

ERRATA DA Portaria nº 945/15 - DE SUPR. DE FUNDOS PARA MAJ PM VIRGILIA SANTAREM SARMENTO ONDE SE LÊ:
 CPF: 428.973.522-04
LEIA SE:
 CPF: 428.943.522-04
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 881306

ERRATA DA Portaria nº 1083/15 - DE SUPR. DE FUNDOS PARA MAJ PM MARCOS CLAYTON GERONIMO DE SOUZA ONDE SE LÊ:
 VALOR: 500,00
LEIA SE:
 VALOR: 200,00
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 881307

ERRATA DA Portaria nº 936/15 - DE SUPR. DE FUNDOS PARA CEL PM PAULO SÉRGIO SANTANA GARCIA ONDE SE LÊ:
 CPF: 865.534.882-15
 MF: 57198367-1
LEIA SE:
 CPF: 236.904.102-15
 MF: 5199726-1
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 881310

DIÁRIA

Portaria nº 4016-DI-DF-15
 OBJETIVO: REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NA OS. Nº 002/2015 - CITEL
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM- PA
 DESTINO(S): BARCARENA, ABAETETUBA, CAMETÁ E MOJU - PA.
 PERÍODO: 20 À 23/07/15 E 27 À 30/07/15
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 DE ALIMENTAÇÃO E 07 DE POUSADA
 SERVIDOR (ES): CB PM DIOGO LEONARDO PINTO DE CARVALHO
 CPF: 865.343.432-15;
 SD PM MARIO ALESANDRO ARAÚJO FERREIRA
 CPF: 701.743.772-15.
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 880809

Portaria nº 4017-DC-DF-15
 OBJETIVO: REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NA OS. Nº 001/2015 - CITEL
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO(S): SÃO MIGUEL, SÃO DOMINGOS DO CAPIM E IRITUIA - PA
 PERÍODO: 16 À 23/07/15
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 DE ALIMENTAÇÃO E 07 DE POUSADA
 SERVIDOR (ES): SGT PM MOISES COSTA DE LIMA
 CPF: 391.789.192-15;
 CB PM ANTENOR PEREIRA DE JESUS NETTO
 CPF: 747.154.612-34;
 SD PM VITOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA
 CPF: 801.970.782-49;
 SD PM EMERSON SIDNEY PINTO LEÃO
 CPF: 002.353.582-23.
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 880818

Portaria nº 4018-DI-DF-15
 OBJETIVO: REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NA OS. Nº 001/2015 - CITEL
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO(S): CAPITÃO POÇO, OURÉM E SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA
 PERÍODO: 23 À 27/07/15
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 DE ALIMENTAÇÃO E 04 DE POUSADA
 SERVIDOR (ES): SGT PM DANIEL CASTILHO DOS SANTOS
 CPF: 303.396.772-87;
 SD PM CLEIDSON MARTINS CALDAS
 CPF: 701.175.862-34.
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 880823

Portaria nº 4019-DI-DF-15
 OBJETIVO: VISTORIA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DO CPR III
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
 DESTINO(S): SANTA IZABEL, CASTANHAL E VEIGA - PA
 PERÍODO: 10 À 12/07/15

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DE ALIMENTAÇÃO E 00 DE POUSADA
 SERVIDOR (ES): MAJ PM ODINEY DE SOUZA NOGUEIRA
 CPF: 021.875.537-60;
 CB PM ANTENOR PEREIRA DE JESUS NETTO
 CPF: 747.154.612-34.
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 880830

Portaria nº 4020-DI-DF-15
 OBJETIVO: CURSO DE TECNOLOGIA
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM- PA
 DESTINO(S): NOVA IGUAÇU-RJ
 PERÍODO: 20 À 23/07/15
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE POUSADA
 SERVIDOR (ES): CAP PM NELSON ALVES DE SENA
 CPF: 658.950.292-72.
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 880835

Portaria nº 4021-DI-DF-15
 OBJETIVO: CURSO DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA.
 FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM- PA
 DESTINO(S): RIO DE JANEIRO-RJ
 PERÍODO: 08/07 À 07/08/15
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 30 DE ALIMENTAÇÃO E 30 DE POUSADA
 SERVIDOR (ES): SGT PM JORGE HERIQUE DA SILVA MACHADO
 CPF: 356.195.032-91.
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 880844

Portaria nº 5624- DI - DF - 14
 OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO ENEM 2014
 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: ALTAMIRA - PA
 DESTINO(S): PACAJÁ - PA.
 QUANTIDADE DE DIARIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
 PERÍODO: 07 À 11/11/14
 SERVIDOR (ES): TEN PM RAMIRO DE CARVALHO NORONHA
 ARAUJO CPF: 025.372.163-69;
 SUB TEN PM MANOEL CID REGO DA SILVA
 CPF: 339.223.902-00;
 ORDENADOR: DANIEL BORGES MENDES
Protocolo 881005

Portaria nº 5629- DI - DF - 14
 OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO ENEM 2014
 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: CAPANEMA - PA
 DESTINO(S): CAPITÃO POÇO - PA.
 QUANTIDADE DE DIARIA(S): 01 DIÁRIA COMPLETA
 PERÍODO: 08 À 09/11/14
 SERVIDOR (ES): TEN PM LUIS CARLOS FARIAS DE OLIVEIRA
 CPF: 842.440.622-20;
 SD PM ALBERTO RAMOS SILVA ALMEIDA
 CPF: 787.062.542-68;
 SD PM DANILO HERIQUE PINHEIRO LIMA
 CPF: 945.610.102-97;
 ORDENADOR: DANIEL BORGES MENDES
Protocolo 881006

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a Portaria nº 5624/14- DI-DF
 Contida no diário nº 32.947 do dia 11/08/2015
Protocolo 881003

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo nº 003/2015
 Contrato nº 032/2012
 Exercício: 2015
 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto Assegurar a continuidade da prestação de serviços de seguros de 09 veículos automotores da frota do FASPM.
 Vigência: 02/10/2015 a 03/10/2016
 Valor: R\$ 7.338,74
 Data da Assinatura: 11/09/2015
 Decreto de Qualificação: 108/11
 Programa de Trabalho: 08.302.1331.6338.0000
 Fonte do Recurso: 0151/0351 (Recursos Próprios)

Natureza da Despesa: 33.90.39
 Contratada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: nº 61.198.164/0001-60.
 Endereço: Av. Rio Branco, nº1489, bairro Campos Elíseos, São Paulo-SP, CEP 01.205.905.
 Fone: (11)3366-3258
 Ordenador: NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA-CEL QCOPM
Protocolo 881141

Termo Aditivo Nº001/2015
 Carta Contrato nº 001/2014
 Exercício: 2015
 Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral sem gás, ao FASPM.
 Valor: R\$3.120,00
 Vigência: 16/07/2015 a 15/07/2016
 Data da Assinatura: 16/07/2015
 Decreto de Qualificação: 108/11
 Programa de Trabalho: 08.302.1331.6338.0000
 Fonte do Recurso: 0151/0351 (Recursos Próprios)
 Natureza da Despesa: 33.90.39
 Contratada: M. O. LANDIM COMÉRCIO - ME, CNPJ: nº 03.704.074/0001-05.
 Endereço: Rua 02 de dezembro, 1078, Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, Belém-PA.
 Fone: (091) 3277-2000/3227-4444/98102-7404
 E-mail: maxlandim@hotmail.com
 Ordenador: NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA-CEL QCOPM
Protocolo 881296

Termo Aditivo nº 005/2015
 Contrato nº 002/12
 Exercício: 2015
 Classificação do Objeto: outros
 Justificativa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 03 (três) meses.
 Vigência: 08/09/2015 a 07/12/2015
 Valor: R\$ 9.375,00
 Data da Assinatura: 08/09/2015
 Decreto de Qualificação: 108/11
 Programa de Trabalho: 08.302.1331.6338.0000
 Fonte do Recurso: 0151/0351 (Recursos Próprios)
 Natureza da Despesa: 33.90.39
 Contratada: C P Comércio e Representações Ltda, CNPJ: nº 83.347.096/0001-96.
 Endereço: Rua da Marinha. Nº45, Bairro da Marambaia, CEP 66620-200 - Belém-PA.
 Fone: (91) 3279-2962/3243-3186
 E-mail: cpcomercioerepresentacoes@gmail.com
 Ordenador: NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA-CEL QCOPM
Protocolo 881330

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO

Termo Aditivo: 1
 Contrato nº 003/2015
 Valor Global: R\$ 4.320,00
 Data da Assinatura: **23/03/2015**
 Vigência: 23/09/2015 à 22/03/2016
 Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação a CLÁUSULA SEGUNDA - DO PERÍODO DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo ao Contrato terá a duração de 06 (seis meses).
 Orçamento: PT: 10122129745340000, Natureza de Despesa 339036, Fontes: 0150 e 0350.
 CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
 CONTRATADA: Arthur Antônio de Araújo Freire.
 Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.
Protocolo 881082

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2013 - PE nº 29/2012, conforme publicado em D.O.E nº 32.981 de 29 de setembro de 2015, protocolo nº 880923:
Onde se lê:
 Contrato:75/2014
Leia-se:
 Contrato:54/2013
 Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 881205