CONTRATO Nº 020/2017-SEGUP
Exercício: 2017
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAOBM/2017 – Especialização em Defesa Social e Cidadania, disciplina Introdução ao Planejamento Estratégico em Defesa Social, que terá com carga horária de 25 horas/aula.
Valor Global: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Data da Assinatura: 10/04/2017
Vigência: 10/04/2017 a 01/12/2017
Programação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 31101-Bombeiro Militar do Estado do Pará, Programa de Trabalho: 06.128.1425.8278, Natureza de Despesa: 339036, Fonte de Recursos: 0101 Estado.
Contratado: MARCO ANTÔNIO ROCHA DOS REMÉDIOS
Endereço: Rua dos Mundurucus, n.º 1742, 3º andar, Bairro Nazaré, CEP 66025-660, Belém- Pará
Ordenador:José Edmilson Lobato Júnior

Protocolo: 168280

CONTRATO Nº 023/2017-SEGUP
Exercício: 2017
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAOBM/2017 – Especialização em Defesa Social e Cidadania, disciplina Estado e Políticas Públicas, que terá com carga horária de 20 horas/aula.
Valor Global: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
Data da Assinatura: 10/04/2017
Vigência: 10/04/2017 a 01/12/2017
Programação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 31101-Bombeiro Militar do Estado do Pará, Programa de Trabalho: 06.128.1425.8278, Natureza de Despesa: 339036, Fonte de Recursos: 0101 Estado.
Contratado: WANDO DIAS MIRANDA
Endereço: Conjunto Cohab, Gleba 1, Rua WE5, Bairro Nova Marambaia, Belém- Pará
Ordenador:José Edmilson Lobato Júnior

Protocolo: 168284

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2014-SEGUP
Exercício: 2017
Objeto: locação de Imóvel, localizado na Rua Barão do Rio Branco n°471, bairro de Igrejinha, Capanema-PA, para o uso da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, com a finalidade de manter o funcionamento da Corregedoria da Policia Civil e Militar.
Valor Mensal: R$2.178,10
Data da Assinatura: 13 de abril de 2017
Vigência:. As partes resolvem de comum acordo, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n. ° 8.666/93, prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 3 (três) meses, a contar de 15 de Abril de 2017 e término em 14 de Julho de 2017 .
Programação Orçamentária: 21.101.06.181.1425.8264 – Implementação das Ações Integradas – Natureza de Despesa–339036, Fonte de Recurso: 0101, Ação: 232.072 e PI 210.000.8264C.
Contratado: RAIMUNDA AYRES DA SILVEIRA E SOUZA e FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA
Endereço: Rua Barão Rio Branco, n°459, bairro Igrejinha, Capanema-PA
Ordenador:José Edmilson Lobato Júnior

Protocolo: 168274

FÉRIAS

PORTARIA Nº 411/2017-SAGA
BELÉM, 10 DE ABRIL DE 2017
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO: A Portaria nº 300/2017-SAGA, de 14 de Março de 2017, que concedeu férias a servidora ROSIANE SOARES MOUTINHO BARBOSA, MF nº 5917350/1, Coordenador, no período de 03/04/2017 a 02/05/2017.
RESOLVE: Retificar o período de férias da servidora ROSIANE SOARES MOUTINHO BARBOSA, de 03/04/2017 a 02/05/2017, para o período de 08/06/2017 a 07/07/2017.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JOSÉ EDMILSON LOBATO JÚNIOR
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 168192

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 060/2017 – DAL2, de 13 de abril de 2017, que NOMEIA a 1º TEN QOSPM 39712 CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, como fiscal do Contrato Administrativo n.º 010/2017 – DAL/PMPA, cujo objeto destina-se a "aquisição de medicamentos veterinários para os animais carga da PMPA cães e equinos".
RAQUEL MENDES FRANÇA TEN CEL QOPM
Diretora de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 168359

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 063/2017 – DAL2, de 13 de abril de 2017, que NOMEIA o CAP QOSPM 37510 ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, como fiscal do Contrato Administrativo n.º 016/2017 – DAL/PMPA, cujo objeto destina-se a "aquisição de medicamentos veterinários para os animais carga da PMPA cães e equinos".
RAQUEL MENDES FRANÇA TEN CEL QOPM
Diretora de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 168417

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 059/2017 – DAL2, de 13 de abril de 2017, que NOMEIA a 1º TEN QOSPM 39712 CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, como fiscal do Contrato Administrativo n.º 005/2017 – DAL/PMPA, cujo objeto destina-se a "aquisição de medicamentos veterinários para os animais carga da PMPA cães e equinos".
RAQUEL MENDES FRANÇA TEN CEL QOPM
Diretora de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 168350

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 062/2017 – DAL2, de 13 de abril de 2017, que NOMEIA o CAP QOSPM 37510 ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, como fiscal do Contrato Administrativo n.º 014/2017 – DAL/PMPA, cujo objeto destina-se a "aquisição de medicamentos veterinários para os animais carga da PMPA cães e equinos".
RAQUEL MENDES FRANÇA TEN CEL QOPM
Diretora de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 168416

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 061/2017 – DAL2, de 13 de abril de 2017, que NOMEIA a 1º TEN QOSPM 39712 CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, como fiscal do Contrato Administrativo n.º 012/2017 – DAL/PMPA, cujo objeto destina-se a "aquisição de medicamentos veterinários para os animais carga da PMPA cães e equinos".
RAQUEL MENDES FRANÇA TEN CEL QOPM
Diretora de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 168415

TERMO ADITIVO A CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 009/2012-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2017
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 009/2012-DAL/PMPA, permanecendo o valor total de R$ 358.193,76 (trezentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos).
VALOR TOTAL: R$ 358.193,76 (trezentos e cinquenta e oito mil, cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2017
VIGÊNCIA: 13/04/2017 a 12/04/2018.
A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1424 – Gestão para Resultados; Projeto Atividade: 26/8238 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Elemento de Despesa: 33.91.39.57 – Serviços de Processamentos de Dados; Plano Interno: 4200008238C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado/PRODEPA).
EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA, CNPJ: 05.059.613/0001-18, estabelecida na Av. Rodovia Augusto Montenegro, km 10, Centro Administrativo do Estado, Icoaraci, Belém-PA, CEP 66.820-000.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo: 168279

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 037/2011 -DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2017
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 037/2011 - DAL/PMPA, por mais 06 (seis) meses, pelo valor total de R$ 63.441,54 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
VALOR TOTAL: R$ 63.441,54 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2017.
VIGÊNCIA: 13/07/2017 a 12/01/2018.
A despesa com este termo aditivo, conforme Ofício nº 0076/2017-DF/1, ocorrerá:
Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Elemento de Despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços de Pessoa Fisica/ Locação de Imóveis; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).
LOCADOR(a): NIVALDO QUARESMA RODRIGUES, CPF nº 333.876.992-04, RG nº 1728946-PA, residente e domiciliado na Travessa Haroldo Veloso (Arthur Bernardes) nº 526, Bairro Tapanã, Belém/PA.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo: 168499

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:531/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM ALYNE BARRA CAVALEIRO
DE MACEDO/EXISTENTE EMG/CPF: 471.443.192-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:532/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM AUSIER ABRUNHOSA FURTADO DE MEDONÇA JUNIOR/CHEFE SUB SEÇ EMG/CPF:381.766.882-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:533/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO/SUB CMT 24º BPM/CPF:712.554.002-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:534/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM ILANISE BENA LISBOA/OFICIAL DAL/CPF:710.513.332-53
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:535/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM FERNANDA DE NAZARÉ
LOPES ANDRADE/CMT CFAP/CPF:395.186.927-2
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:536/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM ADALTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JUNIOR/CONSULTOR CHEFE CONJUR/CPF:509.045.822-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:537/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: CAP PM PAULO ADONIS CONCEIÇÃO
MENDES/CMT 2ªCIA/BPOP/CPF:791.080.242-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:538/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM MARCO ANTONIO SIROTHEAU
CORREA RODRIGUES/SUB CMT BPOP/CPF:462.525.762-04
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA:539/17
Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA/CMT 17ªCIPM/CPF:566.076.872-53
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS