

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 763 / 19

Prazo para Aplicação ATÉ 03/DEZ/19
 Prazo para Prestação de Contas ATÉ 10/DEZ/19
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM GLAUCO COIMBRA MAIA CMT/19ºBPM/
 CPF: 400.457.572-91
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 800,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 764 / 19

Prazo para Aplicação ATÉ 03/DEZ/19
 Prazo para Prestação de Contas ATÉ 10/DEZ/19
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM AILTON JOSÉ SILVA DE FREITAS AUX/21ºCIPM/
 CPF: 297.220.202-34
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 500,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 765 / 19

Prazo para Aplicação ATÉ 03/DEZ/19
 Prazo para Prestação de Contas ATÉ 10/DEZ/19
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR CMT/1º BPM/
 CPF: 625.999.172-04
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.640,80
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.359,20
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 766 / 19

Prazo para Aplicação ATÉ 03/DEZ/19
 Prazo para Prestação de Contas ATÉ 10/DEZ/19
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 CAP PM CESAR RPDRIQUES MONTEIRO JÚNIOR AJUD./ORD.GAB.CMD/
 CPF: 872.110.922-20
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00
 Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA
 Valor: R\$ 2.000,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 767 / 19

Prazo para Aplicação ATÉ 03/DEZ/19
 Prazo para Prestação de Contas ATÉ 10/DEZ/19
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 MAJ PM CHRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO BELCHIOR MEMBRO/CPL/
 CPF: 744.282.172-34
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 400,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 768 / 19

Prazo para Aplicação ATÉ 03/DEZ/19
 Prazo para Prestação de Contas ATÉ 10/DEZ/19
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 TEN CEL PM JOSÉ GALDINO RIBEIRO FISCAL/ADM/AJG/
 CPF : 450.712.842-00
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.500,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 769 / 19

Prazo para Aplicação ATÉ 03/DEZ/19
 Prazo para Prestação de Contas ATÉ 10/DEZ/19
 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
 2º TEN PM JÚLIO SALGADO SOUZA AUX/SEC/AJG/
 CPF: 391.771.492-20
 Fonte do Recurso 0101000000.
 Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA
 Valor: R\$ 650,00
 Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 488599**DIÁRIA****PORTARIA Nº 1673/19/DI/DF-**

Objetivo: a serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84 município de origem: Belém-PA; destino: Abaetetuba e Igarapé Miri-PA; período: 09 a 11/07/2019 quantidade de diárias: 02 completas; servidores: MAJ PM Alessandro Abner Campos Baia; CPF: 616.589.012-15; Valor: R\$ 360,00; CB PM Divan Costa Rodrigues; CPF: 001.707.792-38; Valor: R\$ 288,00. EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 488730**TORNAR SEM EFEITO****TORNAR SEM EFEITO**

A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 34.016 DE 22/10/2019, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO, AS PORTARIAS Nº 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, e 769/2019 -DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 487144

Protocolo: 488555**FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****PORTARIA****PORTARIA Nº 029/2019 – FUNSAU/CONTRATOS**

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES – FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o militar TEN CEL QOPM RG 26919 TARCÍSIO MORAES DA COSTA, como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento nº 017/2018 – FUNSAU & ADENALDO SANTOS DE SOUZA – ME.

Art. 2º NOMEAR o militar MAJ QOPM RG 31126 EDUARDO ANGELO MORAES DE CARVALHO do 18º BPM, como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento nº 017/2018 – FUNSAU & ADENALDO SANTOS DE SOUZA – ME.

Art. 3º MANTER o militar CAP QOAPM RG 23550 MARCOS ROBERTO ASSUNÇÃO DE SOUZA, como Fiscal Interino.

Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Belém-PA, 23 de outubro de 2019.

JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18065

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 488535**SUPRIMENTO DE FUNDO****Portaria nº 018/2019 – GAF/SUP.FUNDO, de 21 de outubro de 2019**

Nome do Servidor / Cargo do Servidor / MF / CPF
 VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS / SGT PM
 MF: 3237192/2 / CPF: 282.128.272-91
 Fonte: 0150 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.39
 Valor: R\$ 203,00 (duzentos e três reais)
 Prazos: Aplicação: 30 dias / Prestação de Contas: 15 dias
 Ordenador: JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR – CEL QOPM
 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 488596**DIÁRIA****PORTARIA Nº 012/19 - GAF - DIÁRIAS de 24 de outubro de 2019**

OBJETIVO: PALESTRA, DIVULGAÇÃO E CADASTRAMENTOS
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM
 DESTINO: SANTARÉM-PÁ
 PERÍODO: 04 À 08/NOV/2019
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 04 DE POUSADA
 SERVIDORES: TEN CEL PM FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA, CPF 581.214.472-91
 MF 5673810/1, VALOR: R\$ 810,00
 SUB TEN PM ANTÔNIO JORGE DA SILVA MARINHO, CPF: 330.679.702-25
 MF 5165636/1, VALOR: 675,00
 SGT PM TÉLIO MEIRELES DA ROCHA, CPF 575.264.192-68
 MF 5699061/1, VALOR: R\$ 675,00
 SGT PM MARLI FERREIRA DE SOUZA, CPF: 279.017.692-20
 MF 5727588/1, VALOR R\$ 675,00
 SD PM BRENDA LORENA SANTOS DOS REIS, CPF 002.928.962-98
 MF 4219339/1, VALOR R\$ 648,00
 ORDENADOR: CEL PM JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR

Protocolo: 488574**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ****ADMISSÃO DE SERVIDOR****Portaria Nº de 866 de 23 de Outubro de 2019**

Nome: Pedro Nascimento Gomes
 Matrícula: 5064074-1
 Função: Subtenente RR
 Função Programática: 06 122.1297.8338
 Elemento de despesa: 339039 – Pessoa jurídica
 Valor R\$ 4.100,00
 Prazo De Aplicação: 60 Dias
 Ordenador De Despesas: Hayman Apolo Gomes de Souza – CELQOBM
Protocolo: 488734