

9º, inc. V do Decreto Estadual nº 2.069/06, RESOLVE:
01 - Homologar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPA, designado através da Portaria nº 001/2015 - CPL/PMPA de 13 de janeiro de 2015, que adjudicou a proposta de preço apresentada pela empresa DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, de acordo com os valores constantes no referido processo;
02 - Remeter o processo licitatório à Diretoria de Apoio Logístico da Corporação, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e emissão das respectivas notas de empenho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel em Belém - PA, 15 de julho de 2015.
ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL QOPM
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo 852834

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015 - DAL/PMPA

Pelo presente apostilamento fica substituído o Elemento de Despesa 33.90.33.03 - Passagens e Despesas com Locomoção/ Locação de Meios de Transportes no Contrato Administrativo nº 004/2015 - DAL/PMPA, celebrado entre esta Polícia Militar e a empresa TRANSAMAZÔNICA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA-EPP, publicado no Diário Oficial nº 32.851, de 20 de março de 2015, pelo Elemento de Despesa 33.90.39.74 - Outros Serviços Pessoa Jurídica/ Fretes e Transportes de Encomendas, uma vez que ocorreu alterações no Sistema Integrado de Materiais e Serviços (SIMAS).

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS FINANCEIRO

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes desta licitação estão alocados na seguinte funcional programática: Programa 1342 segurança pela paz, projeto/atividade 26/6472 realização de ações de polícia ostensiva, elemento de despesa 33.90.33.03 passagens e despesas com locomoção/locação de meios de transportes, plano interno 000.202.6472C, fonte 0101000000(Tesouro do Estado)

LEIA-SE:

CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS FINANCEIRO

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes desta Licitação estão alocados na seguinte funcional programática:Programa 1342 segurança pela paz, Projeto Atividade 26/6472 realização de ações de polícia ostensiva, Elemento de despesa 33.90.39.74 outros serviços pessoa jurídica/fretes e transportes de encomendas, plano interno 000.202.6472C, fonte 0101000000 (Tesouro do Estado)
Belém/PA, 09 de julho de 2015.
ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA

Protocolo 853180

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 007/2015
Exercício: 2015
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de copeiragem, para preenchimento de vaga de um profissional na sede do FASPM.
Valor: R\$26.326,20
Vigência: 01/07/2015 a 30/06/2016
Data da Assinatura: 01/07/2015
Licitação: Processo de Adesão a ATA de RP Nº007/2014, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2014 - SEAD/DGL-PA
Decreto de Qualificação: 108/11
Projeto atividade: 896338/08302133163380000
Fonte do Recurso: 0151/0351(Recursos Próprios)
Natureza da Despesa: 44.90.37
Contratada: A. A. J. LOURENÇO & CIA LTDA, CNPJ nº 05.619.593/0001 - 92.
Endereço: Trav. do Chaco, nº1847 - Casa "B", bairro Marco - CEP: 66.093-541, em Belém-PA.
Fone: (091) 3246-4886/3246-3117/3246-6666/98029-2992.
E-mail:comercial@aaajl.com.br / contábil@aaajl.com.br
Ordenador: NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA-CEL QCOPM

Protocolo 853029

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 008/2015
Exercício: 2015
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, conservação e higienização, para preenchimento de vagas para dois profissionais na sede do FASPM.
Valor: R\$67.567,44
Vigência: 01/07/2015 a 30/06/2016
Data da Assinatura: 01/07/2015
Licitação: Processo de Adesão a ATA de SRP Nº010/2014, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº034/2014 - UEPA.
Decreto de Qualificação: 108/11
Projeto atividade: 896338/08302133163380000
Fonte do Recurso: 0151/0351(Recursos Próprios)
Natureza da Despesa: 44.90.37
Contratada: A. A. J. LOURENÇO & CIA LTDA, CNPJ nº 05.619.593/0001 - 92.
Endereço: Trav. do Chaco, nº1847 - Casa "B", bairro Marco - CEP: 66.093-541, em Belém-PA.
Fone: (091) 3246-4886/3246-3117/3246-6666/98029-2992.
E-mail:comercial@aaajl.com.br / contábil@aaajl.com.br
Ordenador: NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA-CEL QCOPM

Protocolo 853030

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

RESUMO DE PORTARIA Nº 581 DE 08 DE JULHO DE 2015.

Conceder aos militares: SGT BM RODRIGO AUGUSTO TEIXEIRA DE MELO, SGT BM ANGELO MARCIO BARROS FAÇANHA, SGT BM ADAILSON FRANCELINO DE OUZA e SGT BM JOSÉ CARLOS PEREIRA BARBOSA, 14 (QUATORZE) diárias, para cada; Origem: Belém. Destino: Ponta de Pedras, Soure e Salva Terra - PA. No Período: 10 a 24 de julho de 2015, Objetivo: A serviço da Corporação.
Resumo de Portaria nº 583 de 08 de Julho de 2015.
Conceder aos militares: CEL QOBM NAHUM FERNANDES DA SILVA, e CAP QOBM MARCO ROGÉRIO SCIENZA, 11 (ONZE) diárias, para cada; Origem: Belém. Destino: Municípios e Balneários - PA. No Período: de 03 a 05; 10 a 12; 17 a 19; 24 a 26 e 31 de julho a 03 de agosto de 2015, Objetivo: a fim de realizar vistoria na Operação Veraneio/2015.
Resumo de Portaria nº 586 de 09 de Julho de 2015.
Conceder aos militares, conforme planilha, diárias de alimentação, para cada; Origem: Barcarena. Destino: Moju - PA. Nos referidos períodos: Objetivo: a serviço da Corporação.

Nº DE ORDEM	POSTO /GRAD	NOME	DATA DE SAÍDA	DATA DE REG.	Nº DE DIÁRIAS
1	TEN BM	MADSON GUILHERME ALEXANDRE DIAS	20/05/2015	20/05/2015	1
2	SGT BM	JOSÉ DAVID EVANGELISTA DE SOUSA	20/05/2015	25/05/2015	6
3	SGT BM	CAETANO PEREIRA	25/05/2015	31/05/2015	7
4	SD BM	FLADINALDO DA SILVA CHAGAS	20/05/2015	25/05/2015	6
5	SD BM	ANDERSON BAIA DO ROSÁRIO	20/05/2015	25/05/2015	6
6	SD BM	GILSON DIAS GUEDELHA	25/05/2015	31/05/2015	7
7	SD BM	WALACE LOPES DA CRUZ	25/05/2015	31/05/2015	7

RESUMO DE PORTARIA Nº 588 DE 09 DE JULHO DE 2015.

Conceder aos militares: SGT BM ANANIAS LIMA REBOUÇAS e CB BM ALEXSANDO SANTOS PEREIRA, 01 (UMA) diária, para cada; Origem: Marabá. Destino: Itupiranga - PA. No Período: de 28 a 29 de julho de 2015, Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica.
Resumo de Portaria nº 589 de 09 de Julho de 2015.
Conceder ao militar: SUBTEN BM HILDEBRANDO PEREIRA DE ABREU, 02 (duas) diárias, para cada; Origem: Marabá. Destino:

Capital do Estado - PA. No Período: 01 a 03 de julho de 2015, Objetivo: a serviço da Corporação.
Resumo de Portaria nº 592 de 09 de Julho de 2015.
Conceder ao militar: CB BM OSAIAS LIMA DIAS, 12 (doze) diárias, para cada; Origem: Marabá. Destino: Capital do Estado - PA. Nos Períodos: 07 a 10; 14 a 17; 21 a 24; 28 a 31 de julho de 2015, Objetivo: a serviço da Corporação.
Nahum Fernandes Da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo 852986

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1004/2015- DGPC/OD/DRF DE 9 DE JULHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/294914, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 10 a 13/07/2015;
1.EPC - RUI GUILHERME PARACAMPOS DA SILVA - MAT: 5825873
2.IPC - KLEBER CLEUSON MORAIS GONCALVES - MAT: 5233534
3.MPC - ISRAEL ARAUJO DE SOUZA - MAT: 5413680
4.ADM - RAIMUNDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 57188110
5.IPC - NOE SOARES TORRES DA SILVA - MAT: 5853222
6.IPC - GERSON ROSA DE MESCOUTO - MAT: 5197627
7.DPC - ANDREZZA MARTINS FRANCO - MAT: 5231809
8.DPC - TOBIAS FERREIRA RODRIGUES - MAT: 5914053
9.EPC - PAULO SERGIO FRADE DE ARAUJO - MAT: 5133769
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\$ 3.645,00 (TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO 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 852756

PORTARIA Nº 1005/2015- DGPC/OD/DRF DE 9 DE JULHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/294914, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 10 a 13/07/2015;
1.IPC - FRANCILEY DOS SANTOS PEREIRA - MAT: 5692784
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 CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 852763

PORTARIA Nº 1006/2015- DGPC/OD/DRF DE 9 DE JULHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/294914, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 10 a 13/07/2015;
1.IPC - WALMIR CARLOS PENA DA SILVA - MAT: 5865859
2.ADM - MANUELLE DA COSTA LOPES - MAT: 57188177
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\$ 810,00 (OITOCENTOS E DEZ REAIS