que versava a respeito da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da entidade jurídica EXCELÊNCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 26.855.539/0001-16, com notória especialização na capacitação de agentes do setor público na área de Licitações e Contratos Administrativo, por motivo de conveniência, conforme preceitua o Art. 65 da Lei Estadual nº 8.972, de 13JAN2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará.
DATA: 31 de julho de 2023.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044
COMANDANTE-GERAL DA PMPA

Protocolo: 969145**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR****ERRATA****ERRATA DA PUBLICAÇÃO DOE nº 35.374, pág.58, de 25/04/2023,**
Protocolo: 929309**Onde se lê:**

Vigência: 31/03/2023 a 30/03/2023

Leia-se:

Vigência: 31/03/2023 a 30/03/2024

Ordenador: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
Diretor do FASPM**Protocolo: 969304****FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****ERRATA**

Publicado no Diário Oficial nº 35.416, de 29 de maio 2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº001/2022 – FUNSAU

ONDE SE LÊ: Valor total: R\$ 246.373,62 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos)**LEIA-SE:** Valor total: R\$ 246.373,50 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES TEN CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 969265**TERMO ADITIVO A CONTRATO****3º Termo Aditivo de vigência ao Contrato de Credenciamento nº 007/2020 - FUNSAU**

Objeto: prestação de serviços na área da saúde.

Vigência: 14/07/2023 a 13/07/2024

Recursos Orçamentários: 01500000001 (Recurso do Tesouro Estadual) 01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio – Superávit) Programa de Trabalho: 06.303.1502.8277.0000 Natureza de Despesa: 339039 Valor total: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
Contratada: CASA SAÚDE E MARTENIDADE SANTO ANTÔNIO LTDA - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES TEN CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 969120**4º Termo Aditivo de Vigência ao Contrato de Credenciamento nº 002/2020 - FUNSAU**

Objeto: prestação de serviços na área da saúde.

Vigência: 15/07/2023 a 14/07/2024

Recursos Orçamentários: 01500000001 (Recurso do Tesouro Estadual) 01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio – Superávit) Programa de Trabalho: 06.303.1502.8277.0000 Natureza de Despesa: 339039 Valor total: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
Contratada: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES TEN CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 969111