

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 2254/15/DF/DI
CONTIDA NO DOE Nº 32.917 DO DIA 30/06/2015
ONDE SE LE: PERÍODO 04 À 09 DE ABRIL DE 2015
LEIA SE: PERÍODO 04 À 09 DE MAIO DE 2015
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 866352

CONTRATO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº : 029/2015-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2015

OBJETO: Aquisição de Ônibus Choque Camuflado Urbano para ser utilizado pelo Batalhão de choque da Polícia Militar do Estado do Pará, em conformidade com o que perfeitua o Convênio nº 006/2014 celebrado entre o Ministério Público do Estado do Pará e a Polícia Militar do Pará - PMPA.
VALOR TOTAL: R\$ 1.029.900,00 (um milhão, vinte e nove mil e novecentos Reais)
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2015
VIGÊNCIA: Até o dia 31/12/2015
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados, conforme abaixo:

Programa	1297 - Manutenção da Gestão
Projeto/Atividade	12/4534 - Operacionalização das ações administrativas
Elemento de Despesa	44.90.52-Equipamentos e Material Permanente 33.90.39.19-Outr.Serv.Pes.Jurídica/Manut.econservação de veículos
Plano Interno	000.012.4534E
Fonte	0301000000 (Convênio 006/2014 - MP X PMPA)

EMPRESA CONTRATADA: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 61.591.459/0001-00.
ENDEREÇO: Av. Otaviano Alves de Lima 2600 - São Paulo - SP.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 866081

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 030/2015-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2015

OBJETO: aquisição de etiquetas de identificação de bens móveis permanentes para a polícia militar do pará;
VALOR TOTAL: R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2015
VIGÊNCIA: 12/08/2015 à 11/08/2016
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados, conforme abaixo:

Programa	1297 - Manutenção da gestão
Projeto/Atividade	26/4534 - Operacionalização das ações administrativas
Elemento de despesa	33.90.30.99 - Material de consumo
Plano Interno	0000004534C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

empresa **LAITANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME**, sito na Av. Dilcio Esmael da Silva, nº 900 - Centro - Açara - SC - CEP: 88820-000 , fone: (48) 3444-1848, e-mail: laitanoindustria@live.com CNPJ nº 07.793.331/0001-02
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 866271

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
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº : 022/2007-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2015

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 022/2007 - DAL/PMPA, bem como o REAJUSTE do valor do Contrato, em conformidade com o índice acumulado dos últimos 12 (doze) meses, do IGP-M (FGV), com o acréscimo de 5,3265%, passando para R\$ 2.396,44 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarente e quatro centavos) mensais
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 30.362,76 (trinta mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 07/08/2015 a 06/08/2016
A despesa com este Termo Aditivo, conforme Ofício nº 0091/2015-DF/1, correrá no programa 1342 - Segurança pela paz, vinculado ao projeto/atividade 26/6472 - Realização de Ações de Policia Ostensiva, no elemento de despesa 33.90.36.15-Outros Serviços Pessoa Física/Locação de Imóveis, plano interno 000.202.6472C, na fonte de recurso 0101000000 (Tesouro do Estado), da vigente Lei Orçamentária Anual.
CONTRATADA: **WALACE JACOBSEN KRUGER**, portador do CPF: 223.036.182-15, residente e domiciliado na cidade de Medicilândia/PA
Obs.: foi publicado ultrapassando o prazo de 10 (dez) dias, devido o atraso da entrega do documento na PMPA.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 866426

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 899/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MARCELLO AUGUSTO BASTOS LEÃO
SUB DIRETOR DF/ CPF: 410.563.372-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 866480

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 900/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN PM LEONARDO SANTIAGO GIBSON ALVES
OFICIAL DF/ CPF: 373.334.452-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 866482

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA: 901/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM HENDERSON RODRIGUES COSTA
OFICIAL CIPC/ CPF: 679.261.692-34
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 866484

DIÁRIA

PORTARIA Nº 3667-DC-DF-15

OBJETIVO: OP. VERÃO 2015 (3ºFDS)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): SALINAS-PA
PERÍODO: 17 À 20/07/2015
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE Pousada
SERVIDOR (ES): CAP PM RAIMUNDO G. CUNHA JUNIOR
CPF: 299.407.612-87;
SUB TEN PM JOSÉ WANZELLER DA SILVA MARTINS
CPF: 451.718.072-72;
1ºSGT PM JOSÉ AIRTON BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 174.580.052-20;
2ºSGT PM MARIO DE JESUS ALBUQUERQUE
CPF: 245.351.252-87;
CB PM ELIAS MIRANDA ALVES
CPF: 354.278.092-87;
CB PM MÁRCIA CRISTINA M. MONTEIRO
CPF: 393.303.542-20;
CB PM MARIA RITA DA SILVA
CPF: 558.402.992-00;
CB PM MARIA EDIVANE SANTOS OLIVEIRA
CPF: 585.325.872-91;
CB PM EDILENE DO SOCORRO B. CECYM
CPF: 487.374.533-00;
CB PM NIVALDO PINHEIRO E SILVA
CPF: 155.299.672-72;
SD PM ANTONIO MARCOS MENEZES DA SILVA
CPF: 717.073.602-00;
SD PM WASHINGTON L. CARDOSO CAMARA
CPF: 887.295.322-72;
SD PM OSVALDO JOSÉ DA SILVA CORRÊA
CPF: 578.183.552-00
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 865855

PORTARIA Nº 3668-DC-DF-15

OBJETIVO: OP. VERÃO 2015 (3ºFDS)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): BREU BRANCO-PA
PERÍODO: 17 À 20/07/2015
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE Pousada
SERVIDOR (ES): 1ºSGT PM JOSÉ DA MATA DE SOUZA NETO
CPF: 425.415.302-34;
1ºSGT PM JONATHAS EDWARD M. DO E. SANTO
CPF: 319.421.212-53;
3ºSGT PM JOSÉ RICARDO GUIMARÃES COIMBRA
CPF: 489.921.862-15;
CB PM RAIMUNDO JURACY CARDOSO FARIAS
CPF: 373.355.102-87;
CB PM ROSINALDO CARDOSO MACIEL
CPF: 305.967.342-04;
CB PM LUIS CARLOS TRINDADE
CPF: 219.428.622-53;
SD PM ELBER NATALINO NEVES DE SOUZA
CPF: 799.714.072-72;
SD PM SIRNEY GAMA DA COSTA
CPF: 793.783.662-87;
SD PM ORQUIDEA MONTEIRO B. DE SOUZA
CPF: 007.583.112-06;
SD PM ANDRÉ LUIZ SANTOS DAS NEVES
CPF: 780.730.902-44
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 865856

PORTARIA Nº 3669-DC-DF-15

OBJETIVO: OP. VERÃO 2015 (3ºFDS)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): BARCARENA-PA
PERÍODO: 17 À 20/07/2015
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE Pousada
SERVIDOR (ES): 3ºSGT PM LOURENÇO AFONSO DOS S. MIRANDA
CPF: 265.769.372-53;
CB PM LAURENICE MARIA PEREIRA
CPF: 380.174.402-78;
CB PM SILVIA MARIA COUTO DA PAIXÃO
CPF: 364.107.642-00;
SD PM LEOPOLDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CPF: 831.314.502-15;
SD PM CLEITON OCTAVIO ROMÃO MARIGLIANI
CPF: 702.472.422-68
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 865860

PORTARIA Nº 3670-DC-DF-15

OBJETIVO: OP. VERÃO 2015 (3ºFDS)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO(S): BAIÃO-PA
PERÍODO: 17 À 20/07/2015
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 03 DE Pousada
SERVIDOR (ES): CB PM ROMULO DA SILVA NEVES
CPF: 633.444.912-53;
SD PM EVERTON JORGE GOMES DA SILVA
CPF: 763.206.002-25;
SD PM ELIEZER TELES DOS SANTOS GOMES