

Destino(s):  
ALTAMIRA/PA - Brasil<br  
Servidor(es):  
53298091/DAMIÃO GOMES VELOSO (CB PM) / 30.0 diárias (Completa) / de 15/09/2014 a 14/10/2014  
56967471/GERSON DE SOUZA RIBEIRO (CB PM) / 30.0 diárias (Completa) / de 15/09/2014 a 14/10/2014<br  
Ordenador: DANIEL BORGES MENDES

**DIÁRIA****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756585****PORTARIA: 4118DI-DF-14**

Objetivo: REFORÇO NO POLICIAMENTO  
Fundamento Legal: LEI. N° 5.119/84  
Origem: MARITUBA/PA - BRASIL  
Destino(s):  
ALTAMIRA/PA - Brasil<br  
Servidor(es):  
57824141/JULIO CARDOSO VAZ (CB PM) / 30.0 diárias (Alimentação) / de 15/09/2014 a 14/10/2014  
51700281/RONALDO GOMES BARATA (SGT PM) / 30.0 diárias (Alimentação) / de 15/09/2014 a 14/10/2014<br  
Ordenador: DANIEL BORGES MENDES

## Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará

**DIÁRIA****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756405****PORTARIA: 767/2014**

Objetivo: A Serviço da Corporação. Processo: 454785  
Fundamento Legal: Lei n° 5.119 de 16/05/1984  
Origem: MARABÁ/PA - BRASIL  
Destino(s):  
São Domingos do Araguaia/PA - Brasil<br  
Servidor(es):  
57189243/LINDON-NEYPE DOURADO DE SÁ (SD BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 09/10/2014 a 10/10/2014  
5843502/PAULO CESAR VAZ JÚNIOR (CAP BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 09/10/2014 a 10/10/2014<br  
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756429**

Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato n° 73/2013, conforme publicação n° 756053 em D.O.E n° 32.746 de 10/10/2014:  
Onde se lê:  
valor: 161.593,32  
Leia-se:  
valor: 184.920,00

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO-CEL QOBM  
COMANDANTE GERAL DO CBMPA E COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

**CONTRATO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756532**

Contrato: 72  
Exercício: 2014  
Classificação do Objeto: Outros  
Objeto: Fornecimento de um ponto de sinal de internet banda larga de 5 MBS com instalação de antena e modem para o 5º GBM/Marabá.  
Valor Total: 4.200,00  
Data Assinatura: 09/10/2014  
Vigência: 09/10/2014 a 09/10/2015  
Dispensa: 1/2014  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
06122129745340000 339039 0101000000 Estadual  
Contratado: EMPRESA JUNTO TELECOM  
Endereço: Folha 17, Q 29, LOT 1-A, s/n  
CEP. 68500-000 - Marabá/PATelefone: 9430120001  
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO

## Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará

**SUPRIMENTO DE FUNDO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756401****PORTARIA: 3131/2014**

Prazo para Aplicação (em dias): 30  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula  
SOLIANE FERNANDES SACRAMENTO GERENTE

54188819  
Recurso(s):  
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa  
Valor  
03128133163360000 0101000000 339030 600,00  
03128133163360000 0101000000 339039 630,00  
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA

**SUPRIMENTO DE FUNDO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756404****PORTARIA: 3132/2014**

Prazo para Aplicação (em dias): 30  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula  
IRISVALDO DA SILVA NONATO GERENTE 54193741  
Recurso(s):  
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa  
Valor  
03122129745340000 0101000000 339030 400,00  
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA

**HOMOLOGAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756409**

O Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, nos termos do artigo 9º, inciso XXIV, da Lei Estadual n° 6.474 de 06/08/2002 e, ainda, considerando a adjudicação efetuada pelo Pregoeiro no bojo do Pregão Eletrônico n° 027/2014/SUSIPE (Processo n° 2014/188325) para aquisição de material permanente e de consumo para a implantação de oficinas permanentes de panificação – PROCAP. Decide homologar o aludido certame, efetuado sob o critério menor preço por item, em favor da seguinte licitante vencedora relacionada abaixo:  
J L COMERCIO LTDA- ME CNPJ 18.044.459/0001-52  
Valor: R\$ 5.363,20

Belém, 09 de outubro de 2014.

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

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA

Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará

**SUPRIMENTO DE FUNDO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756420****PORTARIA: 2840/2014**

Prazo para Aplicação (em dias): 30  
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula  
CARLOS ALBERTO FAVACHO DE LIMA DIRETOR 5615151  
Recurso(s):  
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa  
Valor  
03421131662970000 0101000000 339030 1.500,00  
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA  
RESUMO DE PORTARIA  
Número de Publicação: 756424

**LICENÇA PREMIO****PORTARIA N° 697/2014-GAB/SUSIPE  
BELÉM/PA, 01 DE OUTUBRO DE 2014.**

O COORDENADOR GERAL PENITENCIÁRIO, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria n°181/2012-GAB/SUSIPE de 28.02.2012.

**RESOLVE:**

CONCEDER 30 (TRINTA) dias de LICENÇA PRÊMIO, ao servidor DALVA E SILVA MARTINS, Matrícula Funcional n° 5431034, ocupante do cargo de TÊC. EM GESTÃO PENITENCIÁRIA, lotado no CT SANTARÉM, no período de 09/09/2014 a 08/10/2014, referente ao triênio 03/07/2011 a 02/07/2014.

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

Francisco Robério Cavalcante Pinheiro

Coordenador Geral Penitenciário

## Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

**LICENÇA PRÊMIO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756368****PORTARIA N°196 DE 08/10/2014-DAF****SERVIDORA: ILDO SANTOS DE SANTANA****CARGO: Perito Criminal MATRÍCULA: 55433/1****PERÍODO: 03.10.2014 a 31.12.2014****TRIÊNIO: 01.07.2008 a 01.07.2011 e 01.07.2011 A 01.07.2014****AVISO DE LICITAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756580**

Modalidade: Pregão Eletrônico

Número: 27/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA LIXO INFECTANTE, SACOS PARA LIXO INFECTANTE E CLOREXIDINA 2%

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.cpc.pa.gov.br

Observação: UASG: 925453

Responsável pelo certame: ANA CARLA OEIRAS CARDOSO

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 23/08/2014

Hora da Abertura: 09:00

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

06122129745340000 339030 0101000000 Estadual

06181134264850000 339030 0101000000 Estadual

Ordenador: Orlando Salgado Gouvêa

## Fundo de Saúde da Polícia Militar

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 756604**

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 03/10/2014

Valor: 45.600,00

Vigência: 04/10/2014 a 03/10/2015

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: O presente Termo aditivo terá a duração de 12 (doze) meses, a contar da data de 04/10/2014 e término em 03/10/2015, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, limitando a 60 (sessenta) meses, através de Termo Aditivo, conforme disposição do inciso II, art. 57, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Contrato: 17-13

Exercício: 2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10303133147280000 339036 0101000000 Estadual

10303133147280000 339036 0150000000 Estadual

10303133147280000 339036 0350000000 Estadual

Contratado: ADENALDO SANTOS DE SOUZA

Endereço: Avenida Pinto Martins, Bairro: Serra Ocidental, 520

CEP. 68220-000 - Monte Alegre/PA

Telefone: 9292268821

Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR

## Secretaria de Estado de Comunicação

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****N° PUBLICAÇÃO : 756632**

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01660

Valor: 162,50

Data: 09/10/2014

Vigência: 09/10/2014 a 09/11/2014

Objeto: Aquisição de Leite em Pó Integral, aditivo de 25%, de acordo com Art. 62 e incisos da Lei 8.666/93.

Dispensa: 4/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

24122129745340000 339030 0101000000 Estadual

Contratado: ESTRELA DALVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Endereço: Tv WE-62, Bairro: Cidade Nova, 902 C

CEP. 67140-040 - Ananindeua/PA

Complemento: CIDADE NOVA V

Email: estrela.dalva01@hotmail.com

Telefone: 9132633276

Ordenador: Daniel Nardin Tavares

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****N° PUBLICAÇÃO : 756635**

Nota de Empenho da Despesa: 2014NE01649

Valor: 1.320,00

Data: 08/10/2014

Vigência: 08/10/2014 a 08/11/2014

Objeto: Serviços de Coffee Breack, aditivo de 25% de acordo com Art. 62 e incisos da Lei 8.666/93.

Dispensa: 9/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

24122129745340000 339039 0101000000 Estadual

Contratado: IRANILDE MOTA OLIVEIRA RUSSO – ME

Endereço: R Silva Rosado, Bairro: São Brás, 886

CEP. 66070-510 - Belém/PA

Email: sintoniaeventos@yahoo.com.br

Telefone: 9132264792

Ordenador: Daniel Nardin Tavares