

PORTARIA Nº1632/25/DI/DF –
Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Gurupá-PA; Período: 30/05 a 04/06/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM Felipe Diego Lopes Da Silva; MF: 4220558/1; Lotação:9ºBPM; Valor Unit.:R\$150,99; Valor: R\$1.509,90. SGT PM Paulo Ederson Marques Lobato; MF: 57232438/1; Lotação:9ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Mauro Elrisom Dos Passos Costa; MF: 57232369/1; Lotação:9ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. CB PM Fayçal Chaar Dantas; MF: 5918085/2; Lotação:9ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Luiz Adriano Machado Alves; MF: 6401276/1; Lotação:9ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Adriano Conceição Do Nascimento; MF: 4219581/1; Lotação:9ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317,60. SD PM Emerson Pablo Lopes E Lopes; MF: 5926327/2; Lotação:9ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317,60. SD PM Leonardo Da Silva Santos; MF:5931189/2; Lotação:9ºBPM; 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.
Protocolo: 1205107

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 052/2025- 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 servidor MARLON DA CRUZ SANTANA, 3º SGT PM RG 36517, CPF 696.333.982-15, MF 572224511, Motorista do FAS-PM, 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\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
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, 03 de Junho de 2025
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1204726

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA Nº224/DIÁRIAS/DF 30 DE MAIO DE 2025
Conceder aos militares relacionados em planilha anexa, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 5.226,88 (CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para seguirem viagem de Belém - PA para São Miguel do Guamá, no período de 08 a 10 de Abril de 2025, a serviço da Corporação. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

ORD	POSTO/ GRAD	NOME	CPF	ORIGEM	DESTINO	DATA		Nº DE DIÁRIAS		VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
						SAÍDA	REGRESSO	ALIM	POUS		
1	TEN QOBM	CLAUDEMIR SALES RODRIGUES	397.197.742-15	BELÉM - PA	SÃO MIGUEL DO GUMÁ - PA	08/04/2025	08/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
						10/04/2025	10/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
2	SUBTEN BM	NATANAEL PEREIRA DA CRUZ	268.298.192-53	BELÉM - PA	SÃO MIGUEL DO GUMÁ - PA	08/04/2025	08/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
						10/04/2025	10/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
3	SUBTEN BM	PAULO SERGIO DA SILVA CARDOSO	428.102.642-87	BELÉM - PA	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	08/04/2025	08/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
						10/04/2025	10/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
4	SUBTEN BM	WANDERLEY BEZERRA VILA NOVA	278.608.762-72	BELÉM - PA	SÃO MIGUEL DO GUMÁ - PA	08/04/2025	08/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
						10/04/2025	10/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
5	SUBTEN BM	JOSE RODRIGUES FONSECA	283.539.943-72	BELÉM - PA	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	08/04/2025	08/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
						10/04/2025	10/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
6	SUBTEN BM	ISANILDO DA ROCHA MONTEIRO	305.778.022-91	BELÉM - PA	SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	08/04/2025	08/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
						10/04/2025	10/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
7	SUBTEN BM	MANOEL DO CARMO FURTADO DA COSTA	427.735.712-15	BELÉM - PA	SÃO MIGUEL DO GUMÁ - PA	08/04/2025	08/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87
						10/04/2025	10/04/2025	1	0	R\$ 146,87	R\$ 146,87

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PORTARIA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAIS Nº 013/2025 – CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/013
A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES – FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR os militares MAJ QOSPM RG 39705 ALDA SANTOS DA SILVA BASTOS e 1º TEN QOSPM RG 40885 MÁRCIO CARVALHO CAVALCANTE, ambos da ODC, como Fiscais Titular e Interino, respectivamente, referente ao Contrato Administrativo FUNSAU/2025/EQUIP/013, celebrado com a empresa P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Art. 2º Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE - Belém-PA, 30 de Maio de 2025.
Ordenador: CEL QOPM ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - Diretor do FUNSAU.
Protocolo: 1204684

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/013; Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos odontológicos, incluindo frete, montagem e instalação com garantia, visando atender as demandas de atendimento aos policiais militares credenciados ao FUNSAU e seus dependentes legais; O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de publicação no PNCP; O valor global do contrato R\$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho: 06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa:3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte:01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA; CNPJ: 07.340.376/0001-94; ORDE-NADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU.
Protocolo: 1204681