PORTARIA Nº6230/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santana Do Araguaia-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 06/11/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Valbe Rodrigues Da Silva; CPF: 462.566.602-34; Valor: R\$131,88. SD PM Antonio Marcos Da Silva Gonçalves; CPF: 001.640.602-86; Valor: R\$126,60. SD PM Rodrigo De Oliveira Nunes; CPF: 017.539.451-27; 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 Nº6231/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santana Do Araguaia-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 13/11/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Valbe Rodrigues Da Silva; CPF: 462.566.602-34; Valor: R\$131,88. SD PM Antonio Marcos Da Silva Gonçalves; CPF: 001.640.602-86; Valor: R\$126,60. SD PM Rodrigo De Oliveira Nunes; CPF: 017.539.451-27; 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 Nº6232/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 03 a 04/11/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM José Da Conceição Araújo; CPF: 437.545.202-10; Valor: R\$423,33. SGT PM Walason Michel De Jesus Teles; CPF: 918.348.992-49; Valor: R\$395,64. SGT PM Marcelo Da Conceição Carneiro; CPF: 938.133.922-87; 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 Nº6233/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Itaituba-PA; Período: 01 a 02/11/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CAP PM Ivens Silva Dos Santos; CPF: 565.134.702-00; Valor: R\$435,21. SGT PM Genardo Jean Vidal Ferreira; CPF: 614.742.822-53; Valor: R\$395,64. SD PM Mylleni Rego Silva; CPF: 820.940.202-15; Valor: R\$379,80. SD PM Daynara Lima Moreira; CPF: 036.338.212-79; 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 Nº6234/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 09 a 13/11/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Billy Jefferson Da Silva Dos Santos; CPF: 895.354.482-34; Valor: R\$1.186,92. CB PM Gabriela Namias De Souza De Holanda; CPF: 888.053.362-20; Valor: R\$1.139,40. SD PM Ingrid Da Silva Oliveira; CPF: 023.137.172-16; Valor: R\$1.139,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6235/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 09 a 13/11/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Jose Messias De Oliveira Gerhardt; CPF: 588.693.282-87; Valor: R\$1.186,92. SGT PM Jean Vasconcelos Dos Santos; CPF: 736.939.442-53; Valor: R\$1.186,92. SD PM Lisomar Lima Dos Reis Junior; CPF: 033.325.142-37; Valor: R\$1.139,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6236/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 03 a 06/11/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Deyvide Alexandre Dos Santos Canuto; CPF: 947.394.042-49; Valor: R\$600,04. SD PM Luiz Antonio Cabral Moreira; CPF: 004.752.552-59; Valor: R\$600,04. SD PM Gabriel Levi Lacerda Vasconcelos; CPF: 890.741.732-68; Valor: R\$600,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6237/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 10/11/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM André Luis Do Nascimento Santos; CPF: 017.708.672-60; Valor: R\$85,72. SD PM Luiz Henrique Dos Santos De Souza; CPF: 543.130.152-72; Valor: R\$85,72. SD PM Paulo Moraes Teixeira Neto; CPF: 029.305.472-00; 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 Nº6238/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 03 a 06/11/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Nathalie De Castro Lima; CPF: 846.702.822-04; Valor: R\$923,16. CB PM Sheila Vieira Silva; CPF: 936.061.762-87; Valor: R\$886,20. SD PM Welisson De Jesus Coelho De Almeida; CPF: 955.351.442-15; Valor: R\$886,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1006352**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR**

PORTARIA Nº 082/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Por ter seguido em virtude de realizar a condução veicular a fim de tratar de assuntos administrativos junto ao FASPM, bem como na condução de associados e dependentes. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA, no período de 17 e 27 de Outubro de 2023; Quantidade de Diárias: 02 diária de alimentação; Na Categoria "B"; Servidor: SGT CLEYSON DA SILVA COSTA; CPF: 621.760.212-15, no Valor: R\$263,76. ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 1005843**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ****PORTARIA****EXTRATO DA PORTARIA Nº 162/IN/CONTRATO, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

Processo nº 2023/491805

Contrato nº 123/2023

Fiscal do Contrato: 1º TEN QOABM RAIMUNDO WILSON DE JESUS SILVA, MF: 5421012/2

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM RAIMUNDO ANDRESON RIBEIRO DOS SANTOS, MF: 57218588/1

Objeto: O presente Contrato tem como objeto a aquisição de 200 (duzentos) galões de água mineral de 5 litros para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades públicas decretadas no Estado do Pará. 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: MAIS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 40.833.638/0001-28.

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1006353**EXTRATO DA PORTARIA Nº 161/IN/CONTRATO, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

Processo nº 2023/491805

Contrato nº 122/2023

Fiscal do Contrato: 1º TEN QOABM RAIMUNDO WILSON DE JESUS SILVA, MF: 5421012/2

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM RAIMUNDO ANDRESON RIBEIRO DOS SANTOS, MF: 57218588/1

Objeto: a aquisição de 4.800 (quatro mil e oitocentos) galões de água mineral de 5 litros para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades públicas decretadas no Estado do Pará.

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: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CNPJ: 44.993.260/0001-80

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1006346**CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2023**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 002/2023 CEDEC, e Processo Administrativo Nº 2023/491805. Objeto: O presente Contrato tem como objeto a aquisição de 200 (duzentos) galões de água mineral de 5 litros para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades públicas decretadas no Estado do Pará.

Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob Supervisão do Corpo de Bombeiros Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC

Fonte do Recurso: 10500000001 – tesouro

Funcional Programática: 06.182.1502.8828 – RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Plano Interno: 105000828C

Valor global: R\$1.964,00.

Data da assinatura: 07/11/2023.

Vigência: 07/11/2023 até 07/11/2024.

Contratada: MAIS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

CNPJ: 40.833.638/0001-28

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1006349**EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2023**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 CEDEC, e Processo Nº 2023/491805.

Objeto: O presente Contrato tem como objeto a aquisição de 4.800 (quatro mil e oitocentos) galões de água mineral de 5 litros para ações de respos-