

DESTINO(S): ITUPIRANGA - PA.
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 09 DE ALIMENTAÇÃO E 08 DE POUSADA.
PERÍODO: 22 A 30/05/16
SERVIDOR (ES): SGT PM EDILSON TEIXEIRA DOS SANTOS
CPF: 443.603.802-59;
SGT PM REGINALDO SÉRGIO VIEIRA RODRIGUES
CPF: 380.979.582-87;
CB PM ANDERSON SOARES DA SILVEIRA
CPF: 639.333.492-49.

ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 970152
PORTARIA Nº 3841 - DC - DF - 16.

OBJETIVO: À SERVIÇO DA PMPA.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): MARABÁ E PARAUAPEBAS - PA.
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 04 DE ALIMENTAÇÃO E 04 DE POUSADA.

PERÍODO: 11 A 15/05/16
SERVIDOR (ES): CEL PM PAULO SERGIO SANTANA
GARCIA **CPF:** 236.904.102-15;
CB PM EDUARDO JORGE SOARES HABR JUNIOR
CPF: 882.974.972-91.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 970155

FUNDO DE SAÚDE
DA POLÍCIA MILITAR

CONTRATO

Contrato: 004/2016
Objeto: O presente Contrato Administrativo, tem como Objeto a prestação de serviços de publicação de atos administrativos e outros atos cuja publicidade decorra de exigência legal, decorre do Processo nº 004/2016 - Dispensa nº 003/2016, tendo como fundamento legal Art. 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Vigência: **10/06/2016 à 11/06/2017**
Valor Global: R\$ 7.998,22 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos)
Data da Assinatura: 01/06/2016
Orçamento: Programa de Trabalho: 06122129783380000
Natureza de Despesa: 339039
Fonte de Recursos: 0150 e 0350
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA.
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES.

Protocolo 971993

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO
Termo Aditivo: 4
Contrato nº 044/2012
Data da Assinatura: 01/06/2016
Justificativa: As partes contratantes tendo identificado a necessidade de fazer cumprir as disposições do CONTRATO supra mencionado e da Lei Federal nº 8.666/93, MUDANÇA DE FISCAL DO CONTRATO, que passa a vigorar com o seguinte texto: para exercer a função de fiscal do Contrato fica designado o Chefe do Setor Financeiro do FUNSAU em exercício
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: CONECTA SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA-EPP.
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES.

Protocolo 971996

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo: 3
Contrato nº 007/2013
Data da Assinatura: 03/06/2016
Vigência: 03/06/2016 a 02/06/2017
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) meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000;
Natureza de Despesa: 339036;
Fontes de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: LEONAM ANTUNES LOPES FERNANDES.
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES.

Protocolo 972025

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo: 3
Contrato nº 008/2013
Data da Assinatura: 03/06/2016

Vigência: 03/06/2016 a 02/06/2017
Valor Global: R\$ 33.600,00
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) meses, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000;
Natureza de Despesa: 339039; Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: D.A. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP.
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES.

Protocolo 972027

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo: 3
Contrato nº 012/2013
Data da Assinatura: 03/06/2016
Vigência: 03/06/2016 a 02/06/2017
Justificativa: As partes contratantes tendo identificado a necessidade de fazer cumprir as disposições do CONTRATO supra mencionado e da Lei Federal nº 8.666/93, MUDANÇA DE FISCAL DO CONTRATO, que passa a vigorar com o seguinte texto: para exercer a função de fiscal do Contrato fica designado o 2º TEN QOSPM RG 29042 RAMON ATAÍDE DOS SANTOS BRITO, e decidem dar nova redação à CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, o presente Termo Aditivo terá duração de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: CLÍNICA M. C. A. ORTOPEDIA S/S LTDA.
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES.

Protocolo 972067

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Contrato nº 010/2016 - PC/PA
Exercício: 2016
Pregão Eletrônico nº 03/2016-PC/PA
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Valor Global: R\$ 53.935,00
Data da Assinatura: 09/06/2016
Vigência: 09/06/2016 à 31/12/2016
Orçamento: 40101- 06.122.1297.8338.339030.010100000 - Estadual.
Contratado: SELENAS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP, CNPJ nº. 07.065.674/0001-13
Endereço: Rua Name nº 236, bairro Vila Ré, CEP: 03.662-020, São Paulo/SP, telefone: (11) 2681-8092, e-mail: selenas@selenas.com.br
Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo 971662

CONTRATO

Contrato nº 011/2016 - PC/PA
Exercício: 2016
Pregão Eletrônico nº 03/2016-PC/PA
Objeto: Aquisição de material de expediente.
Valor Global: R\$ 6.927,50
Data da Assinatura: 09/06/2016
Vigência: 09/06/2016 à 31/12/2016
Orçamento: 40101- 06.122.1297.8338.339030.010100000 - Estadual.
Contratado: CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP, CNPJ nº. 08.978.381/0001-90
Endereço: Rua Santa gertrudes, nº 771, bairro Chácara Santo Antônio, CEP: 03.408-020, São Paulo/SP, telefone: (11) 2225-332/3402-3529, e-mail: paulista@papelariapaulista.com.br
Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo 971665

CONTRATO

Contrato nº 012/2016 - PC/PA
Exercício: 2016
Pregão Eletrônico nº 03/2016-PC/PA
Objeto: Aquisição de mate4.740,00
Data da Assinatura: 09/06/2016
Vigência: 09/06/2016 à 31/12/2016
Orçamento: 40101- 06.122.1297.8338.339030.010100000 - Estadual.
Contratado: N. E. MARTINS COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP, CNPJ nº. 21.851.687/0001-49
Endereço: Rua Bernal do Couto, nº 736, bairro Umarizal, CEP: 66.055-080, São Paulo/SP, telefone: (91) 3348-4498, e-mail: nemartins.comercio@hotmail.com
Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo 971666

TERMO ADITIVO A CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo: 6
Contrato: 039/2012-PCE
Exercício: 2012
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 03.681.105/0001-06 e Telemar Norte Leste S/A CNPJ nº 33.000.118/0001-79
Data de Assinatura: 01/06/2016
Vigência: 01/06/2016 à 01/06/2016
Valor: R\$-19.664,64
Classificação do Objeto: OUTROS
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 039/2012-PCE/PA, por mais doze (12) meses no período de 01/06/2016 à 01/06/2017, aplicando-se a variação do IGP-DI de 10,4341% , conforme previsto na cláusula décima primeira do contrato.
Proc. nº 2016/213261
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso
Origem do Recurso
06.126.1424.8238.339039.0101 - Estadual
Endereço: Rua General Polidoro nº 99, Bairro Botafogo
CEP: 22.280-001
Ordenador: RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral da Polícia Civil

Protocolo 971590

DIÁRIA

PORTARIA Nº 635/2016- DGPC/OD/DRF DE 9 de junho de 2016.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2016227202, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 09 a 10/06/2016;
1. ADM - KALAMIDE DOS PASSOS RIBEIRO - MAT: 5914351
2. AP - JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813
3. ADM - ALETHEA MELO NOGUEIRA - MAT: 55590329
4. PAP - EDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 700070
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 1,5 (uma e meia) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 971876

PORTARIA Nº 636/2016- DGPC/OD/DRF DE 9 de junho de 2016.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2016/225306, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 08 a 12/06/2016;
1. DAS - ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJÁS - MAT: 5893614
2. IPC - DIRCEU OLIVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5463076
3. DPC - DEISY NEY RAMOS DE CASTRO LEMOS - MAT: 5824672
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 4,5 (quatro e meia) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 1.822,50 (mil oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 971880

PORTARIA Nº 637/2016- DGPC/OD/DRF DE 9 de junho de 2016.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2016220194, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA MARIA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 09 a 12/06/2016;
1. IPC - CARLOS MAIA FILHO - MAT: 57193680
2. IPC - LUIZ CARLOS LOPES NASCIMENTO - MAT: 5206340
3. IPC - REINALDO MENDONÇA GOMES JUNIOR - MAT: 5856817
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 3,5 (três e meia) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 1.417,50 (mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 971883