

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
06125134163480000	0261000000	339030	400,00
06125134163480000	0261000000	339036	200,00
Ordenador: FERNANDA LOBO COSTA			

SUPRIMENTO DE FUNDO			
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742006			
PORTARIA: 2552/2014			
Prazo para Aplicação (em dias): 30			
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 5			
Nome do Servidor	Cargo do Servidor	Matricula	
ANDRÉ CONTE SOARES	Coordenador	59097431	
Recurso(s):			
Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
06122129745340000	0261000000	339030	2.000,00
Ordenador: FERNANDA LOBO COSTA			

Centro de Perícias Científicas

Renato Chaves

DESIGNAR	
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 741928	
PORTARIA Nº 203/14 DE 09/092014 – GAB/DGCPCRC	
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, usando das atribuições legais. CONSIDERANDO a Lei nº 5.810 de 24.01.94 a Lei nº 6.282 de 19.01.00 e o Memo. 219/2014 – COAD/CPC “Renato Chaves”. RESOLVE: Designar o servidor RODRIGO COSTA FERREIRA , Técnico de Administração e Finanças, matrícula nº 5889988/1, para responder pela Gerente do Núcleo de Documentação e Informação – GEP. DAS. 011.2, no período de 01 a 30.09.2014, em virtude de férias do titular do cargo.	
Orlando Salgado Gouvêa - Diretor Geral	

Fundo de Saúde da

Polícia Militar

TERMO ADITIVO A CONTRATO	
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742102	
Termo Aditivo: 1	
Data de Assinatura: 02/09/2014	
Valor: 45.600,00	
Vigência: 02/09/2014 a 01/09/2015	
Classificação do Objeto: Outros	
Justificativa: O presente Termo Aditivo terá a duração de 12 (doze) meses, a contar da data de 02/09/2014 e término em 01/09/2015, importando o valor global estimado de R\$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, limitando a 60 (sessenta) meses, através de termo Aditivo, conforme disposição do inciso II, art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.	
Contrato: 19-13	
Exercício: 2014	
Orçamento:	
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa
Origem do Recurso	Valor
10303133147280000	339036
10303133147280000	0101000000
10303133147280000	339036
10303133147280000	0150000000
10303133147280000	339036
10303133147280000	0350000000
Contratado: BRUNO GOMES DE CARVALHO	
Endereço: Av Pres Médici, Bairro: Centro, 623	
CEP. 65939-000 - Itinga do Maranhão/MA	
Telefone: 9981886029	
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR	

TERMO ADITIVO A CONTRATO	
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742141	
Termo Aditivo: 1	
Data de Assinatura: 02/09/2014	
Valor: 4.320,00	
Vigência: 02/09/2014 a 01/03/2015	
Classificação do Objeto: Outros	
Justificativa: O presente Termo aditivo tem a duração de 06 (seis) sendo a data da sua assinatura no dia 02/09/2014, tendo seu início no dia 02/09/2014 e término no dia 01/03/2015, podendo ser renovado até 18 (dezoito) meses para os devidos fins ficam mantidos os valores da bolsa-estágio, assim	

discriminados: valor mensal de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) e valor global de R\$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).			
Contrato: 13-14			
Exercício: 2014			
Orçamento:			
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Valor
Origem do Recurso			
10122129745340000	339036	0150000000	Estadual
10122129745340000	339036	0350000000	Estadual
Contratado: LANA CARLA MENEZES FERNANDES			
Endereço: M, Bairro: Águas Brancas, 557			
CEP. 67033-380 - Ananindeua/PA			
Telefone: 9180759019			
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR			

TERMO ADITIVO A CONTRATO	
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742166	
Termo Aditivo: 1	
Data de Assinatura: 02/09/2014	
Valor: 4.320,00	
Vigência: 02/09/2014 a 01/03/2015	
Classificação do Objeto: Outros	
Justificativa: O presente Termo aditivo tem a duração de 06 (seis) sendo a data da sua assinatura no dia 02/09/2014, tendo seu início no dia 02/09/2014 e término no dia 01/03/2015, podendo ser renovado até 18 (dezoito) meses para os devidos fins ficam mantidos os valores da bolsa-estágio, assim discriminados: valor mensal de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais) e valor global de R\$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais).	
Contrato: 12-14	
Exercício: 2014	
Orçamento:	
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa
Origem do Recurso	Valor
10122129745340000	339036
10122129745340000	0150000000
10122129745340000	339036
10122129745340000	0350000000
Contratado: RAFAELLY DA SILVA NAZARÉ	
Endereço: Av Hildegard da S Nunes, Bairro: Centro, 1099	
CEP. 68790-000 - Santa Isabel do Pará/PA	
Telefone: 9182351216	
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR	

PORTARIA Nº 040/2014 - FUNSAU	
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742222	
O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Pará – FUNSAU, no exercício de suas atribuições, conferidas pelo Decreto nº 5.380, de 12 de julho de 2002, e:	
Considerando o termo de homologação de licitação do dia 26 de agosto de 2014 e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará no dia 02 de setembro;	
Considerando a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal que diz que:	
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.	
RESOLVE	
Art. 1º - Anular o Termo de Homologação por Dispensa de Licitação por inexigibilidade, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 738295 no dia 02 de setembro de 2014, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica a M. M. Lobato Comércio e Representações LTDA, CNPJ: 05.109.384/000-07, para aquisição de Saneantes e Degermantes, no valor total de R\$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), pelo período de 12 (doze) meses;	
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.	
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.	
Belém-PA, 09 de setembro de 2014.	
RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR – CEL QOSPM	
Diretor do FUNSAU.	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO	
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742230	
O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 429/2014- DP/1, de 13 de maio de 2014, publicada no Boletim Geral da Polícia Militar do Estado do Pará nº 088, datado em 14 de maio de 2014, e conforme parecer jurídico de nº 031/2014 – FUNSAU, Homologo o resultado a dispensa de licitação por inexigibilidade de nº001/2014 – FUNSAU, Processo nº031/2014, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica por um período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo: Objeto: Aquisição de Saneantes e Degermantes.	

Pessoa Jurídica	
M. M. LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
CNPJ: 05.109.384/000-07	
Valor Total: R\$ 44.200,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)	
Belém (PA) 09 de setembro de 2014.	
RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR - CEL QOSPM	
Diretor do FUNSAU	

Fundação Paraense de Radiodifusão

CONTRATO	
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 742475	
Contrato: 34-PE	
Exercício: 2014	
Classificação do Objeto: Outros	
Objeto: Prestação de serviços de mensageria motorizada (“Motoboy”).	
Valor Total: 34.300,00	
Data Assinatura: 08/09/2014	
Vigência: 08/09/2014 a 08/09/2015	
Pregão Eletrônico: 12/2014	
Orçamento:	
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa
Origem do Recurso	Valor
24122129745340000	339039
24122129745340000	0101000000
24122129745340000	339039
24122129745340000	0101000000
Contratado: OFFICE EMPRESA DE TERCEIRIZACAO LTDA - EPP	
Endereço: Tv WE-84, 1131	
CEP. 67140-250 - Ananindeua/PATelefone: 9140057765	
Ordenador: ADELAIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

SUPRIMENTO DE FUNDO	
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 741949	
PORTARIA: 201/2014	
Prazo para Aplicação (em dias): 30	
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10	
Nome do Servidor	Cargo do Servidor
NEUACY JOSÉ NERY PORTO DE OLIVEIRA	Matricula
ORDENS	5755441
Recurso(s):	
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa
Origem do Recurso	Valor
04122131729620000	0101000000
04122131729620000	339030
04122131729620000	0101000000
04122131729620000	339039
Observação: para atender despesas eventuais de pronto pagamento de apoio logístico ao Exmo Sr. Vice-Governador do Estado, em viagens e de apoio administrativo.	
Ordenador: MARIELZA DO SOCORRO VALENTE MAFRA	
DIÁRIA	
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 741966	
PORTARIA: 202/2014	
Objetivo: para cobrir despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado.	
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5810, de 24 de janeiro de1994	
Origem: BELÉM/PA - BRASIL	
Destino(s):	
IGARAPÉ-MIRI ABAETETUBA/PA - Brasil	
MOCAJUBA CAMETÁ/PA - Brasil<br	
Servidor(es):	
5698723/CB PM FÁBIO DA SILVA RODRIGUES (MOTORISTA) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/09/2014 a 10/09/2014	
57199379/MARCELO MARTINS DA SILVA (MOTORISTA) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/09/2014 a 10/09/2014	
5420032/MARCIO ROBERTO GOES LEAL (SEGURANÇA) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/09/2014 a 10/09/2014	
561569/MOISES DE JESUS HEIDTMANN DIAS (SEGURANÇA) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/09/2014 a 10/09/2014	
5755441/NEUACY JOSÉ NERY PORTO DE OLIVEIRA (AJUDANTE DE ORDENS) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/09/2014 a 10/09/2014	
54194900/SD PM ALAN CLEYTON NEGRÃO TOBIAS (SEGURANÇA) / 1.5 diárias (Completa) / de 09/09/2014 a 10/09/2014<br	
Ordenador: MARIELZA DO SOCORRO VALENTE MAFRA	