

Técnico de Perícias – Técnico em Enfermagem para a realização das entrevistas; e convoca os candidatos ao cargo de Auxiliar Operacional – Remoção para a realização da avaliação prática. Informamos que as entrevistas e as avaliações práticas serão realizadas no dia 20/04/2018 (sexta-feira), das 09:00h às 13:00h em locais estabelecidos conforme Edital Nº 001/2018, de 25 de março de 2018 e cronograma retificado pela errata do Edital Nº 003, de 02 de abril de 2018. Todas as informações citadas acima deverão ser obtidas junto ao site www.cpc.pa.gov.br. Belém (Pará), 16 de Abril de 2018.
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
Presidente da Comissão do PSS

Protocolo: 302019

POLICIA MILITAR DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 004/2013-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato administrativo nº 004/2013 – DAL/PMPA, para o período de 02(dois) meses, de 10/04/2018 a 09/06/2018.

VALOR TOTAL: R\$ 3.696.909,80 (três milhões, seiscentos e noventa e seis mil novecentos e nove reais e oitenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2018.

VIGÊNCIA: 10/04/2018 a 09/06/2018.

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: 33.90.33.03 – Passagens e Despesas com Locomoção/ Locação de Meios de Transporte; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101006355 e 0301006355 (Tesouro do Estado - Locação de Veículos).

EMPRESA: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 63.798.490/0001-33, estabelecida na Rua Jerônimo Pimentel, nº 156, Bairro Umarizal, Belém/PA, CEP: 66.0030-000.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 302261

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 175/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM / IURI AGUIAR DE MELO/ SUB CHEFE CIPAS / 39200205291
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 176/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
3º SGT PM / OSIAS VAZ DE LIMA/ AUXILIAR FISCAL ADM / 264.820.452-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 4.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 177/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM / ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS /CHEFE CCC / 51350190225
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 178/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

2º TEN PM / JOSÉ MARIA SOARES MENDONÇA/ AUXILIAR DAL / 171.032.822-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 179/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL / PAULO MAURICIO VALE DA ROSA /CHEFE DE SEÇ. EMG/PM4 / 40195317220
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 180/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM / ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO/ OFICIAL EMG / 63399997272
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 900,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 181/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM / JEANDERSON DA SILVA SARAIVA /MEMBRO CPL / 70447071220
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 182/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL / MARCELO DE SIQUEIRA REGO /CMT CFP / 44326696249
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 183/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM / BRUNO IBIAPINA TEIXEIRA/ CMT 1ª CIA/10º BPM / 973.258.642-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 184/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN PM / RAIMUNDO MOZER SANTOS DA SILVA /CMT 3ª CIA/10º BPM / 900.399.982-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 185/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM / ALBINÉSIO DA SILVA DUARTE/ CMT 2ª CIA/BPRV / 59721936200
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 186/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM / DOUGLAS LIMA DOS SANTOS/ CMT 2ª CIA/BPOP / 821.294.362-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 187/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL / MAURO CÉSAR DE ARAÚJO PRATA /CMT BPCHOQ / 370.499.922-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 188/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM / MÁRIO LUÍS CARDOSO OLIVEIRA/ CMT CIOE / 65028473234
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 189/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM / LILIAN PATRICIA SOUZA BARROS /OFICIAL UAF / 617.729.682-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 190/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM / ADRIANA CHADA CHAVES /DIRETORA USA II / 42439035220
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 191/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM / ANA JÚLIA MOLLER PINGARILHO /DIRETORA USA VIII / 400.693.462-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 192/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM / AUSIER ABRUNHOSA FURTADO DE MENDONÇA JUNIOR /OFICIAL CPR I / 38176688215
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 193/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
SUB TEN PM / ROSINALDO AZEVEDO DA SILVA /AUXILIAR 1ª CIA/3º BPM / 27126064268
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 194/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM / CLÁUDIO DE SOUSA SILVA /OFICIAL CCS/3º BPM / 38803674268
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 195/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º TEN PM / LEONARDO FERREIRA DUTRA /OFICIAL 1ª CIA/18º BPM / 74341430297
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 –