

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DAL2
1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 035/2011 - DAL/PMPA

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 035/2011 PMPA, cujo objeto é a locação de imóvel para abrigar a Sede da SIE/EME BELÉM/PA, conforme solicitação da Diretoria de Finanças por intermédio do Ofício 0020/2016-DF/1, em virtude das mudanças das ações devido o início do PPA 2016-2019, passando para a seguinte Dotação Orçamentária:

Programa	1425 - Segurança Pública
Projeto/Atividade	26/8260 - Sistematização das Informações de Inteligência
Elemento de Despesa	33.90.36.15 - Outros serviços pessoa física/ locação de imóveis
Plano Interno	2100008260C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Belém/PA, 01 de março de 2016.
ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA

Protocolo 934925

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DAL2
1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 037/2011 - DAL/PMPA

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 037/2011 PMPA, cujo objeto é a locação de imóvel para abrigar a sede do 10º BPM Belém/PA, conforme solicitação da Diretoria de Finanças por intermédio do Ofício 0020/2016-DF/1, em virtude das mudanças das ações devido o início do PPA 2016-2019, passando para a seguinte Dotação Orçamentária:

Programa	1425 - Segurança Pública
Projeto/Atividade	26/8259 - Realização de Policiamento Ostensivo
Elemento de Despesa	33.90.36.15 - Outros serviços pessoa física/ locação de imóveis
Plano Interno	2100008259C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

Belém/PA, 01 de março de 2016.
ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA

Protocolo 934931

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 217/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM PAULO SÉRGIO SANTANA GARCIA
CHEFE C.INTELIG/CPF:236.904.102-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934920

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 218/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM IVONE DA SILVA MENDES
ASSISTENTE GAB CMD/CPF:440.866.282-87
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934944

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 219/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MARIA RAIMUNDA RODRIGUES RIBEIRO
SEC.EXEC.GAB CMD/CPF:402.702.192-87
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934946

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 220/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM CLAUDIMAR ELPIDIO FERREIRA DIAS
AJUDANTE GAB CMD/CPF:703.864.802-06
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934947

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 221/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DIAS CHAGAS
AJUDANTE GAB CMD/CPF:667.259.502-30
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934951

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 222/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM TAYLOR BRUNO ANAISSI DE OLIVEIRA PEREIRA
CHEFE DEI/CPF: 516.870.462-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934954

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 223/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM RONALDO BRAGA CHARLET
CHEFE EMG/CPF: 455.301.652-49
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934955

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 225/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1º TEN PM GENILSON DA SILVA MACHADO
CMT DA BMU/CPF: 306.108.342-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934958

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 224/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM VENICIO DE OLIVEIRA BARBOSA

CMT DA CCS/CPF: 431.407.772-72
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934959

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 226/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM IVAN SILVA DA ENCARNÇÃO JUNIOR
OFICIAL DF/CPF:593.567.822-53
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934960

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 231/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1º TEN PM ANDERSON FERREIRA ASSUNÇÃO
OFICIAL CITEL/CPF: 513.806.502-59
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934963

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 232/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2º SGT PM SHEYLA RADILA SANTOS SOUZA
AUXILIAR DAL/CPF: 392.178.392-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934964

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 233/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM HEYDER SILVA DO NASCIMENTO
OFICIAL DAL/CPF: 638.354.872-72
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934965

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 234/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MARCELO CHUVA SIMONETTI
CMT APM/CPF: 397.245.222-53
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934966

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 227/16

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3º SGT PM MÁRIO ANTONIO AMADOR
PRAÇA DF/CPF:256.649.302-25
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 934967