

DIÁRIA

PORTARIA Nº 294-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (OP. CARNAVAL 2019).
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO: SALINÓPOLIS - PA
 PERÍODO: 01 A 06/03/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 COMPLETAS
 SERVIDOR: SD PM MIQUEIAS MONTEIRO CABRAL
 CPF: 947.042.442-53
 VALOR: R\$ 720,00.
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 482-DI-DF-19

OBJETIVO: CUMPRIR DILIGÊNCIA
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO: OEIRAS DO PARÁ - PA
 PERÍODO: 25/02 A 07/03/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10 COMPLETAS
 SERVIDOR: SUB TEN PM SINAMOR TAVARES
 ESQUERDO CPF: 414.829.722-04
 VALOR: R\$ 1.500,00
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 423829

PORTARIA Nº 485-DI-DF-19

OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO: MARANHÃO - MA
 PERÍODO: 03 A 05/04/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 COMPLETAS.
 SERVIDORES: CB PM RUI ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA
 CPF: 670.083.642-53
 VALOR: R\$ 504,00;
 CB PM CLECIO ANTONIO MENDES FERREIRA
 CPF: 608.507.012-87
 VALOR: 504,00;
 CB PM GILBERTO AMARAL COUTINHO
 CPF: 748.950.602-68
 VALOR: 504,00.
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 486-DI-DF-19

OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO: SÃO FÉLIX DO XINGU - PA
 PERÍODO: 01 A 04/04/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS.
 SERVIDORES: CB PM HAROLDO FARIAS DA SILVA
 CPF: 089.488.308-99
 VALOR: R\$ 432,00;
 CB PM EWERTON SERGIO LIMA DANTAS
 CPF: 002.455.363-88
 VALOR: 432,00;
 CB PM SANDRO CASTILHO SANTANA
 CPF: 751.445.572-87
 VALOR: 432,00.
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 487-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: ALTAMIRA - PA
 DESTINO: PORTO DE MOZ - PA
 PERÍODO: 22 A 25/03/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS.
 SERVIDORES: SUB TEN PM MANOEL CID RÊGO DA SILVA
 CPF: 339.223.902-00
 VALOR: R\$ 450,00;
 SGT PM SIDNEY FORTUNATO DA SILVA
 CPF: 490.582.902-04
 VALOR: R\$ 450,00.
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 424045

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 417796, DOE nº 33.835, pág.44, de 27/03/2019.

.....

Onde se lê:

Prazo para Prestação de Contas: 20 (vinte) dias, a contar do retorno da viagem;

Leia-se:

Prazo para Prestação de Contas: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento das diárias;

Ordenador: Alisson Gomes Monteiro – CEL QOPM
 Diretor do FASPM

Protocolo: 423996

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO

CONTRATO: 18/2018

ASSINATURA: 01/08/2018

ENTES: Fundo de Assistência Social da PMPA e Farmacêutica Distribuidora Ltda - ME

JUSTIFICATIVA: Alteração do Elemento de Despesa na funcional programática da dotação orçamentária que fora reservada para dispêndio contratual.

NATUREZA DA DESPESA:

Onde se lê: 33.90.30

Leia-se: 33.90.30/ 33.90.32.

Alisson Gomes Monteiro - CEL PM
 Diretor do FASPM-PA.

Protocolo: 423965

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
PORTARIA Nº 20/2019- GAB. DIRETOR;

Valor: 648,00

Favorecido: Mara Cardoso dos Passos – SD PM; MF: 5938339;

Origem: Breves- PADestino: Belém - PA

Período: 31 março a 04 de abril 2019.

Qtd de Diárias de Alimentação: 05(cinco);

Qtd de Diárias de Pousada: 04(quatro);

Prazo para Prestação de Contas: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento das diárias;

Rubrica Orçamentária: 890101/08.303.1425.8277/33.90.15

Belém (PA), 12 de Abril de 2019.

Alisson Gomes Monteiro – CEL QOPM

Ordenador De Despesa

Protocolo: 424030

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO Nº422957, DOE nº33. 849, pág. 44, de 11/04/2019.

Assunto: Portaria de Concessão de Diária

JUSTIFICATIVA: Torno sem efeito a publicação da PORTARIA Nº15/2019 por incorreções.

Ordenador: Alisson Gomes Monteiro – CEL QOPM
 Diretor do FASPM

Protocolo: 424025

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

CONTRATO

CONTRATO: 002/2019

Objeto: Prestação de serviços de dedetização em todas as áreas internas e externas dos edifícios sede do FUNSAU/CMS, Hospital Militar do Estado – HME/AMC, Laboratório de Análises Clínicas – LAD/UPM, Unidade de Reabilitação – UREAB, ECOTERAPIA.

Vigência: 12/04/2019 à 11/04/2020

Valor Global: R\$ 20.0000,00 (vinte mil reais)