

PORTARIA: 529 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM DIEGO SANTOS WANZELLER
 CHEFE DA SEÇÃO/CITEL /CPF: 797.758.102-72
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 530 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL ANDRÉA KEYLA LEAL DA ROCHA
 CMT/CFAP/CPF: 567.369.752-04
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.500,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 531 / 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 AMARO DA GAMA
 SUB CMT /APM/CPF: 632.689.812-91
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.200,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 532 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM CARLOS ALBERTO DA SILVA
 CHEFE DA SEÇÃO/SEC/ A.C/CPF: 569.472.322-87
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 534 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM REINALDO DE FREITAS BOREM
 CHEFE DA SEÇÃO/DAL 3/CPF: 632.821.782-04
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.130,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 535 / 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 JULIO SALGADO SOUZA
 AUXILIAR/F. ADM/ AJG/CPF: 391.771.492-20
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 536 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM VALDENE DAS GRAÇAS SANTOS LOBÃO
 CHEFE/CIP/CPF: 426.266.332-91
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 537 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM ISMAEL DA SILVA BARROS
 AUX. DA SUBSEÇÃO/APM /CPF: 764.464.412-15
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 538 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM MARIA DE LOURDES LEITE GUIMARÃES
 AUXILIAR/CIPAS/CPF: 010.262.283-36
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.000,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 539 / 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 ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO
 CMT/BPOP/CPF: 429.970.382-00
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.500,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 540 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM CELTON OTÁVIO COSTA DE JESUS
 CHEFE DE SEÇÃO/CPE/CPF: 51678462268
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 541 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM ADAILSON DOS SANTOS LEAL
 AUX. GABINETE CMDO/BELÉM/CPF: 264.382.082-72
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.500,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 445704**TORNAR SEM EFEITO****TORNAR SEM EFEITO**

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33.896 DE 14/06/2019, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PORTÁRIA Nº 416/19 – DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 444410
 TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33.896 DE 14/06/2019, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PORTÁRIA Nº 418/19 – DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 444410
 TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33.896 DE 14/06/2019, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PORTÁRIA Nº 437/19 – DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 444410
 TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33.896 DE 14/06/2019, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PORTÁRIA Nº 466/19 – DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 444410
 TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33.896 DE 14/06/2019, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PORTÁRIA Nº 469/19 – DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 444410
 TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33.896 DE 14/06/2019, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PORTÁRIA Nº 472/19 – DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 444410
 TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33.896 DE 14/06/2019, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDO PORTÁRIA Nº 510/19 – DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 444410

Protocolo: 445951

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA**PORTARIA - CEDEC****PORTARIA Nº 105 DE 18 DE JUNHO DE 2019.**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria de nº 088 de 08 de fevereiro de 2019 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33803 de 13 de fevereiro de 2019. RESOLVE:

Conceder aos militares relacionados, diárias conforme planilha, por terem seguido viagem ao município discriminado, no período de 17 a 19 de junho de 2019, a fim de executar ações suplementares do Estado, bem como, acompanhar a entrega de cestas básicas à população do município atingido por desastre.

Município de Origem: Belém-PA