

§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.COLOCAR a 3º SGT PM RG 25695 ROSEANE CAMPOS LEAL à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social..

Art. 2º. AGREGAR a 3º SGT PM RG 25695 ROSEANE CAMPOS LEAL, em razão de se encontrar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, a contar de 19 de março de 2015.e revoga as disposições em contrário..

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Quartel em Icoaraci/PA, 06 de maio de 2015.

ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL PM RG 8065
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo 825601

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 552/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM ALMERIO MORAES PEREIRA JUNIOR

COMANDANTE CPR VII/ CPF: 208.289.932-20

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 825749

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 553/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM JOSE MAURO CAVALCANTE

FISCAL ADMINISTARTIVO/CG// CPF: 301.223.682-15

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 825762

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 554/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES

COMANDANTE COE/ CPF: 578.078.502-30

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 825770

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 555/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM ARTHUR RODRIGUES DE MORAES

COMANDANTE CPE/ CPF: 175.684.202-72

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 825776

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA - CEDEC

PORTARIA Nº 345 DE 30 DE ABRIL DE 2015.

Conceder diárias completas aos servidores conforme Planilha anexa ao processo. No valor total de R\$ 1.422,00(Um mil quatrocentos e vinte e dois reais), por terem se deslocado

ao município de MONTE ALEGRE/PA, no período de 02 a 05/04/2015, a fim de prestar auxílio à COMDEC por conta dos danos ocasionados pela precipitação pluviométrica no referido município.

NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 825524

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 008/2015 - PCE/PA

Exercício:2015

Objeto: Aquisição de pneus automotivos novos para atender a Polícia Civil do Pará;

Valor Global:R\$R\$71.419,84 (setenta e um mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos);

Data da Assinatura: 05 de maio de 2015

Vigência: 05/05/2015 à 05/05/2016

Orçamento:Programa de Trabalho Natureza Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso Estadual - 06.122.1297.4534.0101- Tesouro Estadual - Operacionalização das Ações Administrativas; Contratado: R R PNEUS COMÉRCIO LTDA;

CNPJ/MF, nº.06.970.410/0001-41;

Endereço: BR 316 -km 05, bairro Águas Lindas, Ananindeua/PA;

CEP: 67.015-220

Ordenador de Despesa: Rilmir Firmino de Sousa.

Protocolo 825468

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo ao Contrato: 1

Contrato nº 17/2014-PCE

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará, CNPJ: nº 00.368.105/0001-06 e Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, CNPJ: 61.600.839/0001-55.

Data da Assinatura: 07/05/2015

Vigência: 07/05/2015 à 07/05/2016

Proc. Nº 2015/72905

Classificação: Outros

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze) meses bem como, reajuste do IGP-M(FGV).

Valor: R\$-44.129,16 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos)

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recursos Origem do Recurso 06122129745343390390101 Estadual

Contratado: Centro de Integração Empresa Escola

Endereço: Rua dos Mundurucus nº 2710, Bairro da Cremação

CEP 66.040-270

Ordenador: Rilmir Firmino de Sousa

Delegado Geral da Polícia Civil

Protocolo 825368

DIÁRIA

PORTARIA Nº 551/2015- DGPC/OD/DRF
DE 6 de maio de 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/171239, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de TUCURUI ao município de PACAJÁ, a fim de realizar DILIGENCIA

POLICIAL, no período de 13 a 15/04/2015;

1.DPC - SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO - MAT: 5599776

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 E 1/2 (DUAS E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 825469

PORTARIA Nº 552/2015- DGPC/OD/DRF
DE 6 de maio de 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015176597, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 01 a 04/05/2015;

1.PAP - MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA - MAT: 700355

2.PAP - EDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 700070

3.ADM - ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806

4.ADM - RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550

5.IPC - MARIA DINALVA SOUSA DE AVELAR - MAT: 5332796

6.IPC - ROBERTO DE ALBUQUERQUE CARVALHO - MAT: 62472

7.DPC - CARLOS IVAN PINHEIRO DOS SANTOS - MAT: 5129974

8.IPC - JOSE ROBERTO CHAVES DE ARAUJO - MAT: 57690

9.EPC - WALDERSON JOSE FERNANDES DA SILVA - MAT: 5836921

10.IPC - JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA - MAT: 5333199

11.EPC - OLINDA DE NAZARE ELLERES NEVES - MAT: 5209137

12.ADM - MARCOS ANTONIO PINTO DOS REIS - MAT: 54185984

13.ADM - LETICIA CRUZ DA SILVA - MAT: 57207010

14.EPC - LUCICLEIA ALVES VALINO - MAT: 73415

15.IPC - RUI ANTONIO DE SOUZA BATISTA - MAT: 5048990

16.IPC - EVANDRO CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS - MAT: 5865930

17.IPC - GUILHERME DE LIMA MELO - MAT: 5205026

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 03 (TRÊS) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS), perfazendo um total de R\$ 6885,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 825471

PORTARIA Nº 553/2015- DGPC/OD/DRF
DE 6 de maio de 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/179855, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de TRAIRÃO ao município de ITAITUBA, a fim de realizar DILIGENCIA

POLICIAL, no período de 01/04/2015;

1.IPC - ADEMILSON PEREIRA CASTRO - MAT: 5913958

2.DPC - DMITRI TELES ESMERALDO DIOGENES - MAT: 5914096

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 1/2 (MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 67,50 (SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo um total de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 825473

PORTARIA Nº 554/2015- DGPC/OD/DRF
DE 6 de maio de 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015180282, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE

DOCUMENTOS, no período de 06 a 08/05/2015;

1.ADM - CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849

2.ADM - ROSANA DO SOCORRO LOUREIRO - MAT: 3158640

3.EPC - MARIA NORMA DA SILVA GURJAO MATOS - MAT: 57444

4.DAS - ADRIANO OLIVEIRA GOMES - MAT: 57190054

5.AP - JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813

6.MPC - CARMEM LUCIA PINHO DE ATAIDE - MAT: 5243335

7.PAP - RAIMUNDO RUY HOLANDA DOS SANTOS - MAT: 5703964

8.EPC - SHIRLEY DE NAZARE ALVES DA SILVA - MAT: 70050

9.PAP - ANA DE NAZARE MARQUES DOS SANTOS - MAT: 700126

10.PAP - LEONILSON FRANCISCO RODRIGUES DE MELO - MAT: 700487

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 E 1/2 (DUAS E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E