

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

TORNAR SEM EFEITO

PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
Protocolo 178110; 178198 e 178203, de 17 de maio de 2017
Assunto: Instrumentos Substitutivos de Contratos
Incorreções: valor
Ordenador: Dilson Barbosa Soares Júnior – CEL PM R/R
Diretor do FASPM.

Protocolo: 186110

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2017NE00626
Data: 09/05/2017
Valor: 3.538,00
Vigência: 09/05/2017 a 09/06/2017
Objeto: Outros
Justificativa: Contratação de empresa do ramo de fornecimento de material descartável, com vista atender as necessidades administrativas do FASPM e suas representações no interior do Estado, formalizada através da Nota de Empenho 2016NE00626, de 09/05/2017, vinculada ao Processo Nº028/2017-CPL/FASPM, Adesão a Ata de SRP/SEAD e Pregão Eletrônico SRP nº008/2016-SEAD – Processo nº2016/151973, no que diz respeito a forma de pagamento, penalidades e obrigações, em tudo observadas as especificidades constantes no Termo de Referência e seus anexos do aludido certame.
Licitação: Processo Nº028/2017-CPL/FASPM, Adesão a Ata de SRP/SEAD - Pregão Eletrônico SRP nº046/2016-SEAD - Processo nº2016/151973/SEAD.
Orçamento:
Programa de Trabalho, Fonte de Recursos, natureza da despesa, Origem do Recurso.
08.303.1425.8277.0000 0151/0351000000 33903000
Próprios
Contratada: ALVES E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 13. 407. 975/0001-80.
Endereço: Av. Brasil, nº200, Lote Vitória Régia, Distrito Industrial, Ananindeua-PA, CEP 67035-300.
Fone (91) 3231-2560.
E-mail:
Ordenador: DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR-CEL PM R/R
Diretor do FASPM.

Protocolo: 186129

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2017NE00625
Data: 09/05/2017
Valor: 10.886,00
Vigência: 09/05/2017 a 09/06/2017
Objeto: Outros
Justificativa: Contratação de empresa do ramo de escritório, papeleria e material de expediente, com vista atender as necessidades administrativas do FASPM e suas representações no interior do Estado, formalizada através da Nota de Empenho 2016NE00625, de 09/05/2017, vinculada ao Processo Nº028/2017-CPL/FASPM, Adesão a Ata de SRP/SEAD e Pregão Eletrônico SRP nº008/2016-SEAD – Processo nº2016/151973, no que diz respeito a forma de pagamento, penalidades e obrigações, em tudo observadas as especificidades constantes no Termo de Referência e seus anexos do aludido certame.
Licitação: Processo Nº028/2017-CPL/FASPM, Adesão a Ata de SRP/SEAD - Pregão Eletrônico SRP nº046/2016-SEAD - Processo nº2016/151973/SEAD.
Orçamento:
Programa de Trabalho, Fonte de Recursos, natureza da despesa, Origem do Recurso.
08.303.1425.8277.0000 0151/0351000000 33903000
Próprios
Contratada: JVRS COMÉRCIO - EPP, CNPJ nº 12. 665. 218/0001 - 44.
Endereço: Rua do Fio, nº022, Pass. São Paulo, Guanabara, Ananindeua-PA – CEP 67010-550.
Fone (91) 3255-5161.
E-mail:
Ordenador: DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR-CEL PM R/R
Diretor do FASPM.

Protocolo: 186119

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DE DESPESA: 2017NE00624
Data: 09/05/2017
Valor: 1.227,50
Vigência: 09/05/2017 a 09/06/2017
Objeto: Outros
Justificativa: Contratação de empresa do ramo de escritório, papeleria e material de expediente, com vista atender as necessidades administrativas do FASPM e suas representações no interior do Estado, formalizada através da Nota de Empenho 2016NE00624, de 09/05/2017, vinculada ao Processo Nº028/2017-CPL/FASPM, Adesão a Ata de SRP/SEAD e Pregão Eletrônico SRP nº008/2016-SEAD – Processo nº2016/151973, no que diz respeito a forma de pagamento, penalidades e obrigações, em tudo observadas as especificidades constantes no Termo de Referência e seus anexos do aludido certame.
Licitação: Processo Nº028/2017-CPL/FASPM, Adesão a Ata de SRP/SEAD - Pregão Eletrônico SRP nº046/2016-SEAD - Processo nº2016/151973/SEAD.
Orçamento:
Programa de Trabalho, Fonte de Recursos, natureza da despesa, Origem do Recurso.
08.303.1425.8277.0000 0151/0351000000 33903000
Próprios
Contratada: P. F. L. COMÉRCIO LTDA - ME, CNPJ nº 01. 601. 066/0001 - 08.
Endereço: Rua 28 de Setembro, nº1148, Bairro Reduto, Belém-PA, CEP 66053-350.
Fone (91) 3225-1673
E-mail:
Ordenador: DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR-CEL PM R/R
Diretor do FASPM.

Protocolo: 186126

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA
MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 004/2016 – FUNSAU
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Nº 004/2016-FUNSAU, por um período de 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 01/06/2017
Vigência: 10/06/2017 a 09/06/2018
Natureza de Despesa 339139 / PT: 06122129783380000/ Fontes: 0150 e 0350
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – IOEPA.
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES.

Protocolo: 186031

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº.478/2017-GAB/DG/CEDÊNCIA DE 31 DE
MAIO DE 2017.

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 648/2013, publicado no DOE nº 32.321 de 18.01.2013;
CONSIDERANDO o teor do ofício nº 556/2017 - DG/DETRAN, de 12/05/2017, subscrito pela Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN, Andrea Yared de Oliveira Hass;
RESOLVE:
I - CEDER, o servidor JARDEL LUIS CASTRO GUIMARAES, Delegado de Polícia Civil, Matrícula nº 5619130, para o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN, com ônus para o órgão cessionário, a contar de 01/06/2017;
II - Determinar às Diretorias de Polícia do Interior, de Administração e de Recursos Humanos para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral da Polícia Civil

Protocolo: 185889

CONVÊNIO

Acordo de Cooperação Mútua nº 001/2017/PCE/PMO/SEGUP/PA
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará, CNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Prefeitura Municipal de Oriximiná, CNPJ nº 05.131.081/0001-82 e Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, CNPJ nº 05.054.952/0001-01; Objeto: O presente Acordo de Cooperação Técnica, tem por objeto o mútuo acordo entre as partes visando fortalecer as atividades de Segurança Pública na região do município de Oriximiná, com disponibilização pela Prefeitura de 03 (três) servidores efetivos do município para desenvolver atividades de vigia, na DEPOL do referido município; Data da Assinatura: 01/06/2017; Vigência: 01/06/2017 a 01/06/2019; Dotação Orçamentária: sem repasse de recursos financeiros entre os partícipes; Processo: 2017/1792252; Foro: Belém-Pará; Polícia Civil-PCE/PA: Ordenador: Delegado Geral: Rilmar Firmino de Sousa; Prefeitura Municipal de Oriximiná: Prefeito: Antônio Odinélio Tavares da Silva; Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social/PA: Secretário de Segurança Pública: Jeannot Jansen da Silva Filho; End da Prefeitura de Oriximiná/PA: Rua Barão do Rio Branco nº2.336, Centro, CEP Nº68.270-000, Belém/Pa; Fone: (93) 3878-2914

Protocolo: 185962

DIÁRIA

PORTARIA Nº 603/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE
MAIO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/194534, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 18 a 20/5/17;
1 . IPC - SHIRLENE DA SILVA MACHADO - MAT: 5692946
2 . IPC - ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214
3 . IPC - ROGERIO MANOEL MARTINS PORFIRIO - MAT: 5411807
4 . IPC - CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336
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 2 (duas) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta 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 CUMpra-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 185986

PORTARIA Nº 605/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE
MAIO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/204075, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 16 a 19/5/17;
1 . PROFAD4 - JOSE RIBAMAR HENRIQUES PEREIRA - MAT: 315508
2 . MPC - MAURO MIRANDA CAMPOS - MAT: 5600693
3 . IPC - MARNILSON JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5609747
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 1/2 (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 CUMpra-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 185990

PORTARIA Nº 618/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE
MAIO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/218613, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 24 a 27/05/17;
1 . DPC - ANTONIO GOMES DE MIRANDA NETO - MAT: 57192814
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 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos