

VALOR: R\$ 292,50.
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 297-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
 (OP. VERANEIO 2019 – 3º FIM DE SEMANA)
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO: MOCAJUBA - PA
 PERÍODO: 12 A 15/07/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS
 SERVIDORES: SGT PM LUIZ OTAVIO LIMA DE BRITO
 CPF: 608.896.752-87
 VALOR: R\$ 450,00;
 CB PM CELSO LUIS VELOSOS PEIXOTO DA COSTA
 CPF: 789.082.212-04
 VALOR: R\$ 432,00;
 CB PM GILSON MENDES CORRÊA
 CPF: 750.093.312-68
 VALOR: R\$ 432,00.
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 298-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
 (OP. VERANEIO 2019 – 3º FIM DE SEMANA)
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO: ABAETETUBA - PA
 PERÍODO: 12 A 15/07/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS
 SERVIDORES: CB PM JOSÉ ADRIANO COSTA MOTA
 CPF: 601.494.502-49
 VALOR: R\$ 432,00;
 SD PM HÉVELLY DEMÉTRIO ITAPARICA RODRIGUES
 CPF: 015.160.132-12
 VALOR: R\$ 432,00.
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 299-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
 (OP. VERANEIO 2019 – 3º FIM DE SEMANA)
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO: QUATIPURU - PA
 PERÍODO: 12 A 15/07/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS
 SERVIDORES: SGT PM GLAUCO DO NASCIMENTO
 PEREIRA CPF: 282.667.902-30
 VALOR: R\$ 450,00;
 CB PM MARILÚCIA SANTOS DOS SANTOS
 CPF: 824.100.202-59
 VALOR: R\$ 432,00;
 CB PM JONEI GAIA COSTA
 CPF: 967.251.412-34
 VALOR: R\$ 432,00.
 ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
 PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 454730

Natureza da Despesa: 33.90.37 00 (Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica)
 Contratada: PROJEBEL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 02. 295.753/0001 - 05.
 Endereço: Trav. Dr. Moraes, nº01, Bairro de Batista Campos, Belém (PA), CEP 66045-590.
 Fone: (91) 3222-3537.
 E-mail: comercial@projebel.com.br / projebel@hotmail.com
 Ordenadora: Moisés Costa da Conceição – TEN CEL QOPM
 Subdiretor resp. pela Diretoria do FASPM.

Protocolo: 454660**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 023/2019-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor Cleyson da Silva Costa, CB PM RG 33371, MF: 541932161 CPF nº 621.760212-15, Representante do FASPM/ Castanhal, a utilizar o adiantamento no valor de R\$400,00 (Quatrocentos Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000. Sendo R\$400,00 (Quatrocentos Reais), na 339030 (material de consumo);
 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, 16 de Julho de 2019.
 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 MOÍSES COSTA DA CONCEIÇÃO –TEN CEL QOPM
 Subdiretor,resp. pela diretoria do FASPM

Protocolo: 455010**DIÁRIA****EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA****PORTARIA Nº 50/2019-GAB DIRETORA;**

Valor: 75,00
 Favorecido: JOSE FLAVIO DOS SANTOS VIANA – SGT PM; MF:5200814;
 Origem: Barcarena - PA
 Destino: Belém / Castanhal / Belém
 Período: 13 de Junho de 2019.
 Qtd de Diárias de Alimentação: 01 (uma);
 Prazo para Prestação de Contas: 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem;
 Rubrica Orçamentária: 890101/08.122.1297.8338.0000/33.90.15
 Belém (PA), 16 de Julho de 2019.
 Moisés Costa da Conceição – TEN CEL QOPM
 Ordenador De Despesa

Protocolo: 454766**EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA****PORTARIA Nº 44/2019- GAB. DIRETOR;**

Valor: 2.475,00
 Favorecido: Andreza Silva de Oliveira – 3º SGT PM; MF: 5690447;
 Origem: Belém - PA
 Destino: Salinópolis - PA
 Período: 20 de julho a 05 de agosto de 2019.
 Qtd de Diárias de Alimentação: 17(dezessete);
 Qtd de Diárias de pousada: 16(dezesseis)
 Prazo para Prestação de Contas: 05 (cinco) dias uteis, a contar do retorno da viagem;
 Rubrica Orçamentária: 890101/08.303.1425.8277/33.90.15
 Belém (PA), 15 de Julho de 2019.
 Moisés Costa da Conceição –TEN CEL QOPM
 Ordenador De Despesa

Protocolo: 454926**EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA****PORTARIA Nº 43/2019- GAB. DIRETOR;**

Valor: 1.633,50
 Favorecido: Silvio Maia Batista – 3º SGT PM; MF: 5582555;
 Origem: Belém - PA
 Destino: Mosqueiro - PA
 Período: 20 de julho a 05 de agosto de 2019.
 Qtd de Diárias de Alimentação: 17(dezessete);
 Qtd de Diárias de pousada: 16(dezesseis)
 Prazo para Prestação de Contas: 05 (cinco) dias uteis, a contar do retorno da viagem;
 Rubrica Orçamentária: 890101/08.303.1425.8277/33.90.15
 Belém (PA), 15 de Julho de 2019.
 Moisés Costa da Conceição –TEN CEL QOPM
 Ordenador De Despesa

Protocolo: 454925**EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA****PORTARIA Nº 046/2019-GAB DIRETOR**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no uso de suas atribuições 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;

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02/2019**

Contrato nº 011/2018
 Exercício: 2019
 Objeto: Outros
 Justificativa: alteração do Contrato nº 11/2018 para supressão do quantitativo do seu objeto no percentual de 9,21% (Nove Vírgula Vinte e Um Porcento), a partir do dia 21/06/2019, nos termos do art. 65, §2º, II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Sexta do contrato.
 Valor: R\$ 631.415,28
 Vigência: 21/05/2019 a 20/05/2020.
 Data da Assinatura: 03/07/2019.
 Licitação: Processo Nº003/2018-CPL/FASPM – Pregão Eletrônico Nº002/2018-CPL/FASPM.
 Decreto de Qualificação: 108/11
 Projeto atividade: 08122129783380000
 Fonte do Recurso: 0151/0351(Recursos Próprios)