

ONDE SE LÊ:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2015. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2015.
LEIA-SE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2015. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2015.
Belém (PA), 09 de dezembro 2015.
RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR - CEL QOSPM
Diretor do FUNSAU

Protocolo 908249

CONTRATO

CONTRATO: 020/2015

Objeto: O presente Contrato Administrativo, tem como Objeto à prestação de serviços de estágio, tendo como fundamento legal o Art. 13, inciso VI e Art. 24, inciso XIII da Lei Fed. nº 8.666/93 e Convênio nº 027/2012 (SEAD-CIEE).
Vigência: 01/12/2015 à 31/05/2016
Valor: R\$ 4.320,00
Data da Assinatura: 01/12/2015
Orçamento: Programa de Trabalho: 10122129745340000
Natureza de Despesa: 339036
Fonte de Recursos: 0150 e 0350 (Próprios)
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
Contratado: JULIANA BARBOSA MARIGLIANI.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 908199

**CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
CONTRATO Nº 019/2015**

Data da Assinatura: **01/12/2015**
Vigência: 180 dias, a contar da publicação em Diário Oficial do Estado.
Valor Global: R\$ 216.000,00
Justificativa: O presente Contrato de Credenciamento, tem como Objeto à prestação de serviços na área de saúde, perfazendo valor mensal estimado de R\$ 36.000,00 fundamento legal o "caput", do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores,
Dispensa de Licitação: nº 006/2015
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: Sociedade Beneficente São Camilo.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR

Protocolo 908235

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO: 5**

Contrato nº 014/2011
Data da Assinatura: **04/12/2015**
Vigência: 06/12/2015 a 05/12/2016
Valor Global: R\$ 356.576,64
Justificativa: As partes contratantes decidem dar nova redação às CLÁUSULAS TERCEIRA item 3.2 e CLÁUSULA QUARTA item 4.3 do CONTRATO ora aditado, do preço e da forma de pagamento e a prorrogação da vigência, as demais cláusulas permanecem inalteradas, de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
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: NORDESTINA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP.
Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 908219

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 068/2015-FUNSAU

O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Pará - FUNSAU, no exercício de suas atribuições, conferidas pelo Decreto nº 5.380, de 12 de julho de 2002, em observância ao disposto nas leis 8.666/93, LEI Nº 4.320/64 e DECRETO Nº 93.872/86.
RESOLVE:
Art. 1º- Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA RECONHECIMENTO DE

DÍVIDA, com escopo de apurar os motivos da realização das despesas, referentes aos serviços de saúde, prestados pela empresa SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA, CNPJ 60.975.737/0026-00, aos associados do FUNSAU, após ter sido exaurido o saldo do contrato nº 003/2010;
Art. 2º - Designar o MAJ QOPM RG 27028 MAURO HENRIQUE DA SILVA GUERRA, como encarregado do processo administrativo a que se refere o artigo 1º desta portaria, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições militares que me competem.
Art. 3º - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório conclusivo referente ao processo realizado, podendo haver prorrogação neste prazo desde que o respectivo pedido esteja devidamente motivado.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogando-se as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 06 de novembro de 2015.
RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR - CEL QOSPM
DIRETOR DO FUNSAU

Protocolo 908678

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

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 01

Data de Assinatura: 14/10/2015
Valor: R\$ 20.112,25
Vigência: 14/10/2015 a 24/02/2015
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a suplementação de até 25% do valor do contrato original, de R\$ 80.449,00 sendo aditivado para o valor de R\$20.112,25 com base na Lei nº 8.666/93.
Contrato: 04/2015
Exercício: 2015
Programa de Trabalho: 06.224.1342.6720
Natureza da Despesa: 339039
Fonte do Recurso: 0101
Contratado: Donna J Eventos Eirelli ME- ME, CNPJ/MF sob o nº 13.850.932/0001-75
Endereço: Com sede em Marituba/PA , na Passagem Vera Cruz, nº. 03, Decouvillle, CEP: 67.200-000, telefone: (91) 3224-1164/8350-1000, e-mail: donnajota@gmail.com
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva

Protocolo 908700

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 1233 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

Conceder 05 (cinco) diárias completas ao militar conforme Planilha anexa no processo, no valor total de R\$ 750,00(setecentos e cinquenta reais), por ter se deslocado ao município de Barcarena/PA, no período de 15 a 20/10/2015. A Serviço da CEDEC, para dar continuidade nas ações de Defesa civil que se desenvolveram em função do naufrágio ocorrido no referido Município.
NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 907381

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1889/2015- DGPC/OD/DRF 3 DE DEZEMBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015506447, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 30/11/ a 07/12/2015;

1. PAP - LUIZA BENTES FARIAS - MAT: 66559
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 7 e 1/2 (sete e meia) diária(s) do grupo A, no valor de R\$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 908230

PORTARIA Nº 1887/2015- DGPC/OD/DRF 3 DE DEZEMBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/491959, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RONDON DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07 a 13/11/2015;
1.IPC - LUIS OTAVIO MADEIRA BARBOSA - MAT: 5858968
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 06 (seis) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 908233

PORTARIA Nº 1888/2015- DGPC/OD/DRF 3 DE DEZEMBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015514853, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23 a 25/11/2015;
1. IPC - LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - MAT: 5704197
2. DPC - HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727
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 02 (duas) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), perfazendo um total de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 908237

PORTARIA Nº 1891/2015- DGPC/OD/DRF 3 DE DEZEMBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/451308, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar OPERAÇÃO POLICIAL, no período de 15 a 16/10/215;
1. DPC - JOAO BATISTA AMORIM - MAT: 5913998
2. DPC - MAC DOWELL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI FILHO - MAT: 57233510
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 01 (uma) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 908239

PORTARIA Nº 1890/2015- DGPC/OD/DRF 3 DE DEZEMBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015484452, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05 a 08/11/2015;