

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO: SANTARÉM - PA
PERÍODO: 21 A 24/03/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): CAP PM RENATO RABELO
RODRIGUES CPF: 733.083.152-20
VALOR: R\$ 495,00;
TEN PM LINEIA MOTA RIBEIRO
CPF: 387.705.202-91
VALOR: R\$ 481,50;
SGT PM ROSIVALDO DOS SANOTS AMORIM
CPF: 353.360.212-53
VALOR: R\$ 450,00;
CB PM ELIVALDO PEREIRA RIBEIRO
CPF: 773.753.272-20
VALOR: 432,00
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 333-DI-DF-19
OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO: CASTANHAL - PA
PERÍODO: 20/03/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): MAJ PM SANDRO WAGNER DE ANDRADE
DO CARMO CPF: 642.527.362-34
VALOR: 150,00;
SGT PM NILZETE BENTES MACHADO
CPF: 393.826.212-53
VALOR: 99,00;
SGT PM LUIZ CARLOS FERNANDES BORGES
CPF: 330.340.872-68
VALOR: 99,00;
SD PM PAULO FELIPE PEREIRA DE SOUZA
CPF: 010.980.332-99
VALOR: 97,50.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 334-DI-DF-19
OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ALTAMIRA - PA
DESTINO: SANTARÉM - PA
PERÍODO: 21 A 24/03/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS
SERVIDOR: CB PM FÁBIO MOISES DA SILVA
PEREIRA CPF: 723.454.542-53
VALOR: R\$ 432,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 417193

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO,Termo Aditivonº 001/2019-DAL2- CURSOS, publica-
dono Diário Oficial do Estado nº 33.832 em 22/03/2019,celebrado entre a
PMPA e a Sr. GERALDO MAGELA DA SILVA FALCÃO JUNIOR.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 22 de março de 2019.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR – CEL QOPM
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 417217

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DA POLÍCIA MILITAR

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
PORTARIA Nº 008/2 019-GAB DIRETOR

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no uso de suas atribui-
ções previstas no Estatuto do Órgão, aprovado pelo Decreto Estadual nº
108, de 20 JUN 11 c/c com a Portaria nº 019/2019-DP/1 de 02 de Janeiro
de 2019;
Considerando o disposto previsto na Lei Estadual nº 5.119, de 19 MAI 84,
que fixa normas para pagamento de diárias ao pessoal militar do Estado;
Decreto Estadual nº 734, de 07 ABR 92, que fixa valores e estabelece
normas à concessão de diárias para viagem ao território nacional e ao
exterior do pessoal civil e militar da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional, bem como, a Portaria nº 0419/GS, de 11 JUL 07 que esta-
belece os atuais valores de diárias pagos aos servidores públicos civis e

aos militares;
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar as concessões de diárias aos servidores militares esta-
duais, correspondente aos quantitativos, períodos e categorias de locali-
dade, conforme abaixo relacionados, por terem que se deslocar de seus
municípios para o a cidade de Belém(PA), a serviço deste fundo Social,
devendo o dispêndio orçamentário, por conta do empenho, ocorrer atra-
vés da dotação orçamentária do presente exercício, a ser debitado da
seguinte rubrica orçamentária: 890101/08.303. 1425.8277 (SEGURANÇA
PÚBLICA/ ASSISTÊNCIA AOS AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA);
Período: 31 de Março A 04 de Abril/2019
QDT/Diárias: 05Alimentação/04Pousadas – Categoria “B”

Ord	Grad	RG	Loc/Orig	Nome	MF	CPF	VL/Diária
1	CAP	32518	Paragominas	Alessandra L. Leal Bandeira	54192641	626.852.872-72	R\$ 742,50
2	1º TEN	39717	Santarém	Fernando Viana da Silva	5911380	713.195.902-25	R\$ 722,25
3	3ºSGT	25324	Capanema	Andreza Silva de Oliveira	5690447	486.760.712-68	R\$675,00
4	SB TEN	9441	Cametá	Walter Raiol Brito	3357481	207.968.382-91	R\$ 675,00
5	1º SGT	24458	Tucuruí	Eliezer Rocha de Moraes	56990021	460.996.202-06	R\$ 675,00
6	1º SGT	19090	Conceição Do Araguaia	Francisco Gomes de Albuquerque	5390214	234.860.662-34	R\$ 675,00
7	1º SGT	15068	Salinas	Raimundo N. Bentes Aragão	7050003	362.568.032-72	R\$ 675,00
8	2º SGT	25579	Salvaterra	Antônia M. M. P. Bragança	5727235	439.935.082-20	R\$ 675,00
9	2º SGT	25129	Monte Alegre	Edilson A. B. do Nascimento	5688698	361.933.212-68	R\$ 675,00
10	3º SGT	18885	Redenção	Ediullson Furtado Teixeira	5385270	378.929.672-49	R\$ 675,00
11	3º SGT	26072	Soure	Margarete Craveiro Trindade	5725909	362.335.792-87	R\$ 675,00
12	CB	35555	Altamira	Edenilson Moraes Silva	57198417	699.321.742-20	R\$ 648,00
13	1º SGT	23773	Itaituba	Ronald de A. Ramos Soares	5658079		R\$ 675,00
TOTAL							R\$8.862,75
Período: 01 A 03 de Abril/2019 QDT/Diárias: 03 Alimentação/02 Pousadas – Categoria “B”							
Ord	Grad	RG	Loc/Orig	Nome	MF	CPF	VL/Diária
1	CB	33371	CASTANHAL	Cleyson Silva Costa	54193216	621.760.212-15	R\$ 360,00
2	CB	38079	BARCARENA	Rosana Priscila C. Braga	57232257	845.734.572-91	R\$ 360,00
TOTAL							R\$720,00

Art. 2º - Determino o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do retorno da
viagem, para o envio da prestação de contas a Seção de Controle Interno;
Art. 3º - A Seção Administrativo-Financeira, providenciar o empenho e o
pagamento do adiantamento;
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo
o extrato de sua publicação ocorrer por intermédio do Diário Oficial do
Estado. Providencie a Secretaria e Seção Administrativo-financeira os trâ-
mites para o cumprimento do disposto nesta Portaria.
Alisson Gome s Monteiro - CEL QOPM
Diretor do FASPM.

Protocolo: 417244

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 01
CONTRATO: 56/2018

Data da Assinatura: 14/03/2019
Objeto: Prorrogação no prazo de vigência e renovação no valor global do
contrato.
Valor: R\$ 667.800,00
C. Funcional: 06.182.1425-8282