

DIÁRIA
PORTARIA Nº0856/2015-SAGA
 OBJETIVO:A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EMBARCAÇÕES GRUPAMENTO FLUVIAL 14,A QUAL PERTENCE A ESTE GRUPAMENTO.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL
 DESTINO:CACHOEIRA DO ARARI-PARÁ/BRASIL
 SERVIDOR:ELIENAI FERNANDES DE FREITAS(CB/PM)
 MF:5590850-1/4.0 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/3.0 DIÁRIAS DE POUSADA/NO PERÍODO DE 15 À 18/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860064

DIÁRIA
PORTARIA Nº0857/2015-SAGA
 OBJETIVO:A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EMBARCAÇÕES GRUPAMENTO FLUVIAL 14,A QUAL PERTENCE A ESTE GRUPAMENTO.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL
 DESTINO:CACHOEIRA DO ARARI-PARÁ/BRASIL
 SERVIDOR:JACOB RAMOS ARRUDA(CB/PM)MF:5789036/1 /4.0 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/3.0 DIÁRIAS DE POUSADA/NO PERÍODO DE 15 À 18/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860075

DIÁRIA
PORTARIA Nº0858/2015-SAGA
 OBJETIVO:PARA PRESTAR POLICIAMENTO AMBARCADO DO RIO MAJÚ.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL
 DESTINO:MOJÚ-PARÁ/BRASIL
 SERVIDOR:ANDRÉ COSTA CARVALHO(CB/PM)
 MF:54193101/1/16.0 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/15.0 DIÁRIAS DE POUSADA/NO PERÍODO DE 08 À 23/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860080

DIÁRIA
PORTARIA Nº0859/2015-SAGA
 OBJETIVO:PARA PRESTAR POLICIAMENTO AMBARCADO DO RIO MAJÚ.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL
 DESTINO:MOJÚ-PARÁ/BRASIL
 SERVIDOR:MARINEI SANTOS E SANTOA(SD/PM)
 MF:4219904/1/16.0 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/15.0 DIÁRIAS DE POUSADA/NO PERÍODO DE 08 À 23/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860081

DIÁRIA
PORTARIA Nº0860/2015-SAGA
 OBJETIVO:A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA EMBARCAÇÕES ECT-SENTINELA DO TAPAJÓS,A QUAL PERTENCE A FROTA DESTE GRUPAMENTO.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL
 DESTINO:MOJÚ-PARÁ/BRASIL
 SERVIDOR:JOSÉ MARIA ALVES MOTA(1ºSGT/PM)
 MF:5406846/1/1.0 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO/NO DIA 12/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860087

DIÁRIA
PORTARIA Nº0861/2015-SAGA
 OBJETIVO:A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA EMBARCAÇÕES ECT-SENTINELA DO TAPAJÓS,A QUAL PERTENCE A FROTA DESTE GRUPAMENTO.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL
 DESTINO:MOJÚ-PARÁ/BRASIL
 SERVIDOR:ELIENAI FERNANDES DE FREITAS(CB/PM)
 MF:5590850-1/1.0 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/NO DIA 12/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860095

DIÁRIA
PORTARIA Nº0862/2015-SAGA
 OBJETIVO:A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA EMBARCAÇÕES ECT-SENTINELA DO TAPAJÓS,A QUAL PERTENCE A FROTA DESTE GRUPAMENTO.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL

DESTINO:MOJÚ-PARÁ/BRASIL
 SERVIDOR:JACOB RAMOS ARRUDA(CB/PM)MF:5789036/1/1.0 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/NO DIA 12/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860096

DIÁRIA
PORTARIA Nº0867/2015-SAGA
 OBJETIVO:A FIM DE EFETUAR O CHECK DE EQUIPAMENTO DA AERONAVE EC 145.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL
 DESTINO:BRASILIA-DF/BRASIL
 SERVIDOR:CLAUDIO PETILLO DE ALMEIDA(CAP/PM)
 MF:5807840/1/3.0 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/2.0 DIÁRIAS DE POUSADA/NO PERÍODO DE 07 À 09/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860101

DIÁRIA
PORTARIA Nº0873/2015-SAGA
 OBJETIVO:PARA DAR APOIO A MISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL NO MUNICÍPIO E REGIÃO.
 FUNDAMENTO LEGAL:DECRETO Nº2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
 ORIGEM:BELÉM-PARÁ/BRASIL
 DESTINO:MARABÁ-PARÁ/BRASIL
 SERVIDOR:JOMIRES REBELO PIRES(MAJ/PM)
 MF:5755646/1/15.0 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO/14.0 DIÁRIAS DE POUSADA/NO PERÍODO DE 13 À 27/05/2015.
 ORDENADOR:CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA.

Protocolo 860105

OUTRAS MATÉRIAS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP

NÚMERO: 027/2015
 OBJETO: **FORNECIMENTO DE PNEUS, E CÂMARAS DE AR** e prestação de serviços de MONTAGEM para os veiculos tipo: (MOTOCICLETAS) pertencentes a Frota da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Estado do Pará - SEGUP/PA, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência deste Edital (Anexo I).
 OBS: O presente Edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos:
 www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
 LOCAL DE ABERTURA: site da internet http://www.comprasnet.gov.br
 DATA DA ABERTURA: 19/08/2015.
 HORA DA ABERTURA: 09:30 h (Horário de Brasília-DF)
 ORDENADOR: Claudio Jorge da Costa Lima
 RESPONSÁVEL: Aldenor Coelho da Silva

Protocolo 860278



PORTARIA

PORTARIA Nº 070/2015 - DAL2

O DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, no exercício das atribuições previstas no art. 8º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 053/2006, delegadas por meio da Portaria nº 006/2014 - GAB CMDO, publicada no DOE Nº 32.593, de 27/02/2014, e considerando a competência e responsabilidade do fiscal do contrato, de convênio ou de termo de cooperação prevista no art 6º do Decreto Estadual nº 870/2013, RESOLVE: Art. 1º. REVOGAR a Portaria nº 008/2015 - DAL2, publicada em D.O.E nº 32.607 de 24/03/2014, que nomeou a comissão fiscalizadora composta pelo TEN CEL QOPM RG 18347 JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL, MAJ ODINEY DE SOUZA NOGUEIRA e o 2º TEN QOAPM RG 23548 RAYNÉRIO DA SILVA COSTA, a fim de fiscalizar o contrato Administrativo nº 004/2013-DAL/PMPA;
 Art. 2º. NOMEAR a comissão fiscalizadora composta pelo TEN CEL QOPM RG 18347 JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL, MAJ ODINEY DE SOUZA NOGUEIRA e o 1º TEN QOAPM RG 23213 CARLOS ALBERTO DA SILVA a fim de fiscalizar o contrato Administrativo nº 004/2013-DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa LOCATEL LTDA, cujo objeto destina-se a contratação de empresa para realizar serviços de locação de veículos para a Polícia Militar do Pará;

Art. 3º. DETERMINAR ao fiscal do Contrato Administrativo nº 004/2013-DAL/PMPA, que informe a Diretoria de Apoio Logístico, dentro do prazo de 48 h (quarenta e oito), qualquer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos inerentes a fiscalização do contrato;

Art. 4º. DETERMINAR ao fiscal que remeta, até o 5º (quinto) dia útil de cada bimestre, relatório de acompanhamento do contrato à Diretoria de Apoio Logístico;

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Belém/PA, 04 de agosto de 2015.

ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JÚNIOR - CEL QOPM RG 13866
 Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo 860371

TERMO ADITIVO A CONTRATO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº : 004/2013-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2015

OBJETO: A) A RETIFICAÇÃO do teor da Cláusula Quinta - Da Justificativa e Fundamento Legal - contida no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 004/2013-DAL/PMPA, a contar de 25 de fevereiro de 2015.

A retificação a que se refere o caput deste artigo decorre da solicitação de ações corretivas por parte da Comissão Permanente de Controle Interno da PMPA, uma vez que a fundamentação legal constante na cláusula quinta do Termo Aditivo nº 03/2015 ao Contrato Administrativo nº 004/2013-DAL/PMPA, mencionou de forma incorreta o artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º, o qual se refere à alteração de contrato para fins de acréscimo de objeto, enquanto o constante do referido termo, em sua cláusula 1ª, compreende simplesmente a prorrogação da vigência do contrato, cuja fundamentação correta é o artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

B) REAJUSTAR o valor introduzido no 2º termo aditivo do Contrato Administrativo nº 004/2013-DAL/PMPA, que deve seguir a fórmula pactuada na cláusula onze do contrato administrativo nº 004/2013/PMPA: R=V(L-LO)/LO, sendo que R= valor do reajuste procurado, V= valor contratual a ser reajustado, LO= índice inicial correspondente a data de apresentação da proposta, L= índice relativo a data do reajuste, assim,
 R= 4.872,44(1505,8901-1448,8493)/1448,8493= R\$ 191,82
 Reajuste= Valor Anterior (R\$ 4.872,44) + Reajuste (R\$ 191,82) = R\$ 5.064, 26.

C) Acrescer em 11,64% (onze, sessenta e quatro por cento) do quantitativo de veículos do contrato em epigrafe, perfazendo o total de 25% (vinte e cinco por cento) do contrato original, passando de 331 (trezentos e trinta e um) veículos tipo pick-up (carroceria fechada) para 365 (trezentos e sessenta e cinco), aumentando o valor mensal de R\$ 1.612.777,64 (um milhão, seiscentos e doze mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) para R\$ 1.848.454,90 (um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) e o valor anual de R\$ 19.353.331,68 (dezenove milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 22.181.458,80 (vinte e dois milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Esse acréscimo quantitativo do objeto se fundamenta nas cláusulas segunda e nona do referido contrato c/c o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR:44.362.917,60 (quarenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e sessenta centavos)

DATA DA ASSINATURA: 31/07/2015

VIGÊNCIA:13/04/2016 a 09/04/2017

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados, 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 0002026472C, fonte 0101000000 (Tesouro do Estado).
 CONTRATADA: LOCATEL SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 63.798.490/0001-33

estabelecida na Rua Jerônimo Pimentel, nº 156, bairro Umarizal, CEP nº 66.030-000, Belém/PA, Fone: (91) 3204-7100
 ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 860359