

Portaria Nº 263/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Jose Alessandro Dias Costa; CPF: 691.510.672-34; Valor: R\$ 857,20. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 264/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SUB TEN PM José Franklin Dos Santos Vieira; CPF: 173.754.442-34; Valor: R\$ 1.318,80. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 265/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Sandro Castilho Santana; CPF: 751.445.572-87; Valor: R\$ 1.266,00. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 266/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Moju-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Carlos Ivan Rodrigues Da Silva; CPF: 330.551.652-68; Valor: R\$ 1.318,80. SGT PM Fábio Da Silva Nestor; CPF: 632.527.162-91; Valor: R\$ 1.318,80. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 268/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Raimundo Nonato Almeida Saraiva; CPF: 402.504.582-68; Valor: R\$ 870,40. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 270/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Euller Fabricio Bittencourt Santiago; CPF: 974.658.442-15; Valor: R\$ 1.266,00. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 272/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Cleber Campos Cabral; CPF: 333.661.012-53; Valor: R\$ 1.160,50. SGT PM Clodoaldo Gonçalves Da Silva; CPF: 330.327.422-34; Valor: R\$ 870,40. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 273/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Brenda Aparecida Da Silva; CPF: 016.200.462-10; Valor: R\$ 1.266,00. SD PM Amanda De Nazaré Barra Rodrigues; CPF: 017.467.792-84; Valor: R\$ 1.266,00. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 274/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Adriano Jefferson Soares Modesto; CPF: 747.695.612-53; Valor: R\$ 1.266,00. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 279/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Antonio Carlos Gomes Ferreira; CPF: 743.765.602-78; Valor: R\$ 1.266,00. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 280/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: CB PM Francimar Dos Santos Sousa; CPF: 655.912.592-00; Valor: R\$ 1.266,00. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 635285

Portaria Nº 78/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel De Nazaré Fragoso Filho; CPF: 378.028.522-34; Valor: R\$ 870,40. SGT PM Solange Gavino De Siqueira; CPF: 572.758.662-34; Valor: R\$ 870,40. CB PM Raimundo Nivaldo Dos Santos Farias; CPF: 175.882.352-68; Valor: R\$ 857,20. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 635287

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 031/2021-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 WALDENY DE SOUSA EVANGELISTA, SGT PM RG 23726, CPF 395.417.032-91, MF 5684102, REPRESENTANTE DO FAS-PM EM ALTAMIRA, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) na 339030 (Material de Consumo).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 10 de Março de 2021.

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

MOISES COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 635380

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

Portaria Nº 001/2021 – FUNSAU/CONTRATOS

O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES – FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 5.380, de 12/07/2002, e Art. 67 da Lei 8.666/93

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR a militar CB PM RG 39092 ELLEN SABRINA SANTO DA SILVA, como Fiscal Titular do Contrato Administrativo nº 001/2018 – FUNSAU, celebrado com a empresa PARVI LOCADORA LTDA e SD PM RG 41300 GABRIELA CARDOSO MARTINS, como Fiscal Interina do Contrato Administrativo nº 001/2018 – FUNSAU, celebrado com a empresa PARVI LOCADORA LTDA.

Art. 2º NOMEAR o 2º SGT PM RG 19893 MAX ROBERTO SILVA DE SOUZA, como Fiscal Titular do Contrato Administrativo nº 001/2018 – FUNSAU & PARVI LOCADORA LTDA.

Art. 3º NOMEAR a CB PM RG 32440 ERIKA CILENE BRITO MOURA, como Fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 001/2018 – FUNSAU & PARVI LOCADORA LTDA.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Belém-PA, 10 de março de 2021.

LÍSIO EDUARDO CAPELA HERMES – CEL QOPM RG 27235 – Diretor do FUNSAU

Protocolo: 635418

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 006/2021 – GAF/SUP.FUNDO, de 04 de março de 2021

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

ISAIAS MARTINS CARDOSO / RG: 22585

2º SGT PM / MF: 5591260/1 / CPF: 393.458.822-00

Fonte: 0350 (Recurso Próprio – SUPERÁVIT) / Natureza da Despesa: 33.90.39

Valor: R\$ 5.445,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais)

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

Ordenador: LÍSIO EDUARDO CAPELA HERMES – CEL QOSPM

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 635356

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

Errata da publicação de protocolo nº 634549 Data: 09/03/2021

Portaria Nº 031/in/contratos de 01 de março de 2021 publicado no D.O.E Nº 34.511