

SERVIDOR (ES): SGT PM HELDER COSTA DOS SANTOS
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 ½ (sete e meia)
SERVIDOR (ES): GILVANA REIS DA CRUZ
CPF: 330.191.772-00
ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

Protocolo: 474265

FÉRIAS

**PORTARIA Nº1037/2019-SAGA
BELÉM, 12 DE SETEMBRO DE 2019**

CONSIDERANDO: O Memorando nº 618/2019-GRAESP, e PORTARIA Nº853/2019-SAGA, de 02.08.2019, publicada no DOE nº33.943, de 06.08.2019, que concedeu férias ao servidor ALESSANDRO ZELL DE ARAÚJO, Coordenador de Operações, MF 5420784/4, 2018/2019, no período de 01.09 a 30.09.2019.

R E S O L V E:

- Interromper as férias do servidor ALESSANDRO ZELL DE ARAÚJO, Coordenador de Operações, MF 5420784/4, 2018/2019, a partir 10.09.2019.
- Ficando o restante o restante do gozo de 21(vinte e um) dias a ser usufruído em data oportuna, por necessidade de serviço.

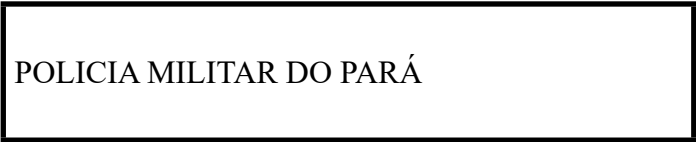
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 473915

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS SECRETARIA DE ESTDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Nº.2018/61		
Órgão de Origem: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Órgão de Destino: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS		
Nº. Ordem	Nº. RP	Descrição do Bem
01	11752A	VEICULO PICK-UP,2,5;16V;6CIL;163CV;4P;5PS;4X4;C.D;C/AR;DIESE
02	11911A,11912A	MOTOCICLETA POLIC.,249CC,21CV,4TP,GAS/ALC,P.MOT,GRAF,SINAL.
Obs: RP, PLACA, CHASSI 11752A - QEH.9324 - 8A FAR23N1J076019 11911A - QEJ.9135 - 9C2ND1120JR001931/ 11912A - QEL.9125 - 9C2ND1120JR001927		
Tipo de Movimentação: TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
ORGÃO DOADOR Data: 19/03/2019 UALAME FIALHO MACHADO		ORGÃO/ ENTIDADE RECEBEDOR (A): Data: 12/09/2019 ANTÔNIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCÊS

Protocolo: 473978



ERRATA

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 022/2019-PMPA**

PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 33.978, DO DIA 12/09/2019

ONDE SE LÊ:
VALOR: R\$ 17.749,40 (dezessete mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

LEIA-SE:
VALOR: R\$ 17.769,40 (dezessete mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR

Protocolo: 474135

SUPRIMENTO DE FUNDO

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 711/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2º TEN PM MARCO ANTONIO COSTA MOITA
OFICIAL 6º BPM /CPF: 430.440.002-97
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 713/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ANTÔNIO RODRIGUES CAVALCANTE
COMANDANTE DO CPE /CPF: 238.656.522-04
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 714/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ESMALIE DA SILVA MESQUITA
CHEFE DE SEÇÃO/ CITELE /CPF: 837.861.202-34
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 715/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO
CONSULTOR / CONJUR /CPF: 429.514.962-49
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.500,00
Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 716/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MARCELO ALEXANDRE LOPES MACHADO
CHEFE DE SEÇÃO/ ALMOX. CENTRAL /CPF: 568.490.012-72
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 3.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 717/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM CB PM JESIEL SILVA DA SILVA
MOTORISTA / ALMOX. CENTRAL /CPF: 702.658.602-53
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 718/19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3ºSGT PM OSVALDO NAZARENO ROSÁRIO DO NASCIMENTO
MOTORISTA/ ALMOX. CENTRAL /CPF: 430.084.292-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTE

Protocolo: 474282

DIÁRIA

PORTARIA Nº 331-DI-DF-19

OBJETIVO: SUPERVISÃO DO POLÍCIAMENTO
E FISCALIZAÇÃO (DETRAN/1ª QUINZ. DE AGOSTO)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA – PA
DESTINO: ABAETETUBA - PA
PERÍODO: 30/07 A 14/07/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15 COMPLETAS
SERVIDOR: MAJ PM SAMIR NASCIMENTO HEJAIJ
CPF: 631.386.972-91;
VALOR: R\$ 2.700,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 332-DI-DF-19

OBJETIVO: SUPERVISÃO DO POLÍCIAMENTO
E FISCALIZAÇÃO(DETRAN/1ª QUINZ. DE AGOSTO)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA
DESTINO: SALINÓPOLIS - PA