

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTDE	VALOR UNITÁRIO
01	LUVIA PARA MOTOCICLISTA, conforme especificações contidas no T.R	ARMA DEFENSE	800 (par)	R\$ 58,80
GRUPO 01				
02	JOELHEIRA PARA MOTOCICLISTA, conforme especificações contidas no T.R	PROTORK	800 (par)	R\$ 122,27
03	COTOVELEIRA PARA MOTOCICLISTA, conforme especificações contidas no T.R	POLISPORT	800 (par)	R\$ 87,72

DATA DE ASSINATURA: 27/12/2023.
VIGÊNCIA: doze meses, contados a partir desta publicação.
SIGNATÁRIOS: Pela POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, CEL PM RG 18044 JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - Comandante-Geral; e pela empresa ARMA DEFENSE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA: Lauro José Heringer Silvestre, CPF 462.378.871-72, representante legal.

Protocolo: 1027180
PORTARIA Nº7190/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 18 a 28/12/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Igor Marcio Batista Serafim; CPF: 011.409.532-90; Valor: R\$2.822,20. CB PM Renato Pimentel De Oliveira; CPF: 020.940.422-19; Valor: R\$2.532,00. CB PM Rodrigo Barbosa E Silva; CPF: 891.651.012-00; Valor: R\$2.532,00. SD PM Walter Diego Da Silva Lima; CPF: 009.013.012-05; Valor: R\$2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº7191/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 15/12/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Carlos Da Silva Machado Filho; CPF: 641.971.072-34; Valor: R\$131,88. SGT PM Arivaldo Robson Jorge Lobato; CPF: 634.616.332-91; Valor: R\$131,88. CB PM Adelson Ferreira Dias; CPF: 529.722.242-72; Valor: R\$126,60. SD PM Wilson Costa Rodrigues; CPF: 001.891.422-51; 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 Nº7192/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Acará-PA; Período: 09 a 11/12/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CAP PM Sandro Nazareno Silveira Queiroz Da Silva; CPF: 904.113.072-15; Valor: R\$580,28. SGT PM Alan Patrick Vilhena Dos Santos; CPF: 934.123.802-10; Valor: R\$527,52. SGT PM Alan Carneiro Valente; CPF: 633.888.632-53; Valor: R\$527,52. SD PM Raeniele Hevelynng Omena Martins; CPF: 981.902.022-00; 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 Nº7193/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Renato Becher; CPF: 541.106.962-91; Valor: R\$685,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº7194/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Helton Fernando Silva De Lima; CPF: 661.463.642-15; Valor: R\$696,32. SGT PM Franck Rodrigues Brício; CPF: 806.848.232-68; Valor: R\$696,32. SGT PM Rogério Reis Dos Santos; CPF: 708.484.162-87; Valor: R\$696,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº7195/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 29/12 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Marcos Pedro Miranda De Carvalho; CPF: 690.066.362-15; Valor: R\$1.128,88. SGT PM Virgílio José Rodrigues Da Costa Filho; CPF: 038.225.719-70; Valor: R\$1.055,04. SD PM Rosane Da Costa Monteiro; CPF: 025.130.822-73; 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.
PORTARIA Nº7196/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba-PA; Período: 29/12 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Thiago De Lima Rodrigues; CPF: 871.171.002-06; Valor: R\$685,76. SD PM Franklin Regis Fernandes Junior; CPF: 132.973.354-16; Valor: R\$685,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº7197/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 29/12 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pou-

sada; Servidores: ASP OF PM João Pedro Dourado Gouvêa Costa; CPF: 016.172.722-05; Valor: R\$928,40. SD PM Naslo Enrique Sousa Pereira; CPF: 862.605.102-68; Valor: R\$685,76. SD PM Allisson Sequeira Campos Da Silva; CPF: 132.545.754-07; Valor: R\$685,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº7198/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 29/12 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: ASP OF PM José Augusto Moreira Cardoso; CPF: 947.739.042-91; Valor: R\$1.128,88. SGT PM Antonio Braga Dos Santos Junior; CPF: 825.171.182-72; Valor: R\$1.055,04. CB PM John Da Silva Araújo; CPF: 891.310.702-30; Valor: R\$1.012,80. SD PM Albert De Carvalho Santana; CPF: 008.343.542-50; Valor: R\$1.012,80. SD PM Thallison Soares Freitas; CPF: 009.995.732-92; Valor: R\$1.012,80. SD PM Rayllefher Vieira Da Silva; CPF: 071.275.043-69; Valor: R\$1.012,80. SD PM Caio Damasceno Pantoja; CPF: 045.654.882-30; Valor: R\$1.012,80. SD PM Wagner Franco Da Silva E Silva; CPF: 013.465.962-71; 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.
PORTARIA Nº7199/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores:SGT PM Francisco Cleber Ferreira De Melo; CPF: 815.645.032-91; Valor: R\$1.186,92. SGT PM Diego Dos Santos Lopes; CPF: 935.440.222-49; Valor: R\$1.186,92.CB PM Fabricio Souza De Oliveira; CPF: 937.922.042-15; Valor: R\$1.139,40. SD PM Rafael Furtado Gaia; CPF: 008.005.252-56; 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.

Protocolo: 1027596

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023 - FUNSAU
Objeto: Fornecimento de água mineral natural.
Vigência: 28/12/2023 a 27/12/2024
Fontes:01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio – Superávit) / Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338.0000 / Natureza de Despesa: 333903007 / PI: 4120008338C
Valor total:R\$ 4.446,00 (quatro mil,quatrocentos e quarenta e seis reais)
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU
Contratada: SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA
Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU
Protocolo: 1027250

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023 - FUNSAU
Objeto: Fornecimento de água mineral natural.
Vigência: 28/12/2023 a 27/12/2024
Fontes:01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio – Superávit) / Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338.0000 / Natureza de Despesa: 333903007 / PI: 4120008338C
Valor total:R\$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU
Contratada: N R PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA
Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU
Protocolo: 1027251

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico nº 03/2023 – FUNSAU/PMPA. Órgão: FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES DO PARÁ. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de auditoria de contas médicas, odontológicos e hospitalares para atender as necessidades de atendimentos dos contribuintes e dependentes do FUNSAU, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data e hora de abertura: 10/01/2024, às 9h (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98402-0332. Pregoeiro: SANDRO DE SOUZA DIAS TEN CEL PM RR RG: 24992. O edital se encontra disponível nos sites: www.compraspa.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 27 de dezembro de 2023. ALESSANDRO CÉZAR CAPISTRANO NEVES – CEL PM RG 27321 - Diretor do FUNSAU.
Protocolo: 1027303