

PORTARIA Nº3692/23/DI/DF

– Objetivo: Programa Multidisciplinar Itinerante De Atenção À Saúde Do Policial Militar Do Pará; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 30/06 a 16/07/2023; Quantidade de diárias: 17 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Benedita Cidinea Gama Oliveira; CPF: 586.329.642-91; Valor: R\$4.352,04. SGT PM Regineia Nunes Da Luz; CPF: 411.095.892-04; Valor: R\$4.352,04. SGT PM Bruno Vale Pacheco; CPF: 845.406.802-34; Valor: R\$4.352,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3693/23/DI/DF

– Objetivo: Programa Multidisciplinar Itinerante De Atenção À Saúde Do Policial Militar Do Pará; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 05 a 16/07/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Nelson Roberto Do Carmo Carrera; CPF: 733.623.602-20; Valor: R\$2.963,31. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3694/23/DI/DF

– Objetivo: Programa Multidisciplinar Itinerante De Atenção À Saúde Do Policial Militar Do Pará; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 30/06 a 16/07/2023; Quantidade de diárias: 17 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Rui Guilherme Santos Alves; CPF: 218.448.952-20; Valor: R\$4.352,04. SD PM André Ramos Rodrigues; CPF: 828.014.362-91; Valor: R\$4.177,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3695/23/DI/DF

– Objetivo: Programa Multidisciplinar Itinerante De Atenção À Saúde Do Policial Militar Do Pará; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 02 a 06/07/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CAP PM Marcos José Silva De Paula; CPF: 750.455.752-87; Valor: R\$1.305,63. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3696/23/DI/DF

– Objetivo: Programa Multidisciplinar Itinerante De Atenção À Saúde Do Policial Militar Do Pará; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 30/06 a 16/07/2023; Quantidade de diárias: 17 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: MAJ PM Kaydson Fernando Dos Reis Cunha; CPF: 808.730.142-00; Valor: R\$5.222,58. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3697/23/DI/DF

– Objetivo: Programa Multidisciplinar Itinerante De Atenção À Saúde Do Policial Militar Do Pará; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 30/06 a 16/07/2023; Quantidade de diárias: 17 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SGT PM Suly Nunes Randel; CPF: 270.120.852-15; Valor: R\$4.352,04. SGT PM Heitor Carvalho Neto; CPF: 264.612.932-72; Valor: R\$4.352,04. SGT PM Roberval Almeida Vasconcelos; CPF: 267.071.012-34; Valor: R\$4.352,04. SGT PM Vanda Do Socorro Meireles Aires; CPF: 452.761.612-91; Valor: R\$4.352,04. SGT PM Robson Sérgio Da Silva Barbosa; CPF: 600.299.862-49; Valor: R\$4.352,04. SGT PM João Paulo Nascimento Brito; CPF: 190.002.862-04; Valor: R\$4.352,04. CB PM Maria Cristina Do Socorro Andrade Ferreira; CPF: 330.597.642-04; Valor: R\$4.177,80. SD PM Marcos Paulo Vieira De Souza; CPF: 936.089.342-00; Valor: R\$4.177,80. SD PM Tainara Helena De Assis Pereira; CPF: 014.792.892-30; Valor: R\$4.177,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3698/23/DI/DF

– Objetivo: Programa Multidisciplinar Itinerante De Atenção À Saúde Do Policial Militar Do Pará; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 05 a 16/07/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CAP PM Murillo Melo Ferreira; CPF: 997.070.631-49; Valor: R\$3.046,47. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3699/23/DI/DF

– Objetivo: Programa Multidisciplinar Itinerante De Atenção À Saúde Do Policial Militar Do Pará; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 02 a 06/07/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: MAJ PM Odilton Cléber Siqueira De Amaral; CPF: 627.583.492-72; Valor: R\$1.424,34. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 957403**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº049/2023-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 MARLON DA CRUZ SANTANA, SGT PM RG 36517, CPF 696.333.982-15, MF 57222451, Motorista do FASPM - PA, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) na 339039 (Pessoa jurídica).

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

Belém-PA, 29 de Junho de 2023.

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

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 957049**DIÁRIA**

PORTARIA Nº 053/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Considerando a necessidade de deslocamento da representação do FASPM, de Monte Alegre para dar apoio ao contribuinte, com a finalidade de levá-lo para realizar exames psiquiátricos em Santarém. Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Monte Alegre -PA; Destino: Santarém-PA; Período: nos dias 20 e 21 de Junho de 2023; Quantidade de Diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada na Categoria "B"; Servidores: SGT PM RG 17055 ROSILDO FAVACHO TEIXEIRA; CPF:293.643.452-15; no Valor R\$ 395,64; ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Protocolo: 956810

PORTARIA Nº 049/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Por haver necessidade do CB PM RG 37875 ADALBERTO MORAIS DOS SANTOS, motorista da representação de Tucuruí, a se deslocar até Belém a fim de conduzir o associado 3ºSGT PM RR RG 21350 ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES COSTA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de Origem: Tucuruí-PA; Destino: Belém-PA; Período: nos dias 13 e 15 de Junho de 2023; Quantidade de Diárias: 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada na Categoria "B"; Servidor: CB PM RG 37875 ADALBERTO MORAIS DOS SANTOS; CPF: 817.637.782-15, no valor: R\$ 633,00. ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Protocolo: 956811

PORTARIA Nº 048/2023/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Por ter seguido em virtude de realizar a condução veicular a fim de tratar de assuntos administrativos junto ao FASPM, bem como na condução de associados e dependentes. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA, no período de 13,14 e 16 de junho de 2023; Quantidade de Diárias: 03 diárias de alimentação; Na Categoria "B"; Servidor: SGT CLEYSON DA SILVA COSTA; CPF: 621.760.212-15, no Valor: R\$ 395,64. ORDENADOR: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Protocolo: 956812**FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****PORTARIA Nº 007/2023 – GAF/SUP.FUNDO,
DE 29 DE JUNHO DE 2023**

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

ROSEVANA MARIA DA SILVA PINTO / RG 25933

SGT PM / MF: 5732204/01 / CPF: 587.750.642-00

Fonte: 01759000050-000000 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.30

Valor: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

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

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – TEN CEL QOPM
Diretor do FUNSAU

Protocolo: 956871