

PORTARIA: 868 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2º TEN PM ELIAQUIM SIQUEIRA DA MOTA
CMT 3ª CIA/ 16º BPM /CPF: 837.120.382-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 869 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3º SGT PM ROBSON PIERRE BRAGA MONTEIRO
CMT 63º PEL/ 16º BPM /CPF: 655.689.402-82
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 870 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM RICARDO BAIÁ POLARO
CMT 31º BPM /CPF: 227.786.162-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 871 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM KHISTIAN BATISTA CASTRO
CMT 1ª CIA/31ºBPM /CPF: 749.574.572-04
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 300,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 872 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM JUNISO HONORATO E SILVA
CMT 14º BPM /CPF: 250.810.202-49
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 873 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM WAGNER PEREIRA WANDERLEY
CMT 32º BPM /CPF: 332.948.872-72
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 874 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM FRANCISCO LICINIO DE SOUZA FERREIRA JÚNIOR
CMT 1ª CIA/32º BPM /CPF: 616.338.012-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 300,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 875 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1º TEN PM ELSON SOUSA RODRIGUES
CMT 65º PEL /CPF: 898.575.262-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 876 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2º TEN PM NEILSON VALENTE PINHEIRO
CMT 68º PEL /CPF: 965.830.372-20
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 877 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO
CMT 8ª CIPM /CPF: 585.188.432-00
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 878 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA GIFONI
CMT 8º BPM /CPF: 399.268.342-72
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 879 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3º SGT PM JOSÉ EDMILSON RIBEIRO FIEL
CMT 67º PEL /CPF: 376.222.502-87
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 880 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ANDRÉ CARLOS PAULO DE OLIVEIRA
CMT CPR X /CPF: 332.777.532-04
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 881 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JORGE NEVES DE CAMPOS
CMT CPR X /CPF: 286.823.272-87
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 882 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM ÉDER SANTOS ARAÚJO
CMT 1ª CIA/15º BPM /CPF: 514.559.192-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 883 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR
CMT 15ºBPM /CPF: 625.999.172-04
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 884 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
SUB TEN PM MARCO ANTONIO LIMA DOS ANJOS
CMT 137º PPD/8º BPM /CPF: 305.801.612-34
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 885 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3º SGT PM JOSÉ MENDES DE CAMPOS JÚNIOR
CMT 139º PPD/8º BPM /CPF: 453.233.482-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 886 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM LUIZ AUGUSTO MORAES LOBATO
CMT 9º BPM /CPF: 271.289.462-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 887 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2º TEN PM ROBSON RODRIGO DE SOUZA MEDEIROS
CMT 36º BPM/ 86º PPD /CPF: 866.077.582-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 888 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL ELSON LUIZ BRITO DA SILVA
PRESIDENTE COR CPR IX /CPF: 307.591.882-20
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 889 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM JOSÉ GALDINO RIBEIRO FILHO
PRESIDENTE COR CPR III /CPF: 450.712.842-00
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 700,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA: 890 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM EDIVALDO SANTOS SOUZA
PRESIDENTE COR CPR XIII /CPF: 31334423253
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 355012

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

PORTARIA
PORTARIA Nº 044/2018 – SEC.FAS/PMPA.
A Diretora do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando das atribuições do cargo para o qual foi nomeada por intermédio da Portaria Nº 601/2017 – DP/1, do Exmº. Sr. Comandante Geral da PMPA, bem como, pelo Regimento Interno do FAS PM, aprovado pela Portaria nº 053/2013-GAB.CMDO. Considerando o disposto no inciso IV, do Art. 3º, da Lei Federal nº 10.520 de 2012, que institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a modalidade de licitação denominada Pregão, e considerando a necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento dos Medicamentos Gabapentina 300mg e Cinacalcete 30mg, com a finalidade de suprir a demanda requerida por 06 (seis) associados ao FASPM, no que serão destinados a título de doação pelo período de 12 (doze) meses;
RESOLVE:
Art. 1o – Designar a CAP QCOPM RG 37704 HÉLEN MÁRCIA CARDOSO DE SOUZA, a CAP QOAPM RG 11645 ROSENI DO ROSÁRIO CRUZ DA LUZ, e o SUB TEN RR RG 10635 RAIMUNDO TADEU DA SILVA LOBATO, para atuarem como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 014/2018-CPL/FASPM, que terá como Pregoeiro o SD PM RG 39036 BRUNO LUIZ SILVA DE SOUSA.
Art. 2o – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, desde que justificado.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém-PA, 28 de agosto de 2018.
REGINA CÉLIA DA SILVA FERREIRA - CEL QOPM RG 19711
Diretora do Fundo de Assistência Social da PMPA
Protocolo: 355147