

PORTARIA Nº13 -DC-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (OPERAÇÃO BELO MONTE) (DEA 2014)
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM
DESTINO(S): ALTAMIRA
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 30 AJUDAS DE CUSTO
PERÍODO: 12/12/2014 A 10/01/2015
SERVIDOR (ES): SGT PM ELIAS CARDOSO SOARES
CPF: 425.570.032-04; CB PM CLAUDIO ROMANO DA SILVA
CPF: 303.121.912-00; CB PM JUCIVALDO DA SILVA PINHEIRO
CPF: 594.401.712-00; CB PM WILLAMES NASCIMENTO SOARES
CPF: 395.226.792-91; CB PM EVALDO LUIZ BATISTA DOS SANTOS
CPF: 429.962.952-34; SD PM WALLACE OLIVEIRA DE ANDRADE
CPF: 011.092.392-89; SD PM FLAVIO CARDOSO FERREIRA
CPF: 634.032.932-20; SD PM IZANILDO DE MATOS DA SILVA
CPF: 708.338.182-87
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 801102

PORTARIA Nº18 -DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (DEA 2014)
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM
DESTINO(S): ALTAMIRA
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 30 AJUDAS DE CUSTO
PERÍODO: 12/12/2014 A 10/01/2015
SERVIDOR (ES): SD PM JOSINALDO SANTOS DA SILVA
CPF: 004.988.172-88; SD PM OFIR DOS SANTOS CORREA
CPF: 890.971.572-34
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 801106

PORTARIA Nº28 -DI-DF-15

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (DEA 2014)
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM
DESTINO(S): ALTAMIRA
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 30 AJUDAS DE CUSTO
PERÍODO: 12/12/2014 A 10/01/2015
SERVIDOR (ES): TEN PM DENISON CAVALCANTE DE SOUZA
CPF: 691.984.702-72; SGT PM SALUSTRIANO BOSCO REIS
CPF: 204.131.812-00; CB PM AFONSO JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 329.476.152-04; CB PM ANTONIO SÉRGIO MACEDO PINA
CPF: 302.286.202-44; CB PM ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 593.403.632-72; CB PM JORGE FREITAS DA SILVA
CPF: 410.073.282-15; CB PM DEOCLECIO DA SILVA COSTA
CPF: 492.131.052-15; CB PM DANIEL DA COSTA JUNES
CPF: 577.539.112-87; SD PM CRISTIANO ARAUJO MACHADO
CPF: 950.592.962-53; SD PM ANSELMO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR
CPF: 990.941.692-15; SD PM JOE MAKALISTER SOUSA DOS SANTOS
CPF: 889.362.442-72; SD PM DENIO DE MACEDO MEDEIROS
CPF: 802.167.652-34; SD PM JORGE ROBERTO MENDES DOS SANTOS JUNIOR
CPF: 646.302.262-49; SD PM MARCELO CHUCRE DOS REIS
CPF: 747.556.252-20; SD PM ESTEVÃO ZURIEL SILVA DO NASCIMENTO
CPF: 015.940982-98; SD PM EURICO PINHEIRO DA SILVA NETO
CPF: 884.126.522-15; SD PM SÉRGIO GUILHERME DE CAMPOS CORRÊA JUNIOR
CPF: 808.856.322-49; SD PM RODRIGO BARROZO DA SILVA
CPF: 862.274.912-68; SD PM ANTONIO EVANDRO SILVA DOS SANTOS
CPF: 957.169.982-91
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 801115

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 167/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CHEFE DA AJUDÂNCIA/CG
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 801219

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PORTARIA Nº 628-DI-DF-15

OBJETIVO: A FIM DE REALIZAR ESCOLTA (DEA 2014)
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARABA (PA)
DESTINO(S): CANAÃ DOS CARAJAS (PA)
QUANTIDADE DE DIARIA(S): 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO
PERÍODO: 26/09/2014
SERVIDOR (ES): SD PM ALINE MORAIS SANTOS
CPF: 844.264.202-10
SD PM DAVID MALAQUIAS SOUSA JUNIOR
CPF: 933.201.912-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 801004

FUNDO DE SAÚDE
DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 2
Contrato nº 003/2014
Data da Assinatura: **23/02/2015**
Vigência: 24/02/2015 a 23/02/2016
Valor Global: R\$ 36.000,00
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).
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: CLÍNICA ASO LTDA - ME.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 801649

Termo Aditivo: 1
Contrato nº 005/2014
Data da Assinatura: **23/02/2015**
Vigência: 24/02/2015 a 23/02/2016
Valor Global: R\$ 60.000,00
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).
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: E. RIBEIRO & MIRANDA LTDA - ME (LABOCLIN).
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 801654

Termo Aditivo: 1
Contrato nº 004/2014
Data da Assinatura: **23/02/2015**
Vigência: 24/02/2015 a 23/02/2016
Valor Global: R\$ 60.000,00
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).
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: CARLOS NAUBER DA SILVA NUNES - ME.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 801658

Termo Aditivo: 1
Contrato nº 008/2014
Data da Assinatura: **23/02/2015**
Vigência: 24/02/2015 a 23/02/2016
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).
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: JOSÉ CLEUSON DA SILVA BEZERRA.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 801731

DIÁRIA

PORTARIA Nº 010/15-GAF

DATA: 05/02/ 2015.
MOTIVO: Visitas programadas aos prestadores de serviço de saúde credenciados ao FUNSAU.
Lei nº 5.119/84
Município de Origem: Belém/PÁ
Destino: Santarém/ PÁ
No período de 09/02 à 12/02/2015
04 Diárias de alimentação e 03 pousada.
CEL PM RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR -
CPF: 171030882-68
JOSÉ MARIA DE PINA FERNANDEZ- TEN CEL QOSPM
Sub Diretor do FUNSAU

Protocolo 801603

CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 148 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

Conceder 04 (quatro) diárias completas ao militar conforme Planilha anexa no processo, no valor total de R\$ 720,00(setecentos e vinte reais), por ter acompanhado o Exmo. Sr. Cmt. Geral do CBMPA durante a operação carnaval aos municípios de Abaetetuba, Bragança e Barcarena, no período de 14 a 18/02/2015.
NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 801778

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

DISTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Ato: Termo de Distrato
Data de Admissão: 22/05/2014
Término Vínculo: 25/02/2015
Motivo: A pedido
Nome do Servidor Cargo do Servidor Temporário
MIRNA MAIA ABDUL MASSIH ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ordenador: RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral da Polícia Civil

Protocolo 801841

AVISO DE SUSPENSÃO

Pregão Eletrônico 002/2015
O Pregoeiro da Polícia Civil do Pará comunica que a sessão do pregão 002/2015, cujo objeto era a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com fornecimento de peças e insumos sem ônus adicional para a contratante, de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em elevadores pertencentes à Polícia Civil do Estado do Pará que estava com data de abertura para o dia 06/03/2015 às 09:30, foi suspensa para reavaliação do edital.
Posteriormente será marcada nova data de abertura.
Alexandre Cruz
Pregoeiro da PC/PA

Protocolo 801827

DIÁRIA

PORTARIA N.º 211/2015-DGPC/OD/DRF DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 72766/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, a cidade de ARAGUAÍNA (TO) E IMPERATRIZ (MA), a fim de realizar investigação policial - assalto a banco, no período de 24 A 28/2/2015;
1. DPC - CARLOS ANDRE VIANA DA COSTA- MAT: 57193032/ 1
2. DPC - EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAUJO JUNIOR- MAT: 57233535/ 1
3. IPC - JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350/ 2
4. MPC - IZAN DE SOUZA SILVA - MAT: 5600596/ 1
5. IPC - RUTINALDO PONTES DE SOUSA - MAT: 54188918/ 1
6. IPC - DANIEL PANTOJA DANTAS - MAT: 8400754/ 1
7. IPC - CARLA JANAINA LOPES FIGUEIREDO - MAT: 5856752/ 1
8. EPC - EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA SERRAO - MAT: 5205735/ 1
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (QUATRO) diárias do grupo "C", no valor de R\$ 1.152,00 (MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS), perfazendo um total de R\$ 9.216,00 (NOVE MIL DUZENTOS E DEZESESSEIS REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RILMAR FIRMINO DE SOUSA.
Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

Protocolo 801478

PORTARIA N.º 212/2015-DGPC/OD/DRF DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 71380/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, a cidade de GOIÂNIA (GO), a fim de efetuar prisão, no período de 21 a 25/2/2015;
1. IPC - FERNANDO DE SOUZA ROCHA- MAT: 57233505/ 1