

Portaria Nº0828/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Francisco Silva Do Nascimento; MF:572220781 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. CB PM Luana Suelen Pacheco Dos Santos; MF:42201971 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. SD PM Everson Taffarel Corrêa Santana; MF:59107282 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº0829/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Antonio Sousa Sodré; MF:4219207/1 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Jorge Bittencourt Ferreira Neto; MF:64016591 ; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Camila Adriane Vilarinho Sodré; MF:5938191/1 ; Lotação: CPRM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Milena Rodrigues Cardoso; MF:42200011 ; Lotação: CPRM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº0831/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bagre-PA; Período: 27/02 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: CB PM Romulo De Jesus Medeiros Soares; MF: 6401537/1; Lotação: EMG; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.712,88. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº0832/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 01/03 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Larissa Húrsula Neves; MF: 5965131/1; Lotação: CPC-I; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº0834/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 01/03 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Manoel Do Socorro Ferreira Soares; MF: 5817706/1; Lotação: DAL; Valor Unit.:R\$164,72; Valor: R\$1.647,20. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº0835/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 27/02 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SGT PM Ana Lúcia Martins Machado; MF: 57305031; Lotação: CIEPAS; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.909,31. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1171819**FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - FUNSAU**

Objeto:Acesso à ferramenta que possua extenso banco de dados referente aos preços praticados, em especial pela Administração Pública como forma de instruir os processos que visam a contratação de bens e prestação de serviços no âmbito do FUNSAU.

Vigência: 26/02/2025 a 25/02/2026

Data da Assinatura: 25/02/2025

Fontes: 01759000050 (Recurso Próprio) / 02759000050 (Recurso Próprio – Superavit) / Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338 / Natureza de Despesa: 339039 / PI: 4110008338C

Valor total: R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos Reais)

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU

Contratada: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

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

Protocolo: 1171480**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ****DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****EXTRATO DA PORTARIA Nº 015/IN/CONTRATO, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025****Processo nº 2025/2181944****Contrato nº 033/2025**

Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT QBM MARCELO HENRIQUE LEITE LOPES, MF: 57173891-1

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO, MF: 57217791-1

Objeto: Aquisição de 4.000 (quatro mil) fardos Água mineral, com custo logístico (adesivagem, transporte, carga e descarga) fardos de garrafa de água mineral natural, sem gás de 1,5 litros (com 6 unidades), a fim de realizar ação de resposta aos municípios Marabá, Altamira, Santarém e Itaituba do Estado do Pará em decorrência de decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade.

Contratada: V O BEGOT

CNPJ: 20.982.705/0001-69

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1171516**EXTRATO DA PORTARIA Nº 014/IN/CONTRATO, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025****Processo nº 2025/2181944****Contrato nº 032/2025**

Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT QBM MARCELO HENRIQUE LEITE LOPES, MF: 57173891-1

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO, MF: 57217791-1

Objeto: Aquisição de 4.000 (quatro mil) cestas de alimentos montadas e embaladas, voltada a assistência humanitária em resposta a desastres e resposta em situação de emergência e/ou estado de calamidade pública decretadas nos municípios de Marabá, Altamira, Santarém e Itaituba do Estado do Pará.

Contratada: COMERCIAL JURUBEBA LTDA

CNPJ: 51.116.758/0001-20

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1171533**EXTRATO DA PORTARIA Nº 016/IN/CONTRATO, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025****Processo nº 2025/2181944****Contrato nº 034/2025**

Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT QBM MARCELO HENRIQUE LEITE LOPES, MF: 57173891-1

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO, MF: 57217791-1

Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento, transporte, carga e descarga de 2000 (dois mil) Kits de Higiene (montados, embalados e adesivados) para atendimento às populações afetadas por desastres dos municípios de Marabá, Altamira, Santarém e Itaituba.

Contratada: PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.808.811/0001-25

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1171528**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR****SUPRIMENTO DE FUNDO****Portaria Nº014/2025-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 a servidora ANA CLÉA DE ALMEIDA PRESTES DE LIMA, SGT PM RG 19730, CPF 252.433.902-59, MF 539645001, Chefe da Seção do Almoxarifado do FASPM - PA, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 700,00 (Setecentos Reais) na 339030 (Mat. Consumo) e sendo R\$ 3.300,00 (Três Mil, Trezentos Reais) na 339039 (Pess. Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 25 de fevereiro de 2025.

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

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1171710