

PERÍODO: 03 A 06/06/15
SERVIDOR (ES): CB PM EDSON JHONSON FONTES DE ALMEIDA CPF: 397.164.812-68;
SD PM AMANDA LORENA DAS NEVES ALBUQUERQUE CPF: 928.176.022-34
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 885374

PORTARIA Nº 2739 - DI - DF - 15

OBJETIVO: OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI 2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM- PA
DESTINO(S): BRAGANÇA - PA.
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 03 A 07/06/15
SERVIDOR (ES): SD PM DENISE OSCAR FERREIRA MENDES CPF: 887.255.882-49;
SD PM DANIELE DA COSTA VIEIRA LIMA CPF: 920.729.252-15
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 885377

PORTARIA Nº 2880 - DC - DF - 15

OBJETIVO: OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI 2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM- PA
DESTINO(S): MOSQUEIRO - PA.
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE Pousada
PERÍODO: 04 A 07/06/15
SERVIDOR (ES): SGT PM PAULO MARCELO CARDOSO PERDIGÃO CPF: 426.186.812-15;
CB PM MARCO ANTONIO DE LIMA GOMES CPF: 399.977.152-68;
CB PM ANTONIO JOAQUIM PEREIRA JUNIOR CPF: 380.845.622-15;
SD PM ADINÔR JOSÉ ALFAIA FERREIRA FILHO CPF: 915.775.192-72;
SD PM WALLACY AVIZ DA SILVEIRA CPF: 991.393.672-15;
SD PM ANA PAULA RAMOS BENTES CPF: 935.648.642-53;
SD PM GUSTAVO BALBINO SOUZA DA SILVA CPF: 900.933.482-15;
SD PM MARCOS SILVANO COUTINHO DE OLIVEIRA CPF: 779.702.842-72;
SD PM DIEGO DIAS MARTINS CPF: 904.680.742-87;
SD PM DIEGO RODRIGO PINHEIRO LIMA CPF: 740.110.812-72
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 885378

PORTARIA Nº 2882 - DC - DF - 15

OBJETIVO: OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI 2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM- PA
DESTINO(S): SALINAS - PA.
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS COMPLETAS
PERÍODO: 03 A 07/06/15
SERVIDOR (ES): CAP PM RUBENS TEIXEIRA MAUÉS JÚNIOR CPF: 460.508.412-68;
CB PM CARLOS GONÇALVES DA COSTA CPF: 571.343.082-00;
CB PM JOSÉ ROBERTO AMARAL BARBOSA CPF: 429.563.662-20;
SD PM PABLO CAMPOS ARANEDA CPF: 709.324.842-04;
SD PM WANDERLEY CAMPOS DE OLIVEIRA

CPF: 511.730.002-59;
SD PM JONATHAN PAES FERREIRA CPF: 001.054.392-90;
SD PM JOÃO CARLOS DE AZEVEDO COSTA CPF: 670.847.372-00;
SD PM CARLOS ALBERTO DE CASTRO FURTADO CPF: 639.721.582-20;
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 885379

PORTARIA Nº 2883 - DI - DF - 15

OBJETIVO: OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI 2015
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM- PA
DESTINO(S): MOSQUEIRO - PA.
QUANTIDADE DE DIÁRIA(S): 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE Pousada
PERÍODO: 04 A 07/06/15
SERVIDOR (ES): SGT PM KÁTIA SIMONE PIMENTEL LUZ CPF: 328.594.222-34;
CB PM JUCILENE DO SOCORRO TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CPF: 330.915.602-87
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 885380

OUTRAS MATÉRIAS

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

O COMANDANTE GERAL DA PMPA, no uso de suas atribuições legais, e considerando que a TEN CEL PM RG 20137 RAQUEL MEDES FRANÇA, foi nomeada para ser encarregada do Processo Administrativo de PORTARIA Nº 019/2015 - DAL 1 / PMPA, cujo objeto é a apuração de responsabilidades por eventual descumprimento de obrigações previstas no Contrato Administrativo nº 064/2009 - DAL / PMPA, por parte da empresa CP Comércio e Representações LTDA;
Considerando a necessidade da encarregada em realizar novas diligências imprescindíveis para a apuração deste Processo Administrativo.

AUTORIZO a prorrogação de prazo do Processo Administrativo em comento por 10 (dez) dias, a contar desta data.

Belém-PA, 14 de outubro de 2015.

ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL QOPM
RG 8065 - Comandante Geral da PMPA

Protocolo 886230

**FUNDO DE SAÚDE
DA POLÍCIA MILITAR**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 2
Contrato nº 017/2013
Data da Assinatura: **02/10/2015**
Vigência: 04/10/2015 a 03/10/2016
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: 339036;
Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: ADENALDO SANTOS DE SOUZA.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.
Diretor do FUNSAU

Protocolo 886142

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 031/2015 - PCE/PA
Exercício:2015
Objeto: Contratação, pelo Menor Preço Global por Lote, de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ
Valor Global:R\$5.217,66
Data da Assinatura: 09 de outubro de 2015
Vigência: 09/10/2015 à 08/10/2016
Orçamento:Programa de Trabalho - 06.122.1297.4534 - Operacionalização das Ações Administrativas
Natureza Despesa: 339030 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordinários
Contratado: EMPRESA CAL GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ/MF, nº.13.426.329/0001-60
Endereço: Rua dos Pescadores, nº.16, bairro São José, Recife/PE CEP:50.024-410
Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo 886125

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 2015/324223
PREGÃO Nº. 019/2015
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto Estadual, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 32.313, de 08 de janeiro de 2013, considerando o resultado das propostas financeiras do pregão nº. 019/2015, cujo objeto era Aquisição, pelo menor preço por item, de equipamentos de informática para fortalecimento da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Pará, com recursos orçamentários oriundos do Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Convênio SENASP/MJ nº.793695/2013 e do Tesouro Estadual, e tudo mais que consta do referido processo, resolve HOMOLOGAR o objeto do certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 2069, de 20 de janeiro de 2006, às empresas abaixo especificadas:
EMPRESA SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA-ME CNPJ. 81.433.039/0001-02;
End: Rua Santa Catarina, 1772, bairro Centro, cidade de Cascavel/PR;
Tel. (45)3224-6117, e-mail:suporte@suportecomputadores.com.br;
CEP: 85.801-041 Item 001- R\$930,00
Item 003 - R\$495,00
Item 005 - R\$3.000,00
Item 008 - R\$9.400,00
Valor Total: R\$13.825,00 (treze mil oitocentos e vinte e cinco reais).
EMPRESA D P I COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME CNPJ. 08.257.348/0001-70;
End: Rua Américo Giraldele, 75, bairro Vila dos Lavradores, cidade de Botucatu/SP;
Tel. (14)3353-0705/99728-4368, e-mail:dpicomercio@hotmail.com;