

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em Belém/PA, 29 de janeiro de 2015.
ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL PM RG 8065
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo 792511

PORTARIA Nº 0064/2015 - DP 2

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício da atribuição prevista no artigo 90, da Lei Estadual nº 5.251/1985; Considerando o Memorando nº 531/2014 - Chefe de Gabinete/CG, de 03 de dezembro de 2014; Considerando o disposto no artigo 88, §1º, inciso I, da Lei Estadual nº 5.251/1985, c/c o artigo 21, § 1º, item 3, do Regulamento das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983 - R-200), RESOLVE:

Art. 1º. AGREGAR a SD PM RG 37068 THALISSA PINHEIRO DE OLIVEIRA, em razão de se encontrar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, para exercer suas atribuições no Centro Integrado de Operações.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em Belém/PA, 29 de janeiro de 2015.
ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL PM RG 8065
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo 792840

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DA POLÍCIA MILITAR**

PORTARIA

PORTARIA Nº 004/2014 - SECRETARIA/FASPM.

A Diretora do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando das atribuições do cargo para o qual foi nomeada por intermédio da PORTARIA Nº 430/2014-DP/1, da lavra do Exmº Sr. Comandante Geral da PMPA;
Considerando a autorização dada pela Secretaria de Estado de Administração - SEAD, manifestada por intermédio do ofício nº 291/2014-DGL/CGOV/SEAD para que este fundo possa aderir os termos da Ata de Registro de Preços nº 001/2014-SEAD/DGL/SRP, oriunda do Pregão Eletrônico nº 15/2013/SEAD, patrocinada por aquela secretaria, que objetivou registrar preços para a "Contratação de empresas para fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática", de acordo com os itens mencionados na relação de material, conforme Fls _____;

Considerando o Parecer nº 67/2014, emitido pela Consultoria Jurídica deste fundo,
R E S O L V E:

I - Determinar a contratação das empresas N. R. DE MIRANDA - ME e SCHNEIDER ELECTRIC IT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO LTDA - portadoras do CNPJ 12.461.379/0001-16 e 07.108.509/0001-00, respectivamente, sendo que os materiais deverão ser entregues de forma imediata, a contar da data da retirada da NOTA DE EMPENHO, para o fornecimento dos referidos equipamentos e suprimentos de informática da relação mencionado acima, a qual a empresa N. R. DE MIRANDA - ME receberá pelo fornecimento a quantia de R\$ 4.710,00, (Quatro mil, setecentos e dez reais) e a empresa SCHNEIDER ELECTRIC IT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO LTDA a quantia de R\$ 5.748,30 (Cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), totalizando o valor global a quantia de R\$ 10.458, 30 (Dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos).

II - Encaminhar os autos à apreciação do controle interno, e no caso de conformidade, determinar à Seção Administrativo-financeira a adoção dos procedimentos necessários para a confecção do PRD e seu complemento, as obrigações entre as partes, formas de pagamento e penalidades, a serem aplicadas para no caso de descumprimento contratual, são as estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2014-SEAD/DGL/SRP, oriunda do Pregão Eletrônico nº 15/2013/SEAD, a qual se acha estritamente vinculada, observada as peculiaridades entre os Órgãos (SEAD x FAS PM);

III - Providenciar nomeação de um servidor para incumbência do recebimento e conferência dos materiais a serem fornecidas pelas as empresas citadas no item I desta portaria;

IV - Estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da emissão da Nota de Empenho, para as referidas empresas proceder sua retirada, a Seção de Administração-financeira;

V - Os autos do presente processo estão à disposição de todos

que interessarem para vistas junto à Seção de Administração-financeira.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.
Belém/PA, 30 de janeiro de 2015.
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM
DIRETORA DO FAS PM

Protocolo 792759

**FUNDO DE SAÚDE
DA POLÍCIA MILITAR**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 5
Contrato nº 004/2011
Data da Assinatura: 24/01/2015
Vigência: 24/01/2015 a 23/01/2016
Valor Global: R\$ 150.000,00
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação às CLÁUSULAS SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e QUINTA - PREÇOS, REAJUSTES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do Contrato.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303133147280000; Natureza de Despesa: 339039;
Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU CONTRATADA: CENTRO DE REF. EM NEUROLOGIA E SAÚDE MENTAL LTDA - SANTA EDWIGES.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 792727

**CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ**

DIÁRIA

PORTARIA Nº 11 DE 07 DE JANEIRO DE 2015

Conceder aos militares Tcel BM Hayman Apollo Gomes de Souza, Subten BM Evandro da Silva Militão e Sgt BM Robert Ferreira dos Santos, 4 (quatro) diárias completas a cada um, perfazendo o valor total de R\$ 3.512,00 (três mil quinhentos e doze reais), por terem seguido viagem ao cidade de Várzea Grande - MT, no período de 07 a 11 de janeiro de 2015 a fim de conduzir as VTR's ABI-0 e ABT-07 para esta capital, a serviço da corporação.
Nahum Fernandes Da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo 792591

**PORTARIA Nº 1044 DE 26 DE
DEZEMBRO DE 2014.**

Conceder aos militares Cb BM José Marinho de melo Junior, Sd BM Wagner Carvalho da Silveira, Sd BM Paula Danielle Vilhena Dias de Oliveira, Sd Michelle Alves dos Santos, Sd BM Francisca Elisa de Sousa Matos, Sd BM Aureliana de Brito Matoso e Sd BM Alcides Barata Pinheiro Junior, diárias de alimentação conforme planilha anexa, perfazendo o valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) por terem seguido viagem aos municípios Benevides, Stª Barbara e Mosqueiro, nos dias 06, 13, 20 e 27 de janeiro de 2015, a serviço da corporação.
JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo 792593

**PORTARIA Nº 1045 DE 26 DE DEZEMBRO
DE 2014.**

Conceder ao militar 2ºTem BM Antônio José Ferreira Leite, 03 (três) diárias de alimentação e hospedagem, perfazendo o valor total de R\$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais) por terem seguido viagem aos municípios de Belém e Bragança - PA, nos dias 12 16 e 22 de dezembro de 2014, a fim de realizar diligências referentes a PADS, a serviço da corporação.
JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo 792594

**PORTARIA Nº 1046 DE 26 DE DEZEMBRO DE
2014.**

Conceder aos militares Sgt BM Antônio Marcos dos Passos Alves, Sgt BM Dailto Farias da Silva, Sgt BM Edgar Smith dos Santos e Sgt BM Sérgio das Neves Soares, 2 (duas) diárias de alimentação a cada um, perfazendo o valor total de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por terem seguido viagem as cidades de Várzea Grande - MT e Paraíso no Tocantins - TO, no período de 07 a 09 de dezembro de 2014, a serviço da corporação.
JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo 792598

**PORTARIA Nº 1047 DE 26 DE DEZEMBRO DE
2014.**

Conceder aos militares Subten BM Evandro da Silva Militão e Sgt BM Robert Ferreira dos Santos, 05 (cinco) diárias completas, perfazendo o valor total de R\$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) por terem seguido viagem AA cidade de Várzea Grande - MT, no período de 26 a 30 de dezembro de 2014, a serviço da corporação.
JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo 792600

PORTARIA Nº 1054 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

Conceder aos militares diárias conforme planilha anexa, perfazendo o valor total de R\$ 25.034,00 (vinte e cinco mil e trinta e quatro reais) por terem seguido viagem ao município Mojú - PA, nos dias 06, 13, 20 e 27 de janeiro de 2015, a serviço da corporação.
JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo 792603

**PORTARIA Nº 1055 DE 26 DE DEZEMBRO DE
2014.**

Conceder aos militares Sgt BM Sérgio das Neves Soares e Sd Stephane Moreira Miranda, 01 (uma) diária completa, perfazendo o valor total de R\$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) por terem seguido viagem ao município de Salinópolis - PA, no período de 26 e 27 de dezembro de 2014, a serviço da corporação.
JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo 792605

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

**PORTARIA N.º 011 /2015-DGPC/DIVERSOS DE 29 DE
JANEIRO DE 2015.**

CONSIDERANDO: os termos da Lei Complementar nº 022/94 de 15/03/1994, alterada pela Lei nº 055/2006, que confere ao Delegado Geral, atribuições para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz Administração da Instituição Policial;

CONSIDERANDO: o que dispõe o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

CONSIDERANDO: a recomendação da Auditoria Geral do Estado, no sentido de que seja designado Fiscal para os contratos vigentes com vistas a acompanhar a execução dos mesmos.

RESOLVE:

I - SUBSTITUIR a senhora ALCIDEA DOS SANTOS, pelo servidor FÁBIO ALESSANDRO MIRANDA OLIVEIRA, na PORTARIA N.º 044/2014-DGPC/DIVERSOS, de 10/03/2014, que designa fiscais para acompanharem a execução do Contrato n.º 006/2014-PC/PA, firmado com a empresa STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA,

II - DETERMINAR a Diretoria de Administração que adote as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral da Polícia Civil - PA

Protocolo 792624