



**PORTARIA N.º 122/2024 – CCC**

O Chefe do Centro de Compras e Contratos da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 001/2024 – CCC, publicada no BG Nº 069, de 10 de Abril de 2024. Previsão contida no art. 8º, parágrafo 2, da Lei Complementar nº 053/2006. Considerando a previsão contida no Decreto Estadual nº 3.813, de 1º de Abril de 2024, na Lei nº 14.133/2021 e na Portaria Conjunta nº 658/2014-SEAD/AGE

Considerando a formalização do Contrato Administrativo n.º 027/2024–CCC/PMPA, cujo objeto é a “Contratação de Laboratório/Clinica veterinária para prestação de Serviços de Exame para diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina e Mormo, visando atender os semoventes pertencentes à carga da Polícia Militar do Pará.”. Conforme PAE: 2024/560107.

**RESOLVE:**

**Art.1º. NOMEAR** a MAJ QOSPM MED RG 39712 **CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABÊLO**, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 027/2024 – CCC/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa CLINILAB - LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA.

**Art. 2º. NOMEAR** o MAJ QOSPM VET RG 37510 **ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA**, como fiscal Substituto do Contrato quando o fiscal nomeado no art. 1º estiver em gozo de férias ou outros afastamentos temporários do serviço, previstos nos artigos 66 e 67 da Lei Estadual n.º 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA).

**Art. 3º.** Aos Fiscais nomeados no Art. 1º e 2º desta Portaria, ao serem transferidos para unidade que inviabilize a fiscalização do Contrato Administrativo n.º 027/2024 – CCC/PMPA, deverão solicitar sua substituição da função de Fiscal através de Ofício encaminhado ao Centro de Compras e Contratos da PMPA.

**Art. 4º.** DETERMINAR aos fiscais desta portaria que remetam a Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada de comprovantes de realização da despesa e documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento da Nota Fiscal, fatura, devidamente atestada pelo fiscal, ao Centro de Compras e Contratos da PMPA para fins de adoção de medidas para



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO  
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



a liquidação e pagamento de despesa.

**Art. 5º.** DETERMINAR aos fiscais desta portaria que remetam até o 5º (quinto) dia útil de cada bimestre, o relatório de acompanhamento do contrato ao Centro de Compras e Contratos da PMPA, conforme dispõem o artigo 10º, XIII, do Decreto Estadual n.º 3.813/2024.

**Art. 6º.** DETERMINAR aos fiscais desta portaria que adotem providências no sentido de verificar, formalmente, junto a empresa o interesse em renovar o contrato, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, antes do término da vigência contratual, encaminhando informação ao Centro de Compras e Contratos da PMPA para adoção de providências referentes à renovação, contendo inclusive manifestação sobre a vantajosidade da renovação, consoante ao disposto no art. 107 da Lei n.º 14.133/21.

**Art. 7º.** DETERMINAR aos fiscais desta portaria que, nos casos em que a empresa não esteja atendendo as necessidades da PMPA, encaminhem ao Centro de Compras e Contratos da PMPA, RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, contendo a devida motivação, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes do término da vigência contratual, para que sejam adotadas as medidas competentes junto a este Centro.

**Art. 8º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belém/PA, 28 de Agosto de 2024.

WANDERSON ANTUNES DOS REIS - MAJ QOPM  
Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA

## POLICIA MILITAR DO PARÁ

## ERRATA

**Errata da Portaria Nº 3558/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.888 do dia 09/07/2024; Onde Lê-Se:** SGT PM Jair Oliveira Mesquita; MF:56945661 ; Lotação: BPOE; Valor Unit.: R\$ 146,78; Valor: R\$2.937,40. **Leia-se:** SGT PM Jair Oliveira Mesquita; MF:56945661 ; Lotação: BPOE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1114643

**Errata da Portaria Nº 3737/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.892 do dia 11/07/2024; Onde Lê-Se:** SGT PM Fabiano Da Silva Nestor; MF: 5793084/1; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 2.937,40. **Leia-se:** SGT PM Fabiano Da Silva Nestor; MF: 5793084/1; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 2.937,40; Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1114729

## SUPRIMENTO DE FUNDO

**Portaria nº 606/2024-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido FABIO JESUS DE SIQUIERA LOBO, CEL, MF: 57740801, do efetivo do (a) CPA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1114330

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL N.º 122/2024 – CCC Objeto: NOMEAR a MAJ QOSPM MED RG 39712 CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABÊLO, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 027/2024 – CCC/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa CLINILAB – LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA.; NOMEAR o MAJ QOSPM VET RG 37510 ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, como fiscal Substituto do Contrato; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 28 de Agosto de 2024; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM RG 35473 Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.**

Protocolo: 1114815

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL N.º 119/2024 – CCC Objeto: NOMEAR a 1º TEN QOSPM RG 40884 FERNANDA KAROLINA RÉGO DA SILVEIRA QUARESMA, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 033/2024 – CCC/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa SOLLID COMÉRCIO LTDA.; NOMEAR o 1º TEN QOSPM RG 40885 MARCIO CARVALHO CAVALCANTE, como fiscal Substituto do Contrato; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 23 de Agosto de 2024; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM RG 35473 Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.**

Protocolo: 1114820

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA  
POLÍCIA MILITAR**Portaria Nº070/2023-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 o servidor ODENI JOSÉ DOS SANTOS LOPES, SGT PM RG 27715, CPF 587.701.862-00, MF 57794721, Chefe do Setor de Transportes do FASPM - PA, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais) na 339030 (Material de consumo), sendo R\$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) na 339039 (Pess. 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, 29 de Agosto de 2024.

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

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1114574

**Portaria Nº069/2024-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 o servidor ALDO DA COSTA PINTO FILHO, SGT PM RG 37841, CPF 876.920.232-04, MF57222500, Representante de Monte Alegre do FASPM, 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 339030

(Mat. De Consumo).

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, 28 de agosto de 2024.

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

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1114413

## DIÁRIA

**Portaria Nº 051/2024/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, nos períodos de 31 de Julho, 05 e 06 de agosto de 2024; Quantidade de Diárias: 03 diárias de alimentação; Na Categoria "Estado do Pará"; Servidor: SGT CLEYSON DA SILVA COSTA; CPF: 621.760.212-15, no Valor: R\$440,61. ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Protocolo: 1114410

## FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

## TERMO ADITIVO A CONTRATO

**2º Termo Aditivo de Vigência ao Contrato Administrativo nº 002/2022 - FUNSAU**

Objeto: prestação de serviços contínuo de fornecimento interrompido de combustíveis.

Vigência: 01/09/2024 a 31/08/2025

Recursos Orçamentários: Fonte: 01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio – Superávit) / Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338 / PI: 411008338C / Natureza de Despesa: 333903001 (combustível e lubrificantes automotivos)

Valor total: R\$ 56.767,20 (cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU

Contratada: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

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

Protocolo: 1114303

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
DO ESTADO DO PARÁ

## DIÁRIA

**EXTRATO DE Portaria Nº514/DIÁRIAS/DF 14 DE AGOSTO DE 2024**

Concede aos militares: SGT BM CHARLES SANTOS DA SILVA, MF: 57218354; SGT BM TONIEL DA COSTA RIBEIRO, MF: 57173636; CB BM CLEIDSON DRAGO NEVES, MF: 5932434 e SD BM WENDEL CORREA DOS SANTOS, MF: 5970658, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 516,96 (QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para seguirem viagem de Abaetetuba - PA para Muaná - PA, no dia 26 de Dezembro de 2023, a serviço do 15ºGBM do CBMPA. 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.

**EXTRATO DE Portaria Nº 515/DIÁRIAS/DF 19 DE AGOSTO DE 2024**

Concede aos militares: SGT BM JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA, MF: 5084393; SGT BM IVANILDO BARAHUNA DA COSTA, MF: 57218547; CB BM CAROLINA FOURO DA SILVA, MF: 5913455; CB BM MADSON GARCIA DA SILVA, MF: 5932274; CB BM BIANCA DE OLIVEIRA SOARES, MF: 5923629 e CB BM EVELYN KELLY DA SILVA WAUGHAN, MF: 5970908, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.641,56 (MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para seguirem viagem de Belém - PA para Outeiro - PA, Mosqueiro - PA e Cotijuba - PA, no período de 15 a 17 de Agosto de 2024, a serviço da BM/5 do CBMPA. 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.

Protocolo: 1114384