

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 425 DE 23 DE MAIO DE 2017

Objetivo: Curso de Produção de Mudás para o PROSAF
Fundamento Legal: Conforme o processo nº. 2017/216168 e o Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994
Origem: Santarém - Pa
Destino: Juruti - Pa
Período: 31/05 a 03/06/2017 – 3,5 (três e meia) diárias
Servidor:
5922559 - Paula Pereira da Silva - Técnica em Gestão Ambiental - 57233839 - Eliandro de Oliveira Pontes - Técnico em Gestão Ambiental – 57201510 - Marco Antônio Santos da Silva - Técnico em Gestão de Agropecuária – 57217524 - Geovani Pessoa Aguiar - Gerente de Escritório Regional.
ORDENADOR:Thiago Valente Novaes

Protocolo: 182669

PORTARIA Nº. 440 DE 25 DE MAIO DE 2017

OBJETIVO: Conduzir veículo, realizar atividade no PDS Serra Azul (Zona de amortecimento da Flota do Paru), além de participar de ação de monitoramento nos acessos a Flota do Paru em conjunto com Policiais Militares
FUNDAMENTO LEGAL: conforme o processo nº. 2017/217986 e o Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
ORIGEM: Monte Alegre
DESTINO: Zona Rural de Monte Alegre
PERÍODO: 31/05 a 02/06/2017 - 2,5 (duas e meia) diárias
SERVIDOR: José Carlos Damasceno - 5924480 - Técnico em Gestão Ambiental
ORDENADOR: THIAGO VALENTE NOVAES

PORTARIA Nº. 439 DE 25 DE MAIO DE 2017

OBJETIVO: Acompanhar o técnico do Ideflor-Bio em atividades no PDS Serra Azul (Zona de amortecimento da Flota do Paru) e apoiar em ação de monitoramento nos acessos a Flota Paru
FUNDAMENTO LEGAL: conforme o processo nº. 2017/217974, Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
ORIGEM: Monte Alegre
DESTINO: Zona Rural de Monte Alegre
PERÍODO: 31/05 a 02/06/2017 - 2,5 (vinte e meia) diárias
SERVIDOR: 1º Ten, PM, Leonardo Ferreira Dutra - 57199185
CB, PM, Joelson Pantoja da Silva - 54194340
CB, PM Junior Ferreira da Silva - 57222928
SD, PM, Jeconias Colares de Freitas - 57231925
ORDENADOR: THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo: 182924

OUTRAS MATÉRIAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017
CONCESSÃO FLORESTAL

CONJUNTO DE GLEBAS MAMURU ARAPIUNS – LOTE II
DECISÃO ADMINISTRATIVA - HABILITAÇÃO DAS LICITANTES
O Presidente do IDEFLOR-Bio, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no art. 50 da Lei nº 9.784/99 e no art. 109 da Lei nº 8.666/93, ao tempo em que conhece dos recursos interpostos pelas licitantes LUMO SERVIÇO FLORESTAL EIRELI-EPP, CNPJ: 21.717.316/0001-79; TAPARELLO SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ: 83.372.805/0001-93; NORDISK TIMBER EIRELI, CNPJ: 04.990.312/0010-22; AMESUL FLORESTAL LTDA, CNPJ: 18.896.299/0001-7, nega-lhes provimento, conforme os termos da análise feita pela Comissão Especial de Licitação, em sua integralidade, mantendo-se a habilitação conforme decisão preliminar.
Neste ato, ficam intimadas as licitantes habilitadas VERDE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI, CNPJ: 19.958.535/0001-06; ECO BRASIL FLORESTAL EIRELI – EPP, CNPJ: 10.435.860/0001-01; VWA FLORESTAL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 20.882.311/0001-39 e AS AGROFLORESTAL LTDA – EPP, CNPJ: 11.472.536/0001-26 para a sessão pública de abertura dos envelopes de proposta técnica, conforme item 11.18 do Edital, a ser realizada no dia 01 de junho de 2017, no auditório da sede do IDEFLOR-Bio localizado na Av. João Paulo II s/nº, Curió-Utinga, Cep: 66610-770 – Belém-PA, com início às 10:00 (dez) horas, horário local.
Ficam intimadas as licitantes inabilitadas a retirarem, na sede do IDEFLOR-Bio, os envelopes de proposta técnica, que se encontram em poder da CEL.
Publique-se a presente decisão no Diário Oficial do Estado do Pará em seu inteiro teor.
Disponibiliza-se a presente decisão, juntamente com o resultado final da habilitação manifestado pela CEL, na página virtual do IDEFLOR-Bio, para amplo conhecimento.
Após, encaminhe-se os autos para a Comissão Especial de Licitação para prosseguimento do certame.
Belém-PA, 25 de maio de 2017.
THIAGO VALENTE NOVAES
Presidente do IDEFLOR-Bio.

Protocolo: 183078

SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA

PORTARIA Nº 510/2017-SAGA de 03 de Maio de 2017, publicado dia 25.05.2017.
Que concede diária ao servidor ARI DE OLIVEIRA SANTIAGO (CB/PM).
Onde se lê: PORTARIA 510/2017.
Leia-se: PORTARIA 518/2017.

Protocolo: 182929



POLICIA MILITAR DO PARÁ

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE: 05/2017

Data: 25/05/2017
Valor: 1.433.554,20 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)
Objeto: "AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – IMPO, PARA O PRONTO EMPREGO DO CME, GTO's, GRUPAMENTO DE PRONTA RESPOSTA DO BPPO E DEMAIS TROPAS DO CPE PERTENCENTE À PMPA"
Fundamento Legal: Art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93
Data da Ratificação:25/05/2017
Orçamento:
Programa de trabalho: 1425 – Segurança Pública
Natureza da Despesa: 33.90.30.05 – Material de Consumo / Explosivos e Munições
Fonte do Recurso: 0101000000
Origem do Recurso: Tesouro do Estado
Contratado:
Nome: CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA
Endereço: R. Armando Dias Pereira 160 / Adrianópolis / Nova Iguaçu / RJ
CEP: 26053-640
CNPJ.: 30.092.431/0001-96
Telefone: (21) 3974 - 3355
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 183015

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ato:RATIFICAÇÃO
Número da Inexigibilidade: 005/2017
Data: 25/05/2017
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 183019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2017 – CPL/PMPA, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV PARA O PROERD" e considerando o disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 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 013/2017 - CPL/PMPA de 23 de maio de 2017, que adjudicou a proposta de prego apresentada pela Empresa: DIGIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (ITEM I) de acordo com o valor constante 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, 25 de maio de 2017
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 182765

DENÚNCIA DE CONVÊNIO

DENÚNCIA DO CONVÊNIO Nº 002/2016 - PMPA E PREF.
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

OBJETO: Fica estabelecido que, a partir da assinatura do presente, por consenso e transigência entre as partes, está DENUNCIADO do convênio nº 002/2016 Pref. São Miguel do Guamá/PMPA, firmado em 30/06/2016, que tem como objeto a implementação de ações e atividades de fiscalização, orientação e controle de trânsito de veículos e pedestres no sistema viário do Município de São Miguel do Guamá, por intermédio de adoção de medidas e procedimentos conjugados entre a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá e a Polícia Militar do Estado do Pará, conforme competência prevista no art. 23, III, do CTB, e fiscalização de trânsito nos municípios, prevista no art. 24, inciso I, II, V, VI, VII, VIII, IX; C/C art. 25 e art. 280, § 4º, todos do CTB, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado.
MOTIVAÇÃO: Este Termo de Denúncia ao Convênio nº 002/2016, funda-se nos princípios administrativos do Interesse Público e da Eficiência, bem como por conveniência da Administração, uma vez que a Prefeitura de São Miguel do Guamá, não executou as suas obrigações previstas na Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES, Item 3.1, o qual corresponde as obrigações da Prefeitura de São Miguel do Guamá do referido Ajuste, o que segundo o previsto na CLÁUSULA OITAVA e Subcláusula Primeira e Segunda do referido convênio que prevê a possibilidade de denúncia por quaisquer dos partícipes, observando o prazo de 30 (trinta) dias antes do término da execução estabelecida no plano de trabalho.
PARTES:
FRANCISCO DAS CHAGAS SÁ – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ;
CEL QOPM ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS – COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ – PMPA.

Protocolo: 182938

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 615/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: CEL PM LUIZ CARLOS RAYOL DE OLIVEIRA/CMT CPC/CPF:319.713.502-49
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 616/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM RENATO DUMONT VIEGAS LEAL/SUB CMT CPC/CPF:380.927.432-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 617/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAUJO/CMT 1ºBPM/CPF:468.403.202-78
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 618/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM BRUNO ANTONIO VIVACQUA DE ALMEIDA/CMT 1[CIA/1ºBPM/CPF:508.625.882-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 619/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: CAP PM ANTONIO BATISTA DE LIMA
JUNIOR/CMT 2[CIA/1ºBPM/CPF:805.895.612-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 620/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: CAP PM SAMIR DO NASCIMENTO HEJAIJ/CMT 3ªCIA/1ºBPM/CPF:631.386.972-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 621/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: 2º TEN PM FREDERICO SILVA DAS MERCES/CMT 4ªCIA/1ºBPM/CPF:018.577.792-90
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA