

PORTARIA Nº 1681/2017 SAGA
OBJETIVO: a f m de realizar manutenção da rede rádio no CAD do referido município.
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
ORIGEM: Belém-Pará/Brasil
DESTINO: SALINÓPOLIS - PA/Brasil

NOME	MF	PERÍODO	DIÁRIAS
MAURO ANTONIO DA GAMA LOPES (SGT PM)	5334772/1	12 a 13.12.2017	2(duas) A 1 (uma) P
JORGE LUIZ DAS MERÇES DE SOUZA (SGT PM)	5385121/1	12 a 13.12.2017	2(duas) A 1 (uma) P

ORDENADOR: HUGO ALEXANDRE SANTOS REGATEIRO.
Protocolo: 285544



TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 007/2017-DAL/PM
EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 007/2017-DAL/PM, permanecendo o valor total de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
VALOR TOTAL: R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 01/03/2018
VIGÊNCIA: 10/03/2018 a 09/03/2019.
A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; Projeto Atividade: 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 33.90.39.23 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica/Festividades e Homenagens; Plano Interno: 4200008338C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).
EMPRESA: MONCKHIK DO LAR SERVIÇOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA, CNPJ: 06.304.594/0001-00, estabelecida na no Conjunto Sanclair Passarinho, bairro do Quarenta Horas, no município de Ananindeua/PA, CEP: 67.113-345.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 002/2015-DAL/PM
EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 008/2017-DAL/PM, permanecendo o valor total de R\$ 830.499,85 (oitocentos e trinta mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).
VALOR TOTAL: R\$ 830.499,85 (oitocentos e trinta mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).
DATA DA ASSINATURA: 22/02/2018
VIGÊNCIA: 06/03/2018 a 05/03/2019.
A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Elemento de Despesa: 33.90.39.74 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica/Fretes e Trans de Encomendas; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).
EMPRESA: T DE S M MATOS – EIRELI - EPP, CNPJ: 20.601.574/0001-22, Inscrição Estadual: 15.455.046-9, estabelecida na Av. Gentil Bittencourt nº 816, sala 01, bairro Nazaré, Belém/PA, CEP: 66040-174.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 008/2017-DAL/PM
EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 008/2017-DAL/PM, permanecendo o valor total de R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
VALOR TOTAL: R\$ 4.686,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais).
DATA DA ASSINATURA: 01/03/2018
VIGÊNCIA: 13/03/2018 a 12/03/2019.
A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; Projeto Atividade: 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 33.90.39.12 – locação de máquinas e equipamentos, 33.90.39.14 – locação de bens móveis out.natur.

E intangíveis; Plano Interno: 4200008338C; Fonte: 0101000000 e/ou 0101006356 (Tesouro do Estado).
EMPRESA: VRE3 EIRELI - EPP, CNPJ: 12.507.345/0001-15, estabelecida na Rua Imperador nº 22, quadra 18, bairro Atalaia.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 285732

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2017 – DAL/PM
Pelo presente fca apostilado o Contrato Administrativo nº 044/2017, celebrado entre a PMPA e a Empresa CLARO S.A, cujo objeto consiste na “Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia f xa para PMPA”. Passando para a seguinte mudança da Dotação Orçamentária:

Elemento de Despesa	33.90.39.58
---------------------	-------------

Leia-se:

Elemento de Despesa	33.91.40.57
---------------------	-------------

Belém/PA, 02 de março de 2018.
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 285863

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2012 – DAL/PM
Pelo presente fca apostilado o Contrato Administrativo nº 009/2012, celebrado entre a PMPA e a Empresa DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA, cujo objeto consiste na “acesso à internet, manutenção da rede intranet e transporte de dados na intranet, sessões de emulação e f la de impressão e manter os IP’S válidos na internet através de NAT”. Passando para a seguinte mudança da Dotação Orçamentária:

Elemento de Despesa	33.91.39.57
---------------------	-------------

Leia-se:

Elemento de Despesa	33.91.40.57
---------------------	-------------

Belém/PA, 02 de março de 2018.
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 285861



PORTARIA

EXTRATO DE PORTARIA PORTARIA Nº 008/2018 – FUNSAU / CONTRATOS
A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES DO PARÁ – FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002...e, f nalmente, considerando a solicitação de substituição e indicação da Direção do Comando Militar de Saúde – CMS, como consta no Ofício nº 061/18 – CMS/ SEC .
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR o servidor TEN CEL QOSPM RG 26551 BRUNO LUZ MORAIS, como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento nº 022/20175- FUNSAU & CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BELÉM.
Art. 2º NOMEAR o servidor TEN RG 40875 GISLÂNIA PONTE FRANCES BRITO como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento nº 022/2015-FUNSAU & CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BELÉM.
Art. 3º MANTER o servidor CAP QOSPM RG 37707 CLAYBISMAR BEGOT RESSUREISSÃO. Como Fiscal Interino, para que exerça f scalização, quando o f scal nomeado no art. 1º. Estiver em gozo de férias e outros afastamentos temporários de serviço, previsto nos artigos 66 e 67 da lei estadual nº5,251/85(Estatuto dos policiais Militares da PMPA).
...

Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Belém-PA, 01 de março de 2018.
GERALDO MAGELA DA SILVA FALCÃO JUNIOR - MAJ QOPM RG 20015
Resp. P/ Diretoria do FUNSAU

EXTRATO DE PORTARIA PORTARIA Nº 009/2018 – FUNSAU / CONTRATOS

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES DO PARÁ – FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002...e, f nalmente, considerando a solicitação de substituição e indicação da Direção do Comando Militar de Saúde – CMS, como consta no Ofício nº 061/18 – CMS/ SEC .
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR o servidor TEN CEL QOSPM RG 26551 BRUNO LUZ MORAIS, como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento nº 001/2017 - FUNSAU & BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ.
Art. 2º NOMEAR o servidor 1º TEN RG 39722 GERALDO FRANCO DE CAMPOS JÚNIOR como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento nº 001/2015-FUNSAU & BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ.
Art. 3º MANTER o servidor TEN QOSPM RG 39736 MARCELLE LOBATO MELO. Como Fiscal Interino, para que exerça f scalização, quando o f scal nomeado no art. 1º. Estiver em gozo de férias e outros afastamentos temporários de serviço, previsto nos artigos 66 e 67 da lei estadual nº5,251/85(Estatuto dos policiais Militares da PMPA).
...

Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Belém-PA, 01 de março de 2018.
GERALDO MAGELA DA SILVA FALCÃO JUNIOR - MAJ QOPM RG 20015
Resp. P/ Diretoria do FUNSAU

Protocolo: 285804

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO Nº 001/2018 – PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – FUNSAU.
A Diretoria do FUNSAU, no exercício de suas atribuições, resolve concordar com o Encarregado do Processo de Reconhecimento de Dívida, no sentido de que o Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU possui débito com o HOSPITAL UNIMED, CNPJ nº 04.102.075/0001-34, concernente as despesas médicas realizadas a SD PM DEBORA SILVA TAVRES ROCHA, do 4º BPM, atendimento realizado no dia, 05 de setembro de 2016, no Município de Marabá, perfazendo o valor de R\$ 3.033,90 (três mil e trinta e três reais e noventa centavos) referente a serviços hospitalares.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Belém-PA, 26 de fevereiro de 2018.
GERALDO MAGELA DA SILVA FALCÃO JÚNIOR – MAJ QOPM RG 20015 – Respondendo pela Diretoria do FUNSAU.

Protocolo: 285756

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO Nº 002/2018 – PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – FUNSAU.
A Diretoria do FUNSAU, no exercício de suas atribuições, resolve concordar com o Encarregado do Processo de Reconhecimento de Dívida, no sentido de que o Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU possui débito com a Clínica CLIMAGEM, CNPJ nº 10.618.107/0001-51, concernente as despesas médicas realizadas a SD PM DEBORA SILVA TAVARES ROCHA, do 4º BPM, atendimento realizado no dia, 05 de setembro de 2016, no Município de Marabá, perfazendo o valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), referente a serviços hospitalares.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Belém-PA, 26 de fevereiro de 2018.
GERALDO MAGELA DA SILVA FALCÃO JÚNIOR – MAJ QOPM RG 20015 – Respondendo pela Diretoria do FUNSAU.

Protocolo: 285761



PORTARIA

PORTARIA Nº 79 DE 31 DE JANEIRO DE 2018
O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por ordenamento jurídico vigente, Portaria Conjunta nº 01 de 16/03/2017 publicada no DOE nº 33347 de 04/04/2017, e considerando a necessidade de instruir no âmbito do CBMPA a “Comissão de Reavaliação de Bens Imóveis” para emissão de parecer técnico do Imóvel com a devida atualização do valor econômico do bem no SISPAT.