

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****TERMO ADITIVO: 6**  
**CONTRATO Nº 004/2011**

Data da Assinatura: 23/10/2015

Vigência: 28/10/2015

Justificativa Decidem dar nova redação a CLÁUSULA e QUINTA - PREÇOS, REAJUSTES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do Contrato, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, passando a consulta médica especializada para o valor de R\$ 74,50, de acordo com a Tabela CBHPM 5ª Edição Plena.

Orçamento: Programa de Trabalho: 06303133147280000;

Natureza de Despesa: 339039;

Fontes de Recurso: 0101, 0150 e 0350.

CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU

CONTRATADA: CENTRO DE REFERENCIA. EM NEUROLOGIA E SAÚDE MENTAL LTDA.

Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

**Protocolo 891465****DIÁRIA****PORTARIA Nº 066/15-GAF**

DATA: 23/10/2015.

MOTIVO: Para participarem de reunião com prestadores de serviço de saúde, Policiais Militares e Bombeiros Militares associados do FUNSAU.

Lei nº 5.119/84

Município de Origem: Belém/PÁ

Destino: Santarém/PÁ

No período de 28/10 à 30/10/2015

03 Diárias de alimentação e 02 pousada

CEL PM RAIMUNDO NONATO **RAIOL** DA S. JÚNIOR MF: 5044545/1

TCEL PM ANA IZABEL CAMPOS COSTA MF:5797314/1

CAP PM MARCELO ALEXANDRE LOPES MACHADO MF:5600928/2

Registre-se, publique-se e cumpra-se

RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR - CEL QOSPM

Diretor do FUNSAU

**Protocolo 891753****POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ****PORTARIA****PORTARIA Nº.753/2015-GAB/DG/REVOGAÇÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2015.**

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 371/2015-CRH/SAGA/SEGUP, de 17/08/2015, subscrito pelo Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP, Claudio Jorge da Costa Lima; R E S O L V E:

I - REVOGAR, os termos da Portaria nº 801/2013-GAB/DG/CEDÊNCIA, de 25/11/2013, publicada no DOE nº 32.536, de 05/12/13, que cedeu a servidora JOYCE CARDOSO OLIMPIO IKEDA, Administrativo, Matrícula nº 57190566, à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SEGUP, a contar de 17/08/2015;

II - Determinar às Diretorias de Polícia do Interior, de Administração e de Recursos Humanos para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato; DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado Geral da Polícia Civil

**Protocolo 891394****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 086/2015-DGPC/DRF/SF DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.**

RESOLVE:

I - Conceder suprimento de fundo a servidora ALINE YURI DE ANDRADE OSHIKIRI FERREIRA - CPF nº 686.310.902-63, Matrícula nº 57192615/1, Delegada de Polícia, lotada no Núcleo de Inteligência Policial.

II - O valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais), destina-se a atender as despesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.

III - A despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
339030 - Material de Consumo	R\$ 700,00

IV - O valor referido no item II, vincula-se aos seguintes prazos: Para aplicação 30 (TRINTA) dias, a contar da data de emissão da Ordem Bancária - OB.

Para prestação de contas 15 (QUINZE) dias após o prazo de aplicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado Geral / Ordenador de Despesas

**Protocolo 891280****PORTARIA Nº 085 /2015-DGPC/DRF/SF DE 22 DE OUTUBRO DE 2015.**

RESOLVE:

I - Conceder suprimento de fundo à servidora ANTÔNIO RICARDO TEIXEIRA MOURA PAULA - CPF nº 361.477.532-15, Matrícula nº 5693527/1, Diretor, lotado na Diretoria de Identificação Eneas Martins.

II - O valor do suprimento de fundos corresponde à quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais), destina-se a atender as despesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.

III - A despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
339030 - Material de Consumo	R\$ 700,00

IV - O valor referido no item II, vincula-se aos seguintes prazos: Para aplicação 30 (TRINTA) dias, a contar da data de emissão da Ordem Bancária - OB.

Para prestação de contas 15 (QUINZE) dias após o prazo de aplicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado Geral / Ordenador de Despesas

**Protocolo 891282****DIÁRIA****PORTARIA Nº 1698/2015- DGPC/OD/DRF DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015466603, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM NOVO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26 a 30/10/2015;

1.EPC - JAIRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 57214595

2.IPC - MAURO VINICIUS BRITO DOS SANTOS - MAT: 5332818

3.IPC - FERNANDO STELLIO DO NASCIMENTO FERREIRA JUNIOR - MAT: 5331889

4.DPC - LENOIR ALVES CAMPOS DA CUNHA - MAT: 5195136

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 04 ( quatro ) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 540,00 ( quinhentos e quarenta reais ), perfazendo um total de R\$ 2.160,00 ( dois mil cento e sessenta reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

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

**Protocolo 891285****PORTARIA Nº 1699/2015- DGPC/OD/DRF DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015467588, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23 a 28/10/2015;

1.EPC - MAX LUZ MELLO RODRIGUES - MAT: 5234700

2.IPC - DANIEL MENDONCA GOMES - MAT: 700649

3.IPC - DOUGLAS MIRANDA MELLO - MAT: 5462983

4.IPC - JOZIAS ROBERTO REIS FERREIRA - MAT: 5856965

5.IPC - LEVINDO JOSE MARTINS LIRA - MAT: 5233526

6.IPC - JANAIR OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5332788

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 05

( cinco ) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 ( seiscentos e setenta e cinco reais ),

perfazendo um total de R\$ 4.050,00 ( quatro mil e cinquenta reais ), para atender despesas

adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

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

**Protocolo 891287****PORTARIA Nº 1700/2015- DGPC/OD/DRF DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015466905, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de

28 a 29/10/2015;

1.IPC - LUIZ CARLOS DOS SANTOS AZEVEDO - MAT: 5464544

2.EPC - CARLOS ALBERTO FREIRE PINHEIRO - MAT: 701343

3.DPC - CID VINICIUS DE MATOS CAVALCANTE - MAT: 5231922

4.DPC - ALCIDEA NEIDE DA SILVA FEITOSA - MAT: 58017

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 e

1/2 ( uma e meia ) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 202,50 ( duzentos e dois reais e cinquenta

centavos ), perfazendo um total de R\$ 810,00 ( oitocentos e dez reais ), para atender despesas

adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

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

**Protocolo 891289****PORTARIA Nº 1701/2015- DGPC/OD/DRF DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/467768, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de SANTA CRUZ DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA

POLICIAL, no período de 26 a 29/10/2015;

1.DPC - LUCIANO CUNHA GUIMARÃES - MAT: 57233566

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 ), para atender

despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRÁ-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

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

**Protocolo 891290****PORTARIA Nº 1702/2015- DGPC/OD/DRF DE 23 DE OUTUBRO DE 2015.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/468309, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), de CAPANEMA ao município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar

DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24 a 27/10/2015;

1.IPC - SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174

2.EPC - INALDO FARIAS SERRÃO - MAT: 5411521

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