

Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 500,00
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 085 /19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL AUSIER ABRUNHOSA FURTADO DE MENDONCA JUNIOR
OFICIAL COR CPR I /CPF: 381.766.882-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 400,00
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 086 /19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS
OFICIAL COR CPR V /CPF: 635.761.552-87
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 087 /19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL CLEBER AVIZ BARBAS
PRESIDENTE COR CPR VI /CPF: 296.871.872-04
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 088 /19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL ADRIANA LÚCIA COSTA CARVALHO
PRESIDENTE COR CPR VII /CPF: 381.566.872-72
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 700,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 089 /19**

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\$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 090 /19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM ALLAN SULLIVAN DIAS DE SOUZA
SUBCMT 2º BPM /CPF: 658.729.082-53
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES

Protocolo: 402138

DIÁRIA

PORTARIA Nº 059-DI-DF-19

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE IPM
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SANTARÉM - PA
DESTINO(S): ALENQUER - PA
PERÍODO: 07 A 12/01/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): TEN CEL PM AUSIER
ABRUNHOSA FURTADO DE MENDONÇA
JÚNIOR CPF: 381.766.882-15

VALOR: R\$ 900,00;
SGT PM DANIVAL DA SILVA ALMEIDA
CPF: 495.993.992-34
VALOR: R\$ 750,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

PORTARIA Nº 060-DI-DF-19

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE SIND
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MONTE ALEGRE - PA
DESTINO(S): SANTARÉM - PA
PERÍODO: 18 A 20/01/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): SUB TEN PM WALTER MARTINS
DA SILVA FILHO CPF: 402.753.882-04
VALOR: R\$ 300,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

PORTARIA Nº 061-DI-DF-19

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE SIND
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MONTE ALEGRE - PA
DESTINO(S): PRAINHA - PA
PERÍODO: 14 A 18/01/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): SUB TEN PM WALTER MARTINS
DA SILVA FILHO CPF: 402.753.882-04
VALOR: R\$ 600,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

PORTARIA Nº 062-DI-DF-19

OBJETIVO: CHAMADO DE JUSTIÇA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: CURUÁ - PA
DESTINO(S): ALENQUER - PA
PERÍODO: 22 A 24/01/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): CB AÍLTON GALÚCIO
FIALHO CPF: 437.355.172-34.
VALOR: R\$ 288,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

PORTARIA Nº 063-DI-DF-19

OBJETIVO: CHAMADO DE JUSTIÇA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: TERRA SANTA - PA
DESTINO(S): SANTARÉM - PA
PERÍODO: 17 A 19/01/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): SD PM REBECCA MESQUITA
GEMAQUE CPF: 004.980.832-09
VALOR: R\$ 288,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

PORTARIA Nº 064-DI-DF-19

OBJETIVO: CHAMADO DE JUSTIÇA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA
DESTINO(S): RIO MARIA - PA
PERÍODO: 22/01/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES):CB PM DIEGO DA SILVA CONCEIÇÃO
CPF: 022.790.581-46
VALOR: R\$ 72,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

PORTARIA Nº 065-DI-DF-19

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA DE IPM
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ABAETETUBA - PA
DESTINO(S): IGARAPÉ-MIRI - PA
PERÍODO: 04 A 09/02/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): TEN CEL PM ELSON LUIZ BRITO
DA SILVA CPF: 307.591.882-20
VALOR: R\$ 900,00;
SGT PM ADILSON DA SILVA FARIAS
CPF: 255.083.342-20
VALOR: R\$ 750,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

PORTARIA Nº 071-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
(REPRERBAN)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: XINGUARA - PA
DESTINO(S): OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ - PA
PERÍODO: 27/01 A 02/02/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 DE ALIMENTAÇÃO
E 06 DE POUSADA
SERVIDOR (ES): CB PM GENÉSIO LOPES DA
COSTA CPF: 876.108.682-72
VALOR: R\$ 936,00;
SD PM VALTEIR ALVARÁ DE SOUSA

CPF: 004.900.281-36
VALOR: R\$ 936,00;
SD PM ANTÔNIO FÁBIO SILVA BRITO
CPF: 012.895.172-90
VALOR: R\$ 936,00;
SD PM ARIOSMAR DA SILVA LIMA
CPF: 010.203.873-27
VALOR: R\$ 936,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

PORTARIA Nº 072-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
(REPRERBAN)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGÚ - PA
DESTINO(S): OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ - PA
PERÍODO: 02 A 09/02/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): TEN PM LEYMIER DA SILVA REIS
CPF: 897.525.112-87
VALOR: R\$ 1.123,50;
CB PM AGNALDO SOUSA DE OLIVEIRA
CPF: 647.371.872-91
VALOR: R\$ 1.008,00;
CB PM BRAYAN RODRIGUES DA SILVA
CPF: 946.986.192-20
VALOR: R\$ 1.008,00;
CB PM AMARILDO MACIEL DO NASCIMENTO
JÚNIOR CPF: 004.467.372-83
VALOR: R\$ 1.008,00.
ORDENADOR: IVONE DA SILVA MENDES

Protocolo: 402246

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO, o Contrato Administrativo nº 14/2019-DAL2, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33. 792 em 29/01/2019, celebrado entre a PMPA e a Sr. JORGE FABRÍCIO DOS SANTOS.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 29 de Janeiro de 2019.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR – CEL QOPM
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 402196

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DA POLÍCIA MILITAR**

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

**EXTRATO DE PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº008/19-GAB DIRETOR.**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Meriam do Carmo Ferreira Chaves – 3º SGT PM RG 25759, MF 5727456, CPF 298.956.852-20, auxiliar do PROFIN/FASPM, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo Nº13/2018, firmado entre o Fundo de Assistência Social da PMPA – FASPM e a Empresa Pereira e Silva Advogados Associados S/S, CNPJ Nº 08.155.967/0001-54, em substituição ao CAP PM REC PM RG 8816 Jonas Alencar de Souza;
Art. 2º No caso de impedimento da fiscal designada atuará como fiscal substituta a servidora 3º SGT PM RG 25737, MF 5726484, CPF nº 584.710.572-04,Rute Elena Amaral da Conceição, Auxiliar do Serviço Social/FASPM,em substituição ao SUB TEN PM RG 19344 Luiz Augusto Monteiro Pinheiro;
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando-se as disposições em contrário.
Belém-PA, 29 de Janeiro de 2019.
Alisson Gomes Monteiro – CEL QOPM
Ordenador De Despesa

Protocolo: 402312

**FUNDO DE SAÚDE
DA POLÍCIA MILITAR**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2018- FUNSAU**

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 001/2018-FUNSAU, por mais um período de 12 (doze) meses,