

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CONTRATO

CONTRATO Nº025/2018-SEGUP

Exercício: 2018

Objeto: Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de veículos tipo MOTOCICLETA COM ABS, EQUIPADA PARA PATRULHAMENTO INDIVIDUAL para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, destinado a Guarda Municipal de Limoeiro do Ajuru/PA

Valor Global: R\$ 44.760,00

Data da Assinatura: 11/04/2018.

Vigência: 11/04/2018 à 10/04/2019

Programação Orçamentária: 06.181.1425.8264. Gerenciamento das Ações Integradas de Segurança Pública; Natureza de Despesa: 449052; Fonte de Recurso: 0101

Contratado: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

Endereço: Rua Juruá, nº 160, Bairro: Distrito Industrial, CEP: 69.075-120 Cidade: Manaus, Estado: Amazonas

Ordenador: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Protocolo: 303650

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: PORTARIA Nº 063/2018 – DAL2, de 19 de abril de 2018, que NOMEIA o CAP QOPM RG 35508 PAULO HENRIQUE BECHARA E SILVA, como fscal do Contrato Administrativo n.º 274/2018 – DAL/PMPA, cujo objeto destina-se a “aquisição de uniformes de gala para atender a necessidade da Academia de Polícia Militar”.

SÉRGIO RICARDO FIALHO ANDRADE – CEL QOPM

Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 303817

ERRATA

ERRATA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 010/2018 – PMPA/PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ.

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33593, de 09/04/2018.

PROTOCOLO 298884

ONDE SE LÊ:

DATA DA ASSINATURA: 06 de Abril de 2018.

LEIA-SE:

DATA DA ASSINATURA: 31 de Março de 2018.

Protocolo: 303716

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 296/2018-DAL/PMPA

EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a aquisição de 18 (dezoito) Kits de informática, Roteadores Wireless 3G/4G, para serem utilizadas no Batalhão de Policiamento Rodoviário, a ser adquirido com verba disponibilizada por meio dos recursos disponibilizados por intermédio do Termo de Cooperação nº 006/2016 DETRAN/PMPA.

VALOR TOTAL: R\$ 3.129,48 (três mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 17/04/2018.

VIGÊNCIA: 17/04/2018 a 16/04/2019.

A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:

Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 66/8271 – Fiscalização de Trânsito; Elemento de Despesa: 44.90.52.35 – Equipamentos e Material Permanente / Equipamentos de Processamento de Dados; Plano Interno: 2100008271E; Fonte:

0261006101 e 0661000000 (Convênio 006/2016 DETRAN-PA x PMPA).

EMPRESA: GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO PARA PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ: 07.237.006/0001-26, I.E.: 407.247.469-111, estabelecida na Rua do Rosário nº 622, Centro, Jundiá/SP, CEP 13.201-015.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 303819

TERMO ADITIVO A CONTRATO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 026/2014-DAL/PMPA

EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo SUPRESSÃO do item II – veículo de representação executivo, constante na cláusula 10.2, do Contrato Administrativo nº 026/2014-DAL/PMPA, passando o valor total à R\$ 630.504,96 (seiscentos e trinta mil quinhentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 630.504,96 (seiscentos e trinta mil, quinhentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

DATA DA ASSINATURA: 13/04/2018.

VIGÊNCIA: 14/04/2018 a 13/04/2019.

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: 33.90.33.03 – Locação de Meios de Transporte; Plano Interno: 4200008338C; Fonte: 0101006355 (Tesouro do Estado/ Locação de Veículos).

EMPRESA: BRASIL RENT A CAR, CNPJ: 03.434.532/0001-25, estabelecida na Rua Oliveira Belo nº 012, Ed. A Santiago, 2º Andar, Bairro Umarizal, CEP: 66.050-380.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 303965

APOSTILAMENTO

2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2016 – DAL/PMPA

Pelo presente fca apostilado o Contrato Administrativo nº 037/2016-DAL/PMPA, cujo objeto é a prestação de serviço de gestão M2M (MACHINE – TO – MACHINE) através do fornecimento de sim cards gprs das operadoras claro oi, tim e vivo, para trafego de dados do sistema de monitoramento e reastreamento veicular da PMPA, alterando o ELEMENTO DE DESPESA, passando ao seguinte teor:

Onde se lê:

| | |
|---------------------|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.39.57 – Outros serviços de Pessoa Jurídica/ Serviço de Processamento de Dados |
|---------------------|---|

Leia-se:

| | |
|---------------------|--|
| ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.40.57 – Outros serviços de Pessoa Jurídica/ Serviços de Processamento de Dados |
|---------------------|--|

Belém/PA, 18 de abril de 2018.

HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM

Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 303831

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 244/18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM ALESSANDRO SILVA CELESTINO

CHEFE CPR VIII/CPF: 450.279.512-72

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.400,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 245/18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

2º TEN PM DIOGO COSTA DOS SANTOS

OFICIAL CPC II/CPF: 919.059.312-04

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 800,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 246/18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CAP PM NELSON JOSÉ VIDAL PINTO

OFICIAL CPC II/CPF: 323.720.782-91

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 800,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 303791

DIÁRIA

PORTARIA Nº 900-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA

DESTINO(S): SÃO MIGUEL DO GUAMA - PA

PERÍODO: 18/01/2018

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO.

SERVIDOR (ES): SGT PM VALDIR SANTA ROSA

VIANA **CPF:** 360.973.492-20;

SGT PM SILVIO PARODIO DO NASCIMENTO

CPF: 151.563.112-53.

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 901-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA

DESTINO(S): IPIXUNA - PA

PERÍODO: 24/01/2018

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO.

SERVIDOR (ES): SGT PM WALDECY BARBOSA

LAMARAO **CPF:** 440.579.112-00;

SGT PM SILVIO PARODIO DO NASCIMENTO

CPF: 151.563.112-53.

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 902-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA

DESTINO(S): BUJARU - PA

PERÍODO: 26/01/2018

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO.

SERVIDOR (ES): SGT PM WALDECY BARBOSA

LAMARAO **CPF:** 440.579.112-00;

SGT PM SILVIO PARODIO DO NASCIMENTO

CPF: 151.563.112-53.

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 903-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA

DESTINO(S): TAILANDIA - PA

PERÍODO: 25/01/2018

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO.

SERVIDOR (ES): SGT PM WALDECY BARBOSA

LAMARAO **CPF:** 440.579.112-00;

SGT PM SILVIO PARODIO DO NASCIMENTO

CPF: 151.563.112-53.

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 904-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: ANAJAS - PA

DESTINO(S): BREVES - PA

PERÍODO: 07 A 09/02/2018

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 COMPLETAS.

SERVIDOR (ES): SGT PM HUMBERTO GOMES

DUARTE **CPF:** 574.929.052-20;

SGT PM GABRIEL SEABRA DOS SANTOS

CPF: 463.552.512-00.

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA