

Data da Abertura: 16/07/2019

Hora da abertura: 10h:00m (horário oficial de Brasília-DF)

Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br

Maiores informações: (91) 3323-0078

BENJAMIN MENDES DE SOUSA MELO – CB PM

PREGOIEIRO

ALISSON MONTEIRO MONTEIRO – CEL QOPM

DIRETOR DO FASMPA

Protocolo: 449944

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 020/2019-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor executivo do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. 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 no valor de R\$2.000,00(Dois Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo R\$1.000,00(Um Mil Reais) na 339030 (Material de consumo) e R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) na 339039 (Serv. de Pessoa Jurídica);

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, 02 de Julho de 2019.

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

Moisés Costa da Conceição – CEL QOPM

Subdiretor, resp. pela Diretora do FAS PM

Protocolo: 450216

FÉRIAS

considerando que este Oficial estará em gozo de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao ano de 2018, no período de 01 a 30 JUL 2019, informo a que o TEN CEL RG 18338 MOISES COSTA DA CONCEIÇÃO, subdiretor deste FASPM, passará a responder pela Diretoria do Fundo de Assistência Social - FASPM, no período acima descrito, acunulativamente com as funções que já exerce.

ALISSON GOMES MONTEIRO – CEL QOPM RG 21174

Diretor do FASPM

Protocolo: 449941

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

ADMISSÃO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 010/2019 – GAF/SUP.FUNDO, de 02 de julho de 2019

Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF

ILCA PATRÍCIA CALDAS CARDOSO / RG: 37984

CAP QOSPM / MF: 57202799-2 / CPF: 585.878.882-34

Fonte: 0150 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.30

Valor: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Prazos: Aplicação: 60 dias / Prestação de Contas: 15 dias

Ordenador: JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR – CEL QOPM

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 450085

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 006/2018- FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 006/2018-FUNSAU, por mais um período de 12 (doze) meses, não alterando as demais cláusulas do contrato, inclusive permanecendo o mesmo valor global estimado.

Data da Assinatura: 02/07/2019.

Vigência: 04/07/2019 a 03/07/2020

Natureza de Despesa 339039 / PT: 06303142582770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU

Contratada: DIAGMED DIAGNÓSTICO MÉDICOS LTDA.

Ordenador: JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR CEL QOPM RG 18065.

Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 450221

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1185/2019- DGPC/OD/DRF DE 2 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019/309818, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04 a 09/07/19;

1 . DPC - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BEZERRA SILVA - MAT:5433576

2 . DDIV - ALESSANDRA CARDOSO DE ARAUJO MARQUES - MAT:5947154

3 . DAS - TATIANE SANTOS DA SILVA MONTEIRO - MAT:5946811

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 05 (cinco) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

PORTARIA Nº 1186/2019- DGPC/OD/DRF DE 2 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019310063, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04 a 08/07/19.;

1 . IPC - ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT:54189056

2 . IPC - JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE - MAT:57200222

3 . PERITO - SEBASTIAO FREIRE DOS SANTOS FILHO - MAT:702196

4 . MPC - IZAN DE SOUZA SILVA - MAT:5600596

5 . EPC - ANA LUCIA SOUSA PEREIRA - MAT:5205263

6 . PERITO - VERALDO ANTONIO DIAS LIMA - MAT:327441

7 . EPC - EDSON CARVALHO CUNHA - MAT:5232147

8 . DPC - CLAUDIO FONSECA E GOMES - MAT:57233492

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 04 (quatro) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), perfazendo um total de R\$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 450212

PORTARIA Nº 1174/2019- DGPC/OD/DRF DE 1 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019307218, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RIO MARIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 30/06 a 04/07/2019;

1 . IPC - ERLANDO MAGNO DA SILVA - MAT:5876958

2 . IPC - ALCINDO ALVES CALDAS JUNIOR - MAT:5913882

3 . IPC - THIAGO SILVA MANGAS - MAT:5914108

4 . DPC - VITOR PIETSCH FRANÇA FONTES - MAT:5914059

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (quatro) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), perfazendo um total de R\$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

PORTARIA Nº 1175/2019- DGPC/OD/DRF DE 1 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019298985, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 01 a 04/07/2019;

1 . IPC - EDSON DE MAGALHAES CRUZ - MAT:5859026

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

PORTARIA Nº 1176/2019- DGPC/OD/DRF DE 1 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019/306863, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04 a 08/07/2019;

1 . DPC - ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS - MAT:5614929