

SERVIDOR (ES): SGT PM HELDER COSTA DOS SANTOS
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 ½ (sete e meia)
 SERVIDOR (ES): GILVANA REIS DA CRUZ
 CPF: 330.191.772-00
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

Protocolo: 474265

FÉRIAS

PORTARIA Nº1037/2019-SAGA BELÉM, 12 DE SETEMBRO DE 2019

CONSIDERANDO: O Memorando nº 618/2019-GRAESP, e PORTARIA Nº853/2019-SAGA, de 02.08.2019, publicada no DOE nº33.943, de 06.08.2019, que concedeu férias ao servidor ALESSANDRO ZELL DE ARAÚJO, Coordenador de Operações, MF 5420784/4, 2018/2019, no período de 01.09 a 30.09.2019.

R E S O L V E:

• Interromper as férias do servidor ALESSANDRO ZELL DE ARAÚJO, Coordenador de Operações, MF 5420784/4, 2018/2019, a partir 10.09.2019.

• Ficando o restante do gozo de 21(vinte e um) dias a ser usufruído em data oportuna, por necessidade de serviço.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 473915

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS SECRETARIA DE ESTDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Nº.2018/61

Órgão de Origem: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Órgão de Destino: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS		
Nº. Ordem	Nº. RP	Descrição do Bem
01	11752A	VEICULO PICK-UP,2,5;16V;6CIL;163CV;4P;5PS;4X4;C.D;C/AR;DIESE
02	11911A,11912A	MOTOCICLETA POLIC.,249CC,21CV,4TP,GAS/ALC,P.MOT,GRAF,SINAL.
Obs: RP, PLACA, CHASSI 11752A - QEH.9324 - 8A FAR23N1J076019 11911A - QEJ.9135 - 9C2ND1120JR001931/ 11912A - QEL.9125 - 9C2ND1120JR001927		
Tipo de Movimentação: TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
ORGÃO DOADOR Data: 19/03/2019 UALAME FIALHO MACHADO		ORGÃO/ ENTIDADE RECEBEDOR (A): Data: 12/09/2019 ANTÔNIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCÊS

Protocolo: 473978

POLICIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2019-PMPA

PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 33.978, DO DIA 12/09/2019

ONDE SE LÊ:

VALOR: R\$ 17.749,40 (dezessete mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

LEIA-SE:

VALOR: R\$ 17.769,40 (dezessete mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

Protocolo: 474135

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 711/19

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

2º TEN PM MARCO ANTONIO COSTA MOITA

OFICIAL 6º BPM /CPF: 430.440.002-97

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 713/19

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CEL PM ANTÔNIO RODRIGUES CAVALCANTE

COMANDANTE DO CPE /CPF: 238.656.522-04

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 714/19

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM ESMALIE DA SILVA MESQUITA

CHEFE DE SEÇÃO/ CITEI /CPF: 837.861.202-34

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 715/19

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TEN CEL PM ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO

CONSULTOR / CONJUR /CPF: 429.514.962-49

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.500,00

Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 716/19

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM MARCELO ALEXANDRE LOPES MACHADO

CHEFE DE SEÇÃO/ ALMOX. CENTRAL /CPF: 568.490.012-72

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 3.000,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 717/19

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM CB PM JESIEL SILVA DA SILVA

MOTORISTA / ALMOX. CENTRAL /CPF: 702.658.602-53

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.500,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 718/19

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

3ºSGT PM OSVALDO NAZARENO ROSÁRIO DO NASCIMENTO

MOTORISTA/ ALMOX. CENTRAL /CPF: 430.084.292-20

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.500,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

Protocolo: 474282

DIÁRIA

PORTARIA Nº 331-DI-DF-19

OBJETIVO: SUPERVISÃO DO POLÍCIAMENTO

E FISCALIZAÇÃO (DETRAN/1ª QUINZ. DE AGOSTO)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA – PA

DESTINO: ABAETETUBA – PA

PERÍODO: 30/07 A 14/07/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15 COMPLETAS

SERVIDOR: MAJ PM SAMIR NASCIMENTO HEJAIJ

CPF: 631.386.972-91;

VALOR: R\$ 2.700,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 332-DI-DF-19

OBJETIVO: SUPERVISÃO DO POLÍCIAMENTO

E FISCALIZAÇÃO(DETRAN/1ª QUINZ. DE AGOSTO)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA – PA

DESTINO: SALINÓPOLIS – PA