

**PORTARIA Nº 782-DI-DF-19**

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO  
(OP. VERANEIO 2019)  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84  
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA  
DESTINO: SALVATERRA - PA  
PERÍODO: 04 A 05/08/2019  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 COMPLETA  
SERVIDOR: SGT PM EDSON FERRAZ DOS SANTOS  
CPF: 379.148.472-91;  
VALOR: R\$ 150,00.  
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL  
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

**PORTARIA Nº 783-DI-DF-19**

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO  
(OP. VERANEIO 2019 - 2º PERÍODO)  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84  
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA  
DESTINO: SALINÓPOLIS - PA  
PERÍODO: 19/07 A 05/08/2019  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 17 COMPLETAS  
SERVIDOR: SGT PM CLAUDIO XERFAN NEGRÃO  
CPF: 328.533.272-72;  
VALOR: R\$ 2.550,00.  
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL  
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

**PORTARIA Nº 784-DI-DF-19**

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO  
(OP. VERANEIO 2019 - 2º PERÍODO)  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84  
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ - PA  
DESTINO: COLARES - PA  
PERÍODO: 19/07 A 05/08/2019  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 17 COMPLETAS  
SERVIDOR: CB PM DEIVID JUNIOR CORREA BANDEIRA  
CPF: 728.337.502-34;  
VALOR: R\$ 1.657,50.  
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL  
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

**PORTARIA Nº 785-DI-DF-19**

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO  
(OP. VERANEIO 2019 - 4º FDS)  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84  
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA  
DESTINO: SALINÓPOLIS - PA  
PERÍODO: 19 A 22/07/2019  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS  
SERVIDOR: CB PM JOSE MARCOS DO AIDO OLIVEIRA  
CPF: 689.507.302-78;  
VALOR: R\$ 432,00.  
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL  
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 469251

## FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

### EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PORTARIA Nº 57/2019-GAB DIRETOR;

Valor: 792,00  
Favorecido: MARLON DA CRUZ SANTANA - CB PM; MF:5722245;CPF: 696.333.982-15  
Origem: Belém - PA  
Destino: Paragominas - PA  
Período: 01 a 06 de agosto 2019  
Qtd: 06 de alimentação e 05 de pousada;  
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), 30 de agosto de 2019.  
Alisson Gomes Monteiro - CEL QOPM  
Ordenador De Despesa

Protocolo: 469378

## FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2014- FUNSAU  
Objeto: As partes decidem dar nova redação as: Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO e Cláusula Sexta - DO PREÇOS, REAJUSTES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, Prorrogação do prazo de vigência em caráter excepcional por 06 (seis) meses, com fundamento no inciso II e §4º do Art. 57 da Lei 8.666/93.  
Data da Assinatura: 22/08 /2019.  
Vigência: 10/09/2019 a 09/03/2020  
Valor global: R\$ 60.000,00  
Natureza de Despesa 339039 / PT: 06303142582770000/ Fontes:0101, 0150 e 0350  
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU  
Contratado: M. A MAGNO TERAPIA OCUPACIONAL - EIRELI LTDA  
Ordenador: JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18065  
Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 469276

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 014/2019 - GAF/SUP.FUNDO,  
DE 30 DE AGOSTO DE 2019**

Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF  
CARLOS ALEXANDRE ROCHA CARVALHO/ RG: 36876  
CB PM / MF: 57221573/1 CPF: 750.591.342-53  
Fonte: 0150 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.33  
Valor: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)  
Prazos: Aplicação: 60 dias / Prestação de Contas: 15 dias  
Ordenador: JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR - CEL QOPM  
Diretor do FUNSAU

Protocolo: 469531

**DIÁRIA****PORTARIA Nº 010/19 - GAF - DIÁRIAS  
DE 23 DE AGOSTO DE 2019**

OBJETIVO: PALESTRA, DIVULGAÇÃO E CADASTRAMENTOS  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.119/84  
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM  
DESTINO: BREVES-PA  
PERÍODO: 09 À 13/SET/2019  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 04 DE Pousada  
SERVIDORES: CEL PM JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR, CPF 307.358.582-68  
VALOR: R\$ 810,00  
CAP PM KELLY PATRÍCIA ALVES GONÇALVES, CPF 731.394.322-91  
VALOR: R\$ 742,50  
SGT PM VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS, CPF: 282.128.272-91  
VALOR R\$ 675,00  
CB PM CARLOS ALEXANDRE ROCHA CARVALHO, CPF 750.591.342-53  
VALOR: R\$ 648,00  
SD PM ELLEN SABRINA SANTOS DA SILVA, CPF 014.748.702-10  
VALOR R\$ 648,00  
ORDENADOR: TEN CEL PM FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA

Protocolo: 469246

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

**PORTARIA****PORTARIA Nº 656 DE 26 DE AGOSTO DE 2019**

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, e;  
Considerando os termos do Memorando nº 216/2019 de 20 de agosto de 2019 do Gab. Cmdº Geral do CBMPA, protocolo 156067, que considera que até o presente momento não houve qualquer pedido de Reconsideração de Ato referente a publicação no BG nº 145 de 09 de agosto de 2019, onde consta o Licenciamento a Bem da Disciplina do SD BM JACKSON PEREIRA DA SILVA, MF 57218242/1, resultante da solução do PADS instaurado pela