

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA.
SERVIDOR (ES): SGT PM WALDEZ SILVA DAS DORES
CPF: 361.874.102-20.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 934608

PORTARIA Nº 639-DI-DF-16
OBJETIVO: OP. CARNAVAL 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ - PA
DESTINO(S): CURUÇÁ - PA
PERÍODO: 05 À 10/02/16
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA.
SERVIDOR (ES): SUB TEN PM JOÃO JOSÉ DA SILVA NEVES
CPF: 223.434.822-68.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 934611

PORTARIA Nº 640-DI-DF-16
OBJETIVO: OP. CARNAVAL 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ - PA
DESTINO(S): VIGIA DE NAZARÉ - PA
PERÍODO: 05 À 10/02/16
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA.
SERVIDOR (ES): CB PM JENILSON AMARAL MARTINS
CPF: 471.134.642-20.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 934616

PORTARIA Nº 641-DI-DF-16
OBJETIVO: OP. CARNAVAL 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): OURÉM - PA
PERÍODO: 05 À 10/02/16
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA.
SERVIDOR (ES): CB PM ROSELITA CAVALCANTE DE BRITO
CPF: 227.618.882-00.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 934617

PORTARIA Nº 642-DI-DF-16
OBJETIVO: OP. CARNAVAL 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): VIGIA DE NAZARÉ - PA
PERÍODO: 05 À 10/02/16
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA.
SERVIDOR (ES): CB PM NIVALDO PINHEIRO E SILVA
CPF: 155.299.672-72.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 934618

PORTARIA Nº 643-DI-DF-16
OBJETIVO: OP. CARNAVAL 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): ACARÁ - PA
PERÍODO: 05 À 10/02/16
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA.
SERVIDOR (ES): SGT PM PAULO ROBERTO DA SILVA DIAS
CPF: 333.570.992-68;
CB PM VANDER CLEITON GUIMARÃES ALVEZ
CPF: 786.607.422-49;
SD PM ANTONIO COSTA CAMPOS NETO
CPF: 018.943.203-95.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 934619

PORTARIA Nº 644-DC-DF-16
OBJETIVO: OP. CARNAVAL 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): VIGIA - PA
PERÍODO: 05 À 10/02/16
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA.

SERVIDOR (ES): SGT PM VALDEMIR RAMOS NUNES
CPF: 117.625.258-52;
CB PM ROSINEIDE FERREIRA BRAGA
CPF: 236.738.422-34;
CB PM CÁSSIO REIS RODRIGUES
CPF: 613.281.622-49;
SD PM PAULA DANIELA NASCIMENTO DE MORAES
CPF: 950.725.432-34.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 934621

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO
EXTRATO DE PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº007/2016-FIN/SUP.FUNDOS, DE 03 DE
MARÇO DE 2016.

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o servidor OSMERO RIBEIRO DOS SANTOS, 3º SGT PM RG14422, MF: 5060850, CPF nº 319.171.942-34, Representante do FASPM/Altamira-PA, a utilizar o adiantamento de fundos no valor de R\$ 500,00(Quinhentos Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.303.1425.8277.0000; sendo os R\$500,00(Quinhentos Reais), na 339030 (material de Consumo).
Art. 2º. Determino o prazo de 30 (Trinta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da data da emissão da Ordem Bancária.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Belém-PA, 03 de março de 2016
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora do FASPM-PA.

Protocolo 934672

FUNDO DE SAÚDE
DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO
TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: 3
CONTRATO Nº 003/2014

Data da Assinatura: 23/02/2016
Vigência: 24/02/2016 a 23/02/2017
Valor Global: R\$ 36.000,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação as Cláusulas SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato, através de Termo Aditivo terá a duração de 12 (doze) meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000; Natureza de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: CLÍNICA ASO LTDA - ME.
Ordenador: FRANCISCO JOSÉ BACELAR ALMEIDA JÚNIOR.
Protocolo 934805

TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: 2
CONTRATO Nº 004/2014

Data da Assinatura: 23/02/2016
Vigência: 24/02/2016 a 23/02/2017
Valor Global: R\$ 60.000,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação as Cláusulas SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato, através de Termo Aditivo terá a

duração de 12 (doze) meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000; Natureza de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: CARLOS NAUBER DA SILVA NUNES - ME
Ordenador: FRANCISCO JOSÉ BACELAR ALMEIDA JÚNIOR.
Protocolo 934808

TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: 2
CONTRATO Nº 005/2014

Data da Assinatura: 23/02/2016
Vigência: 24/02/2016 a 23/02/2017
Valor Global: R\$ 60.000,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação as Cláusulas SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato, através de Termo Aditivo terá a duração de 12 (doze) meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000; Natureza de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: E. RIBEIRO & MIRANDA LTDA - ME
Ordenador: FRANCISCO JOSÉ BACELAR ALMEIDA JÚNIOR.
Protocolo 934810

TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: 3
CONTRATO Nº 006/2014

Data da Assinatura: 23/02/2016
Vigência: 24/02/2016 a 23/02/2017
Valor Global: R\$ 100.000,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação as Cláusulas SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato, através de Termo Aditivo terá a duração de 12 (doze) meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000; Natureza de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: HOSPITAL SANTO AGOSTINHO LTDA - EPP
Ordenador: FRANCISCO JOSÉ BACELAR ALMEIDA JÚNIOR.
Protocolo 934815

TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: 2
CONTRATO Nº 007/2014

Data da Assinatura: 23/02/2016
Vigência: 24/02/2016 a 23/02/2017
Valor Global: R\$ 36.000,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação as Cláusulas SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato, através de Termo Aditivo terá a duração de 12 (doze) meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000; Natureza de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA LTDA.
Ordenador: FRANCISCO JOSÉ BACELAR ALMEIDA JÚNIOR.
Protocolo 934816

TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: 2
CONTRATO Nº 008/2014

Data da Assinatura: 23/02/2016
Vigência: 24/02/2016 a 23/02/2017
Valor Global: R\$ 45.600,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação as Cláusulas SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e SÉTIMA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato, através de Termo Aditivo terá a duração de 12 (doze) meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000; Natureza de Despesa: 339036; Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.