

expresso na CLÁUSULA VIGÉSIMA, item 01, do contrato originário, pela não apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS, bem como do Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais, Estaduais e Municipais.
Data da Assinatura: 15/01/2018
Contratada: ORM AIR TÁXI AÉREO
Endereço: Aeroporto Internacional de Val de Cans, s/nº - Setor de Hangares – Bairro: Val de Cans
Ordenador: Hugo Alexandre Santos Regateiro

Protocolo: 271683

POLICIA MILITAR DO PARÁ

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 024/2017 – CPL/PMPA, que tem por objeto a “**AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADO/DRONE**” 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 pela Pregoeira da PMPA, designada através da Portaria nº 013/2017 - CPL/PMPA de 23 de maio de 2017, que adjudicou as propostas de preços apresentadas pela Empresa E S RIBEIRO-ME (ITEM I e II), de acordo com os valores constantes no referido processo;
02 – Remeter o processo licitatório à Diretoria de Apoio Logístico da Corporação, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas do contrato e emissão da respectiva nota de empenho.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel em Belém – PA, 22 de janeiro de 2018
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 271513

FUNDO DE SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR

CONTRATO
Contrato: 006/2018

Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológicos e medicamentos para o Corpo Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará (CMS).
Vigência: **16/01/2018 à 15/01/2019**
Valor Global: R\$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais)
Data da Assinatura: 16/01/2018
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000;
Natureza de Despesa: 339030 Fontes: 0150 (Recurso Próprio) e 0350 (Recurso Próprio – Superávit);
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – **FUNSAU**.
Contratado: **M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**.
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES.
CEL QOPM RG 13861- Diretora do FUNSAU.

Protocolo: 271525

Contrato: 003/2018

Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológicos para o Corpo Militar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará (CMS).
Vigência: **17/01/2018 à 16/01/2019**
Valor Global: R\$ 36.950,93 (trinta e seis mil novecentos e cinquenta reais e noventa e três centavos)
Data da Assinatura: 17/01/2018
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303142582770000;
Natureza de Despesa: 339030 Fontes: 0150 (Recurso Próprio) e 0350 (Recurso Próprio – Superávit);
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – **FUNSAU**.
Contratado: **M. F. DA S. FRANCO EIRELI**.
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES.
CEL QOPM RG 13861- Diretora do FUNSAU.

Protocolo: 271508

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 52 de 19 de Janeiro de 2018 Nome: Jaime Rosa de Oliveira Matrícula: 57190119-1 Função: TCEL QOCBM. Função Programática: 06 122.1297.8338 Elemento de Desp: 339039 – R\$ 4.000,00 Fonte: 0101 Valor: R\$ 4.000,00 Prazo de Aplicação: 60 Dias Ordenador de Despesas: Zanelli Antônio Melo Nascimento - CEL

Protocolo: 271511

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 01 /2018-DGPC/DRF/SF DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

RESOLVE:
I - Conceder suprimento de fundos a servidora **VERA LUCIA OLIVEIRA LOUREIRO – CPF nº 064.092.102-72**, Matrícula nº **63720/1**, Delegada de Polícia Civil, Chefa Gabinete do Delegado Geral.
II – O valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, destina-se a atender as despesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
III – A despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
339030 – Material de Consumo	R\$ 300,00

IV – O valor referido no item II, vincula-se aos seguintes prazos: Para aplicação **30 (trinta) dias**, a contar da data de emissão da Ordem Bancária - OB.
Para prestação de contas **15 (QUINZE) dias** após o prazo de aplicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral / Ordenador de Despesas

Protocolo: 271465

DIÁRIA
PORTARIA Nº 59/2018- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/26023, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALENQUER, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018;
1 . DPC - ELINELSON DE OLIVEIRA SILVA - MAT: 57192684
2 . EPC - ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR - MAT: 54183806
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 (três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 271460

PORTARIA Nº 58/2018- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/22380, que solicitou o deslocamento do servidor abaixo nominado, ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19 a 20 de janeiro de 2018;
1 . DPC - KARINA CORREIA FIGUEIREDO CAMPELO - MAT: 57200621
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1 (uma) diária do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 271459

PORTARIA Nº 62/2018- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/26235, que solicitou o deslocamento do servidor abaixo nominado, ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 06 a 09 de fevereiro de 2018;
1 . ASG - JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 5 (cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 271463

PORTARIA Nº 57/2018- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/21607, que solicitou o deslocamento do servidor abaixo nominado, ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18 a 25 de janeiro de 2018;
1 . IPC - CARLOS ALBERTO SILVA DE MATOS - MAT: 5876869
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 7 (sete) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 271458

PORTARIA Nº 61/2018- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/26235, que solicitou o deslocamento do servidor abaixo nominado, ao município de RURÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22 a 26 de janeiro de 2018;
1 . DPC - NELSON DA SILVA NASCIMENTO - MAT: 54188932
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4 (quatro) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 271462

PORTARIA Nº 56/2018- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/16471, que solicitou o deslocamento do servidor abaixo nominado, ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16 a 22 de janeiro de 2018;
1 . DPC - VINICIUS PINHEIRO CARVALHO - MAT: 57192618
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 6 (seis) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 271457

PORTARIA Nº 60/2018- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/26012, que solicitou o deslocamento do servidor abaixo nominado, ao município de BELÉM, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 01 a 02 de fevereiro de 2018;
1 . DPC - JOÃO AMARAL DE LIMA JUNIOR - MAT: 57233654
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 02