

PORTARIA Nº 6181- DI - DF - 15
OBJETIVO: ATENDER CHAMADO DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ORIXIMINÁ - PA
DESTINO(S): JURUTI - PA.
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 02 DE ALIMENTAÇÃO E 02 DE POUSADA
PERÍODO: 03 A 05/08/15
SERVIDOR (ES): SD PM ALAN DE SOUZA VIANA
CPF: 513.337.912-91
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 904843

PORTARIA Nº 6182- DI - DF - 15
OBJETIVO: ATENDER CHAMADO DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ORIXIMINÁ - PA
DESTINO(S): BELÉM - PA.
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 04 DE ALIMENTAÇÃO E 04 DE POUSADA
PERÍODO: 19 A 23/08/15
SERVIDOR (ES): SGT PM RADIEL GOMES FEITOSA
CPF: 482.282.222-20
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 904844

PORTARIA Nº 6183- DI - DF - 15
OBJETIVO: ATENDER CHAMADO DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ORIXIMINÁ - PA
DESTINO(S): JURUTI - PA.
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 02 DE ALIMENTAÇÃO E 02 DE POUSADA
PERÍODO: 25 A 27/08/15
SERVIDOR (ES): SUB TEN PM SILVANIR LUIZ FONSECA
QUEIROZ CPF: 194.246.202-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 904845

PORTARIA Nº 6184- DI - DF - 15
OBJETIVO: ATENDER CHAMADO DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SANTARÉM - PA
DESTINO(S): JURUTI - PA.
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 03 DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE POUSADA
PERÍODO: 25 A 28/08/15
SERVIDOR (ES): SD PM DIEGO GEANDRE FERREIRA
DE SENA CPF: 961.967.422-72
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 904847

PORTARIA Nº 6185- DI - DF - 15
OBJETIVO: ATENDER CHAMADO DE JUSTIÇA MILITAR.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SANTARÉM - PA
DESTINO(S): BELÉM- PA.
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 03 DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE POUSADA
PERÍODO: 20 A 23/08/15
SERVIDOR (ES): SGT PM FRANCISCO LUIS DA COSTA
PRINTES CPF: 348.058.852-20
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 904853

PORTARIA Nº 6186- DI - DF - 15
OBJETIVO: ATENDER CHAMADO DE JUSTIÇA MILITAR.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): MUANÁ/TERRA ALTA- PA.
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 05 DE ALIMENTAÇÃO E 05 DE POUSADA
PERÍODO: 05 A 10/10/15
SERVIDOR (ES): SGT PM KARLSON PEREIRA BRANDÃO
CPF: 263.737.692-91
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 904854

RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Após acurada análise dos autos do Processo de Licitação nº 012/2015-CPL/PMPA - Concorrência nº 001/2015-CPL/PMPA, adoto na íntegra os fundamentos exarados pela Comissão Permanente de Licitação da PMPA, que por meio da Ata de Julgamento de Recurso, datada de 27 de novembro de 2015, decidiu pela improcedência dos argumentos apresentados pela empresa CLÁSSICA CONSTRUTORA LTDA-EPP em fase recursal. Do exposto, DECIDO que a licitante LACA ENGENHARIA LTDA permanece na condição de melhor classificada do presente certame.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém - Pa, 30 de novembro de 2015

ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA

Protocolo 905234

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR**

**ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 903110**

Errata da Portaria de Diária nº 169/2015-FASPM, publicada no DOE nº 33.019, de 25 de novembro de 2015.
Assunto: Concessão Diária
Onde se lê: no valor de R\$ 498,25(quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).
Leia-se: no valor de R\$ 496,50(quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).
Ordenadora: NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM

Protocolo 905056

**DIÁRIA
EXTRATO DE PORTARIA DE DIÁRIA
PORTARIA Nº171/15-FIN/FASPM,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.**

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Policial Militar WALTER GEORGE LEAL AMADOR - CB PM RG 22363, CPF nº 487. 134. 572 - 68, MF 5578825, 03 (Três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de pousada, categoria "B", no valor de R\$360,00(trezentos e sessenta reais), por ter seguido do município de Salvaterra-PA para o município de Belém-PA, no período de 04 a 06 de novembro de 2015, a serviço deste Fundo de Assistência Social da PMPA - FASPM.
Belém-PA, 27 de novembro de 2015
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora da FASPM-PA.

Protocolo 905199

**FUNDO DE SAÚDE
DA POLÍCIA MILITAR**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: 3**

Contrato nº 055/2012
Data da Assinatura: **25/11/2015**
Vigência: 26/11/2015 a 25/11/2016
Valor Global: R\$ 30.120,00
Justificativa: O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por Objeto o preço e da forma de pagamento e a prorrogação da vigência, passará a ser pago o global estimado de R\$ 30.120,00 e mensal estimado de R\$ 2.510,00, as demais cláusulas permanecem inalteradas, de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303133147280000; Natureza de Despesa: 339039;
Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: NO PRAGAS DEDETIZAÇÃO Ltda- epp.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 905022

TERMO ADITIVO: 2

Contrato nº 020/2013
Data da Assinatura: 12/11/2015
Vigência: 19/11/2015 a 18/11/2016
Valor Global: R\$ 45.600,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA do Contrato, o presente Termo Aditivo terá a duração de 12 (doze), as demais cláusulas permanecem inalteradas, de acordo com a **Lei Federal nº 8.666**, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303133147280000; Natureza de Despesa: 339036;
Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES - FUNSAU
CONTRATADO: RONALDO LOPES FERREIRA.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 905049

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo: 2
Contrato nº 035/2014
Valor Global: R\$ 4.320,00
Data da Assinatura: 25/11/2015
Vigência: **25/11/2015 à 24/05/2016**
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação a Cláusula SEGUNDA - DO PERÍDO DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo ao Contrato tem a duração de 06 (seis meses), tendo como fundamento legal o Art. 13, inciso VI e Art. 24, inciso XIII da Lei Fed. nº 8.666/93 e Convênio nº 027/2012 (SEAD-CIEE).
Dotação Orçamentária: PT: 10122129745340000, Natureza de Despesa 339036, Fontes: 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Pará- FUNSAU
CONTRATADA: LUCIANA SERRÃO DOS REIS.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 905067

OUTRAS MATÉRIAS

PREGÃO ELETRÔNICO

O Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado do Pará através do edital nº 002/2015 - Pregão Eletrônico, tem como objeto a contratação de Pessoa Jurídica especializada em fornecimento de Material de Expediente, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I deste edital.
O edital encontra-se a disposição no site do compraspará, o Pregão Eletrônico será realizada pelo site www.comprasnet.gov.br, que estará disponível a partir do dia 01/12/15.
Belém/PA, 30 de dezembro de 2015.
RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR
Diretor do FUNSAU

Protocolo 905239

**CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ**

CONTRATO

Contrato: 35
Exercício: 2015
Pregão Eletrônico nº 19/2015
Objeto: Fornecimento de material de expediente para as necessidades do CBMPA.
Valor Total: R\$ 7.650,00
Data da Assinatura: 26/11/2015
Vigência: 26/11/2015 a 26/11/2016
Programa de Trabalho: 06.182.1342.2604- Realização de Ações de Combate a Incêndio, Busca, Salvamento e Resgate.
Natureza da Despesa: 339030-Material de Consumo
Fonte: 0106003122- INFRAERO
Contratado: AMAZON PAPEL LTDA - EPP, CNPJ: 05.577.669/0001-64, Endereço: Sede em Macapá/AP, Av. Acelino de Leão, 1144 - Bairro: Trem, CEP: 68.906-005, Tel.: (96) 3223-2683/3288-4853, e-mail: joaquimsilva56@hotmail.com

Ordenador: Nahum Fernandes da Silva

Protocolo 905115

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 01
Data da Assinatura: 27/10/2015
Valor: R\$ 10.200,00
Justificativa: O presente Termo aditivo tem por objeto a suplementação de 25% do valor do contrato original, de R\$ 40.800,00 sendo aditivado em R\$ 10.200,00, com base na Lei nº 8.666/93.
Contrato nº 01/2015
Exercício: 2015
Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte
06.244.1342.6720 339033 0101
Contratado: R & A Locação de Veículos LTDA - ME, CNPJ: 04.203.287/0001-08.
Endereço: Av. Júlio Cesar, 3948, Val-de-Cans. Belém/PA.
Telefone: (91) 3254-0008.
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva.

Protocolo 905325