

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 423/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CB PM RAVENA BARRETO MARTINS/AUXILIAR EMG/
 004.941.532-88

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: 424/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 SD PM ITALINA RAIOL DAMASCENO/AUXILIAR EMG/
 867.358.372-15

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA**Protocolo: 325808****SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 426/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 MAJ PM HEYDER SILVA DO NASCIMENTO/CHEFE SEÇ DAL/
 368.692.362-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 1.200,00

33.90.39- PESSOA JURIDICA
 Valor: R\$ 4.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA**SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 427/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CB PM H/AMILTON DOS REMÉDIOS CARDOSO/AUXILIAR DAL/
 725.659.182-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.39- PESSOA JURIDICA
 Valor: R\$ 4.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA**Protocolo: 325885****SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 425/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CB PM ROBERTA BEATRIZ ARAUJO DE MESCOU/AUXILIAR
 EMG/000.260.712-31

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO
 Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA**Protocolo: 325839****SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 428/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 1º TEN PM ROSA DE FÁTIMA RODRIGUES/OFICIAL APM/
 751.493.032-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30- PESSOA FISICA
 Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA**SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 429/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 1ºTEN PM JULIO CESAR DIOGENE ANDRADE/OFICIAL APM/
 008.042.352-26

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.39- PESSOA FÍSICA
 Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA**SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 430/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
 CEL PM MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA/CMT CPR III/
 391.786.842-34

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
 33.90.30- PESSOA FISICA
 Valor: R\$ 1.500,00

33.90.39- PESSOA JURIDICA
 Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA**Protocolo: 325915****ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, em obediência ao princípio da publicidade e no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 002/2018 - CPL/PMPA, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III A" realizado com base no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 c/c art. 24, do Decreto Estadual nº. 1.887/17.

RESOLVE:

01 – Aprovar o processo de Adesão à Ata de Registro de Preço

nº. 002/2018- CPL/PMPA, visando a contratação da empresa Coplatex Industria de Comércio de Tecidos Ltda, para afins de aquisição do objeto acima descrito.

02 – Remeter o processo licitatório à Diretoria de Apoio Logístico da Corporação, a fim de que seja providenciada a efetivação do contrato e sua publicação, bem como a emissão da respectiva nota de empenho.

Quartel em Belém – PA, 11 de junho de 2018.

HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM

Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 325521

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2016- FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 004/2016-FUNSAU, por mais um período de 12 (doze) meses, não alterando as demais cláusulas do contrato, inclusive permanecendo o mesmo valor global estimado..

Data da Assinatura: 06/06/2018.

Vigência: 06/06/2018 a 05/06/2019

Valor global: R\$ 7.998,22

Natureza de Despesa 339139 / PT: 06122129783380000/

Fontes: 0150 e 0350

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - **FUNSAU**

Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – IOEPA

Ordenadora: **IVONE** DA SILVA MENDES - CEL QOPM RG 13861

Diretora do FUNSAU.

Protocolo: 325826

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIO**PORTARIA Nº 976/2018- DGPC/OD/DRF DE 14 de junho de 2018.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018263714, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16/06/2018.;

1 . MPC - ISRAEL ARAUJO DE SOUZA - MAT:5413680

2 . IPC - LEONARDO JOSINO CARDOSO JUNIOR - MAT:5107733

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 2,5

(duas e meia) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 337,50.

(trezentos e trinta e sete reais e

cinquenta centavos.), 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.

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

PORTARIA Nº 977/2018- DGPC/OD/DRF DE 14 de junho de 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/264473, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16 a 20/06/2018;

1 . IPC - ANTONIO PAULO AZEVEDO COSTA - MAT:57194192

2 . IPC - IVAR TANCREDI DE ARAUJO - MAT:57222428

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 04

(quatro) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), perfazendo

um total de R\$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais), para atender

despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

PORTARIA Nº 978/2018- DGPC/OD/DRF DE 14 de junho de 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/223764, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19 a 20/06/2018.;

1 . IPC - JOAO COELHO GOMES - MAT:5332036

2 . MPC - ANTONIO PEDRO BOMFIM PANTOJA - MAT:71480

3 . EPC - JANE BARBOSA DA SILVA - MAT:5553105

4 . DPC - MARIA TERESA DOS SANTOS MACEDO - MAT:5231787

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 01

(uma) 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.

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 325667**PORTARIA Nº 971/2018- DGPC/OD/DRF DE 13 de junho de 2018.**

1 . IPC - THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA - MAT:54196014

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: I - TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA nº 904/18

-DGPC/OD/DRF de 04./06./2018,

publicado no DOE nº 33630 , publicação nº 319892 ,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

PORTARIA Nº 972/2018- DGPC/OD/DRF DE 14 de junho de 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018251080, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de ÓBIDOS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18 a 24/06/2018.;

1 . IPC - ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR - MAT:54183806

2 . DPC - ELINELSON DE OLIVEIRA SILVA - MAT:57192684

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 6,5

(seis e meia) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e

cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 1.755,00 (Um mil, setecentos e cinquenta e

cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

PORTARIA Nº 973/2018- DGPC/OD/DRF DE 14 de junho de 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018140223, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 19 a 22/06/2018.;

1 . IPC - RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT:5397570

2 . IPC - ARDILEX NAZARENO DOS SANTOS BARRA - MAT:5331978

3 . IPC - LUIZ CARLOS LOPES NASCIMENTO - MAT:5206340

4 . IPC - EMILIO DE QUADROS PEINADO JUNIOR - MAT:5876940

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 3,5

(três e meia.) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 472,50

(quatrocentos e setenta e dois reais e

cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 1.890,00 (Um mil, oitocentos e noventa reais),

para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas