

APOSTILAMENTO Nº 001/2019**CONTRATO Nº 017/20169**

PARTES: Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPM e a Empresa Altamed Distribuidora de Medicamento Ltda - EPP, estabelecida no município de Ananindeua / Pa, sito ao Conjunto Cidade Nova IV, WE 47, nº 342, no Bairro do Coqueiro, Cep.: 67.133-300, inscrita no CNPJ/MF sob o número 21.581.445/0001-82.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na constra prestação de serviços pelo fornecimento de medicamentos éticos de A a Z, sendo eles: Éticos (referenciais), Genéricos, Similares e Fitoterápicos, bem como os produtos correlatos, cosméticos e cosmiátricos, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.

OBJETIVO DO APOSTILAMENTO: Incluir Funcional Programática, conforme a seguir: Programa: 08.122.1297.8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Projeto Atividade: 4200008338C; Fonte de Recurso: 0151000000 e 0351000000 Receita Própria e Superávit e Elemento de Despesa: 33.90.30 Material de Consumo.

Fundamentação legal: Art. 65, 8o da Lei Federal no 8.666/93.

Belém-PA, 06 de dezembro de 2019.

Moisés Costa da Conceição – Cel QOPM RG 18.338

Diretor do FASPM/Ordenador de Despesas.

Protocolo: 505388

DIÁRIA**EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA****PORTARIA Nº 075/2019- GAB. SUBDIRETOR;**

Valor: 131,88

Favorecido: Sidney da Silva Guerreiro – 3º SGT PM; MF: 5699690; CPF: 252.486.502-91

Origem: Belém-PA

Destino: Abaetetuba-PA

Dias: 08 de dezembro de 2019

Qtd: 01diária de alimentação

Prazo para Prestação de Contas: 05(cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem;

Rubrica Orçamentária: 890101/08.303.1425.8277/33.90.15

Belém (PA), 06 de dezembro de 2019.

Emerson Aníbal Mesquita Martins – TEN CEL QOPM

Resp. pela direção do FASPM.

Protocolo: 505317

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****NOTA DE EMPENHO DE DESPESAS: 2019NE01365**

Valor: 16.919,47

Data: 06/12/2019

Vigência: 90 (noventa) dias.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobília em geral.

Licitação: Processo Nº044/2019-CPL/FASPM – Dispensa de Licitação nº009/2019-CPL/FASPM.

Orçamento: 08122129783380000

Funcional Programática: 898338

Elemento de Despesa: 33.90.52.42

Fonte: 0151000000 (Receita Própria)

Empresa Contratada: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA, CNPJ Nº 00.366.257/0001-61.

Endereço: Rod. VRS 814, Nº381 – Bairro: Lagoa Bela – Flores da Cunha – RS - CEP: 95.270-000.

E-mail: ruycohen@gmail.com

Ordenador: Moisés Costa da Conceição – CEL QOPM

Diretor do FASPM.

Protocolo: 505261

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR**CONTRATO****Contrato: 019/2019**

Objeto: Contratação de pessoa jurídica cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades do Laboratório de Análises e Diagnóstico – LAD/PMMPA.

Vigência: 06/12/2019 à 05/12/2020

Valor Global: R\$ 8.754,30 (oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)

Data da Assinatura: 06/12/2019

Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000; Natureza de Despesa: 339030 (Material de Consumo), Fontes: 0150 (Recurso Próprio) e 0350 (Recurso Próprio – Superávit);

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU.

Contratado: SILVA E DELGADO LTDA ME – GOLDMED HOSPITALAR.

Ordenador: JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR.

CEL QOPM RG 18065- Diretor do FUNSAU

Protocolo: 505131

DIÁRIA**PORTARIA Nº 016/19 - GAF - DIÁRIAS****DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019**

OBJETIVO: PALESTRA, DIVULGAÇÃO E CADASTRAMENTOS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM

DESTINO: ITAITUBA-PÁ

PERÍODO: 23 À 25/OUT/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DE ALIMENTAÇÃO E 02 DE POUSADA

SERVIDORES: CAP PM KELLY PATRÍCIA ALVES GONÇALVES, CPF 731.394.322-91

VALOR: R\$ 312,85

SUB TEN MÁRCIO GERALDO OLIVEIRA COSTA, CPF: 449.634.402-53

VALOR: R\$ 284,40

SGT PM VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS, CPF: 282.128.272-91

VALOR R\$ 284,40

SGT PM TÉLIO MEIRELES DA ROCHA, CPF 575.264.192-68

VALOR: R\$ 284,40

SD PM ELLEN SABRINA SANTOS DA SILVA, CPF 014.748.702-10

VALOR R\$ 273,00

ORDENADOR: CEL PM JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 505098

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ**PORTARIA Nº 2497/2019- DGPC/OD/DRF****DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019581768, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 09 a 10/12/19;

1 . DPC - IVONE FERNANDES SHERRING - MAT:5836492

2 . EPC - WALTER ALVES SANZ - MAT:57233568

3 . IPC - LEONARDO HENRIQUE MAIA COSTA - MAT:5914134

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 01(uma) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 237,38 (duzentos e trinta e sete reais e oito centavos), perfazendo um total de R\$ 712,14 (setecentos e doze reais e quatorze centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

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

PORTARIA Nº 2498/2019- DGPC/OD/DRF**DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019/606687, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 09 a 11/12/19;

1 . TGINFEST - MARCO AURELIO LOURENCO GONCALVES - MAT:57188140

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 02(duas) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 474,76