

de 20 de fevereiro de 2006 e ainda considerando a adjudicação efetuada pelo Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 024/2014-FUNSAU, oriundo do Processo nº. 038/2014 - FUNSAU decide: HOMOLOGAR o resultado do aludido certame e autorizar a celebração dos contratos administrativos.

Objeto: Aquisição de Material Permanente e Consumo de Fisioterapia e de Uso Hospitalar.

Tipo: Menor Preço por Lote.

☐ Empresa vencedora Lote I: SPORT'S MAGAZINE LTDA EPP  
CNPJ: 04.826.424/0001-60

Valor Total do Lote I: R\$ 8.059,50 (OITO MIL CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS);

☐ Empresa vencedora Lote II: FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME  
CNPJ: 05.118.766/0001-99

Valor Total do Lote II: R\$ 21.183,00 (VINTE E UM MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)

☐ Empresa vencedora do Lote III: HOSPNORTE COMÉRCIO EIRELI EPP

CNPJ: 05.701.680/0001-94

Valor Total do Lote III: R\$ 31.800,00 (TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS)

Valor Global: R\$ 61.042,50 (SESSENTA E UM MIL QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2015.

RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR-CEL QOSPM

Diretor do FUNSAU

**Protocolo 796489**

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº. 107 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015.

Conceder 03 (três) diárias completas aos servidores conforme Planilha anexa ao processo, no valor total de R\$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais), por terem se deslocado ao município de Altamira/PA, no período de 09 a 12/02/15. A Serviço da CEDEC, para participarem da implementação do ciclo de gestão de Defesa Civil junto a COMDEC do Município.

NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM

COMANDANTE GERAL DO CBMPA e

COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

**Protocolo 796549**

## POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº. 132/2015-GAB/DG/REVOGAÇÃO DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO que através da PORTARIA Nº 712/2014 GAB/DG/LOTAÇÃO, de

15/07/2014, a servidora FERNANDA SUELEM LISBOA XAVIER, Escrivã de Polícia Civil, foi lotada na cidade de Bannach,

CONSIDERANDO a decisão interlocutória proferida nos autos do Processo nº.0053562-39.2014.814.0301, pela Ex.ª. Sra. Dra. Maria de Fátima Alves da Silva, Juíza de Direito da 1ª. Vara da Fazenda de Belém, determinando a remoção da impetrante EPC

- FERNANDA SUELEM LISBOA XAVIER, do Município de Bannach para o Município de Belém/PA, sendo instrumentalizada através da PORTARIA Nº 009/2015 GAB/DG/REMOÇÃO, de 05/01/2015;

CONSIDERANDO a decisão monocrática de lavra da Ex.ª. DES. Diracy Nunes Alves, a qual deu efeito suspensivo através do AGRADO DE INSTRUMENTO dos autos do Processo nº 0000259-09.2015.814.0000;

R E S O L V E:

I - REVOGAR, os termos da PORTARIA Nº 009/2015-GAB/DG/REMOÇÃO, de 05/01/2015, removendo a servidora FERNANDA SUELEM LISBOA XAVIER, Escrivã de Polícia Civil Matrícula nº 5913813, da DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE

- DATA para a DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE BANNACH, mantendo os efeitos da PORTARIA Nº 712/2014-GAB/DG/LOTAÇÃO, de 15/07/2014;

II- Determinar à DAV, DPI, DA e DRH para que adotem imediatas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado Geral da Polícia Civil

**Protocolo 796783**

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº. 066/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SALINAS, MARAPANIM E OUT (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL 2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. IPC - JOCELIO CRUZ DE BARROS- MAT: 5476925/ 2

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 540,00 (QUINHENOS E QUARENTA REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RILMAR FIRMINO DE SOUSA.

Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

**Protocolo 796420**

#### PORTARIA Nº. 067/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SALINAS, MARUDÁ-ALGODOAL E OUT (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL 2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. EPC - MONICA DO SOCORRO NEVES DE ALMEIDA- MAT: 55589203/ 2

2. IPC - NIVALDO MACHADO PINTO- MAT: 5703999/ 1

3. IPC - RENATO GARCIA DE MELO- MAT: 51472392/ 1

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 540,00 (QUINHENOS E QUARENTA REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.620,00 (MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RILMAR FIRMINO DE SOUSA.

Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

**Protocolo 796424**

#### PORTARIA Nº. 068/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SÃO CAETANO DE ODIVELAS (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL 2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. IPC - MARCO ANTONIO NEVES MATOS- MAT: 54189061/ 1

2. IPC - RUY SALES MACEDO ALVES- MAT: 5595894/ 2

3. ADM - ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440/ 1

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 540,00 (QUINHENOS E QUARENTA REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.620,00 (MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RILMAR FIRMINO DE SOUSA.

Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

**Protocolo 796425**

#### PORTARIA Nº. 069/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL 2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. EPC - DOUGLAS VOLNEI DE OLIVEIRA- MAT: 57193503/ 2

2. IPC - IVAN RODRIGUES DA CONCEICAO- MAT: 5865824/ 1

3. IPC - MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301/ 1

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 540,00 (QUINHENOS E QUARENTA REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.620,00 (MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RILMAR FIRMINO DE SOUSA.

Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

**Protocolo 796428**

#### PORTARIA Nº. 070/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SALINAS, VIGIA E OUT (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL

2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. DPC - ANCELMO VILELA DOURADO MATOS- MAT: 5914149/ 1

2. ADM - IVANETE VIEIRA DO CARMO - MAT: 5770106/ 3

3. ADM - MARCELY CRISTINA LIMA BARROS - MAT: 5914266/ 1

4. IPC - RUTINEA MACEDO DOS SANTOS - MAT: 5462940/ 1

5. IPC - ALEX CARLOS MARTINS MORAES - MAT: 54186870/ 4

6. IPC - HELOISA NAZARE SANTOS TRINDADE - MAT: 8400782/ 1

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 540,00 (QUINHENOS E QUARENTA REAIS), perfazendo um total de R\$ 3.240,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RILMAR FIRMINO DE SOUSA.

Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

**Protocolo 796431**

#### PORTARIA Nº. 071/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SALINAS, COLARES E OUT (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL 2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. IPC - MARCIO JOSE CORDEIRO FERNANDES- MAT: 57190568/ 3

2. ADM - CLEONICE MOTA DE DEUS- MAT: 5767652/ 2

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 540,00 (QUINHENOS E QUARENTA REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.080,00 (MIL E OITENTA REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RILMAR FIRMINO DE SOUSA.

Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

**Protocolo 796444**

#### PORTARIA Nº. 072/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SALINAS, MARACANÁ E OUT (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL 2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. DPC - VITOR PIETSCH FRANCA FONTES- MAT: 5914059/ 1

2. IPC - MAURO DA CUNHA CAMARA- MAT: 8400701/ 1

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 540,00 (QUINHENOS E QUARENTA REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.080,00 (MIL E OITENTA REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RILMAR FIRMINO DE SOUSA.

Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

**Protocolo 796720**

#### PORTARIA Nº. 073/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SALINAS, MAGALHÃES BARATA E OUT (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL 2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. EPC - QUENICES CRISTINA REIS GOMES- MAT: 5825946/ 1

2. IPC - IDARLINDO LUCIO DA SILVA MEIRELES- MAT: 5206626/ 1

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 540,00 (QUINHENOS E QUARENTA REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.080,00 (MIL E OITENTA REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RILMAR FIRMINO DE SOUSA.

Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

**Protocolo 796724**

#### PORTARIA Nº. 074/2015-DGPC/OD/DRF DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 55696/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SALINAS, IGARAPÉ AÇU E OUT (PA), a fim de realizar OPER CARNAVAL 2015, no período de 14 A 18/2/2015;

1. IPC - DOMINGOS DA SILVA FERNANDES JUNIOR- MAT: 5853478/ 1

2. IPC - DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES LIMA- MAT: 26042/ 1