

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 741/16
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MARCELO EVARISTO DO CARMO PEREIRA
PRESIDENTE COR CPR VII/CPF:319.702.142-87
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 963278

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 742/16
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM LAURI ROBERTO FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE COR CPR VIII/CPF:221.493.922-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 963279

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 743/16
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM SERGIO ALONSO PINTO E SILVA
CHEFE DA DGO/CPF:172.146.292-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 963280

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2016-CPL/FASPMPA
O Fundo de Assistência Social da PMPA - FASPMPA, através de seu Pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade Credenciamento, conforme abaixo:
Objeto: "Contratação de empresa especializada em fornecimento de Correlatos" cuja às especificações contidas no Termo de Referência, anexo a este instrumento convocatório.
Data da Abertura: 18/05/2016 até 01/06/2016
Endereços eletrônicos:www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3259-6562 / (91) 3249-2300
BENJAMIN MENDES DE SOUSA MELO - CB PM
PREGOEIRO
VISTO:
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL PM
DIRETORA DO FASPMPA
Protocolo 963253

CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA
RESUMO DE PORTARIA Nº 339 DE 11 DE MAIO DE 2016.
Conceder ao militar: SGT BM OSAIAS LIMA DIAS, 09 (nove) diárias de alimentação. **Origem:** Marabá. **Destino:** Capital do Estado. **Período:** conforme planilha. **Objetivo:** A Serviço da Corporação.

Nº DE ORDEM	POSTO / GRAD	NOME	DATA DE SAÍDA	DATA DE REG.	Nº DE DIÁRIAS
1	SGT BM	OSAIAS LIMA DIAS	12/01/2016	15/01/2016	9
			19/01/2016	22/01/2016	
			26/01/2016	29/01/2016	

RESUMO DE PORTARIA Nº 340 DE 06 DE MAIO DE 2016.
Conceder aos militares, relacionados abaixo, 07 (sete) diárias de alimentação. **Origem:** Capanema. **Destino:** Peixe Boi - PA. **Período:** conforme planilha. **Objetivo:** A Serviço da Corporação.

Nº DE ORDEM	POSTO / GRAD	NOME	DATA DE SAÍDA	DATA DE REG.	Nº DE DIÁRIAS
1	TEN QOABM	PEDRO ALEXYS ESPÍNDOLA FARIAS	05/04/2016	05/04/2016	7
			12/04/2016	12/04/2016	
			13/04/2016	13/04/2016	
			14/04/2016	14/04/2016	
			26/04/2016	26/04/2016	
			27/04/2016	27/04/2016	
			28/04/2016	28/04/2016	
2	SGT BM	EDIMILSON DOS SANTOS REZUENHO	05/04/2016	05/04/2016	7
			12/04/2016	12/04/2016	
			13/04/2016	13/04/2016	
			14/04/2016	14/04/2016	
			26/04/2016	26/04/2016	
			27/04/2016	27/04/2016	
			28/04/2016	28/04/2016	
3	SGT BM	RIVELINO QUEIROZ DE ARAÚJO	05/04/2016	05/04/2016	7
			12/04/2016	12/04/2016	
			13/04/2016	13/04/2016	
			14/04/2016	14/04/2016	
			26/04/2016	26/04/2016	
			27/04/2016	27/04/2016	
			28/04/2016	28/04/2016	
4	CB BM	JOSÉ DAS CHAGAS SANTIAGO	05/04/2016	05/04/2016	7
			12/04/2016	12/04/2016	
			13/04/2016	13/04/2016	
			14/04/2016	14/04/2016	
			26/04/2016	26/04/2016	
			27/04/2016	27/04/2016	
			28/04/2016	28/04/2016	
5	SD BM	RAIMUNDO NONATO VIEIRA PINHEIRO	05/04/2016	05/04/2016	7
			12/04/2016	12/04/2016	
			13/04/2016	13/04/2016	
			14/04/2016	14/04/2016	
			26/04/2016	26/04/2016	
			27/04/2016	27/04/2016	
			28/04/2016	28/04/2016	

RESUMO DE PORTARIA Nº 341 DE 10 DE MAIO DE 2016.
Conceder aos militares: SUBTEN BM JOEL DE JESUS SILVA, SD BM RAFAEL MOTA RIBEIRO, SD BM JOÉLIO PEREIRA DIAS E SD BM CLEONIVALDO GOMES VENTURA, 01 (uma) diária de alimentação para cada. **Origem:** Redenção. **Destino:** Conceição do Araguaia - PA. **No Dia:** 23 de Fevereiro de 2016, e retorno no mesmo dia. **Objetivo:** A Serviço da Corporação.

RESUMO DE PORTARIA Nº 342 DE 10 DE MAIO DE 2016.
Conceder aos militares: SUBTEN BM JOEL DE JESUS SILVA, SGT BM FRANCISCO EDUARDO NUNES FILHO, CB BM ELESSANDRO DA SILVA COSTA E CB BM DIRLEI BISPO BASTOS, 01 (uma) diária completa para cada. **Origem:** Redenção. **Destino:** Santana do Araguaia - PA. **Período:** de 08 a 09 de Dezembro de 2015. **Objetivo:** A Serviço da Corporação.

RESUMO DE PORTARIA Nº 343 DE 10 DE MAIO DE 2016.
Conceder aos militares: CB BM ISABELA DO COUTO LIMA MELO E CB NILSON JÚNIOR DA COSTA SIMÕES, 03 (três) diárias de alimentação. **Origem:** Belém. **Destino:** Ponta de Pedras - PA. **Período:** de 28 de Abril a 01 de Maio de 2016. **Objetivo:** A Serviço da Corporação.

RESUMO DE PORTARIA Nº 344 DE 11 DE MAIO DE 2016.
Conceder aos militares: SUBTEN BM JÚLIO CÉZAR MONTEIRO PINHEIRO E SD BM THIAGO CARREIRA DA CUNHA, 04 (QUATRO) diárias completas para cada. **Origem:** Belém. **Destino:** Soure e Salvaterra. **Período:** de 25 a 29 de Abril de 2016. **Objetivo:** A Serviço da Corporação.

RESUMO DE PORTARIA Nº 345 DE 11 DE MAIO DE 2016.
Conceder aos militares: SGT BM DANIEL ANGELINS RODRIGUES, CB BM MARCOS VINICIUS MAUÉS RODRIGUES, SD BM FLÁVIA SUZANE GOES MARTINS E SD BM CLEITON SANTOS FERREIRA, 01 (uma) diária completa para cada. **Origem:** Belém. **Destino:** Mosqueiro. **No Dia:** 10 de Janeiro de 2016; e retorno no dia seguinte. **Objetivo:** A Serviço da Corporação.

RESUMO DE PORTARIA Nº 346 DE 11 DE MAIO DE 2016.
Conceder ao militar: SGT BM JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, 3,5 (três e meia) diárias. **Origem:** Canaã dos Carajás. **Destino:** Capital do Estado. **Período:** de 07 a 10 de Março de 2016. **Objetivo:** A Serviço da Corporação.

Protocolo 963008

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 009/2016 - PCE/PA
EXERCÍCIO:2016
Objeto: Aquisição CD-R (Emtec), gravável, 80 mim/700MB e e DVD-R (Emtec), graqvável, 4.7 GB, para atender a Polícia Civil do Pará;
Valor Global:R\$4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura: 16 de maio de 2016
Vigência: 16/05/2016 à 31/12/2016
Orçamento:Programa de Trabalho Natureza Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso Estadual - 06.181.1425.8260.339030.0101- Tesouro Estadual - Sistema das Informações de Inteligência.
Contratado: EMPRESA MULTIMAX INFORMÁTICA EIRELI - ME; CNPJ/MF, nº.11.100.497/0001-36;
Endereço: Rua Alcântara, nº. 334, bairro Nova Granada, Belo Horizonte/MG;
CEP: 30.460-660
Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.
Protocolo 962912

DIÁRIA
PORTARIA Nº 538/2016- DGPC/OD/DRF DE 17 DE MAIO DE 2016.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2016196160, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
POLICIAIS, no período de 16 a 17/05/2016;
1.IPC - LIZIA MARIA XAVIER PIRES DA COSTA - MAT: 5876745
2.IPC - ANA CRISTINA SOUZA SENA - MAT: 5859085
3.EPC - FABIO MARCELO DA CRUZ SOARES - MAT: 5834988
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 01 (uma) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 963024

PORTARIA Nº 539/2016- DGPC/OD/DRF DE 17 DE MAIO DE 2016.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2016/195637, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no dia 17/05/2016. ;
1.MPC - ANTONIO PEDRO BONFIM PANTOJA - MAT: 71480
2.IPC - RENATO MELO DOS REIS - MAT: 5233321
3.EPC - JANE BARBOSA DA SILVA - MAT: 5553105
4.DPC - VICENTE DE PAULO DA CONCEICAO COSTA - MAT: 5280303
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 0,5 (meia) diária(s) do grupo A , no valor de R\$.47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 963027