

PORTARIA Nº 46-DI-DF-18

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE CONSELHO DE DISCIPLINA (DEA 2018)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ABAETETUBA - PA
DESTINO: BELÉM - PA
PERÍODO: 07/12/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR: MAJ PM MAURICIO MELO MENDES
MONTEIRO CPF: 584.089.832-53;
VALOR: R\$ 90,00.
CAP PM JOÃO DE DEUS PINHEIRO FERREIRA
CPF: 368.028.592-20;
VALOR: R\$ 82,50.
CB PM WELLINGTON PEREIRA BARROS
CPF: 823.897.052-00;
VALOR: R\$ 72,00.
CB PM ADENILCE SENA DOS SANTOS
CPF: 855.851.302-34;
VALOR: R\$ 72,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 47-DI-DF-18

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE PADS (DEA 2018)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: CASTANHAL - PA
DESTINO: VIGIA DE NAZARÉ - PA
PERÍODO: 10 A 12/08 E 17 A 18/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS
SERVIDOR: SGT PM RAIMUNDO TEIXEIRA DA COSTA
CPF: 353.223.652-49;
VALOR: R\$ 297,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 48-DI-DF-18

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE IPM (DEA 2018)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MONTE ALEGRE - PA
DESTINO: PRAINHA - PA
PERÍODO: 03 A 08/12/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 COMPLETAS
SERVIDOR: TEN PM LEONARDO FERREIRA DUTRA
CPF: 743.414.302-97;
VALOR: R\$ 802,50.
SGT PM DARIO DE ARAUJO OLIVEIRA
CPF: 366.199.732-72;
VALOR: R\$ 750,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 49-DI-DF-18

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE IPM (DEA 2018)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ALENQUER - PA
DESTINO: ÓBIDOS - PA
PERÍODO: 27 A 29/12/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 COMPLETAS
SERVIDORES: TEN PM TARCÍSIO DINIZ DE LIMA
CPF: 992.520.822-04;
VALOR: R\$ 321,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 50-DI-DF-18

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE IPM (DEA 2018)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: PARAGOMINAS - PA
DESTINO: IMPERATRIZ-MA
PERÍODO: 11 A 14/12/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS
SERVIDORES: MAJ PM WANER DAS CHAGAS PIMENTA
CPF: 514.737.042-00;
VALOR: R\$ 996,00.
CB PM EMANOEL REBELO FURTADO FILHO
CPF: 704.931.462-53.
VALOR: R\$ 756,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 51-DI-DF-18

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE SIND (DEA 2018)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ABAETETUBA - PA
DESTINO: BELÉM - PA

PERÍODO: 20 A 21/12/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 COMPLETAS
SERVIDOR: SGT PM JAIRO JOSÉ SILVA DOS SANTOS
CPF: 431.829.412-91.
VALOR: R\$ 150,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 52-DI-DF-18
OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE IPM (DEA 2018)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BREVS - PA
DESTINO: AFUÁ - PA
PERÍODO: 18 A 23/12/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 COMPLETAS
SERVIDOR: CAP PM ANTÔNIO DOS ANJOS
BARBOSA JUNIOR CPF: 823.700.602-04.
VALOR: R\$ 825,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 485733

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 038/2019-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.**

O Diretor executivo do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições legais e com fundamentação no Decreto Estadual de nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor Sidney da Silva Guerreiro, 3º SGT PM RG 24.423, MF 5699690, CPF nº 252.486.502-91, Auxiliar da Seção de Transporte do FASPM, a utilizar o adiantamento numerário, a título de Suprimento de Fundos, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; Assim distribuído: O valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) no Elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo, com desembolso da Fonte 0151000000 Receita Própria.

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, 16 de Outubro de 2019.

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

Moisés Costa da Conceição - CEL QOPM

Diretor do FASPM

Protocolo: 486123

PORTARIA Nº 037/2019-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.

O Diretor executivo do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições legais e com fundamentação no Decreto Estadual de nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor Elder Jaime Carvalho Rocha, 2º TEN PM RG 22871, MF: 5579376 CPF nº 453.743.762-68, Chefe da Seção de Material do FASPM, a utilizar o adiantamento numerário, à título de Suprimento de Fundos, no valor total de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; no Elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), e no elemento de despesa 339039- Pessoa Jurídica no valor de R\$ 1.000,00, pela Fonte 0151000000 Receita Própria.

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, 16 de Outubro de 2019.

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

Moisés Costa da Conceição - CEL QOPM

Diretor do FASPM

Protocolo: 486119

PORTARIA Nº 036/2019-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.

O Diretor executivo do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições legais e com fundamentação no Decreto Estadual de nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidor Luiz Clovis da Silva Alves, 2º SGT PM RG 20009, MF 5374111/1, CPF nº 397.763.282-53, Auxiliar da Secretaria do FASPM, a utilizar o adiantamento numerário, à título de Suprimento de Fundos, no valor total de R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; no Elemento de Despesa 339030 - Material de Consumo pela Fonte 0151000000 Receita Própria.