

Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; Projeto Atividade: 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 33.90.30.46 – Material de Consumo/ Material Bibliográfico não Imobilizável; Plano Interno: 4200008338C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado). EMPRESA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOEPA, CNPJ: 04.835.476/0001-01, estabelecida na Travessa do Chaco, nº 2271,Bairro do Marco, CEP 66093-410

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 383977

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 041/2015-DAL/PMPA EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 041/2015 pelo período de 12 (doze) meses, permanecendo o valor total de R\$ 5.528.443,05 (cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinco centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 5.528.443,05 (cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: 12/11/2018

VIGÊNCIA: 19/11/2018 a 18/11/2018.

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: 33.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

EMPRESA: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, CNPJ: 03.817.702/0001-50, estabelecida na Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro – Rio Verde – GO.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 383762

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 023/2018 – CPL/PMPA, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE 60 (SESENTA) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA" 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, bem como as Portarias nº 009/2018-CPL/PMPA e nº 024/2018-CPL/PMPA, RESOLVE:

01 – Homologar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPA, designado através da PORTARIA Nº 009/2018 – CPL/PMPA, de 22 de maio de 2018, que adjudicou a proposta de preço apresentada pela Empresa: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 04.602.789/0001-01, (Item1) no valor de R\$ 179.999,82 (cento e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) ,bem como cancelou na fase de aceitação o item 2, devido as propostas apresentadas estarem em desconformidades com a condições definidas em edital; e 02 – Remeter o processo licitatório ao Centro de Convênios e Contratos da Corporação, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e emissão das respectivas notas de empenho. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém – PA, 19 de novembro de 2018.

HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM / COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 384079

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 – DAL/PMPA

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 004/2018-DAL/PMPA, cujo objeto é a "prestação de serviço de locação de veículos automotores, para atender a Polícia Militar do Estado do Pará", alterando o seguinte Código Simas:

Onde se lê:

Código Simas	22471 - 5
--------------	-----------

Leia-se:

Código Simas	22472 - 3
--------------	-----------

Belém/PA, 19 de novembro de 2018.

HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM

Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 383827

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1170/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

1ºTEN PM AMANDA SUELY DA SILVA PALHETA/CHEFE SEÇ EXP DEI/004.976.772-02

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: 1171/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

1ºTEN PM IDENILSON GASPARD DE CARVALHO/ OFICIAL DF4/ 397.141.872-49

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 384168

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1162/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CB PM WILLIAN COELHO DA SILVA/ AUXILIAR DO FISCAL ADM/ AJG / 281.093.332-49

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: 1163/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

TEN CEL PM ADAUTO LUIZ SOUZA DE SOUZA/ CONSULTOR CHEFE /ADM / 509.045.822-72

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: 1164/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

1ºTEN PM PATRICIA BRANDÃO RIBEIRO/ OFICIAL UREAB/ 861.505.962-49

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: 1165/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CAP PM ANGELO PONTES SCOTTA/ SUB DIRETOR UREAB/ 617.544.632-15

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: 1166/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

2º TEN PM ALDO MOREIRA PORTAL/ CHEFE DE SEÇ UREAB/ 409.947.082-20

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: 1167/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

1º SGT PM ROSA MARIAS OLIVEIRA DE MOURA/ AUXILIAR USA I -CFAP / 352.384.452-53

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: 1168/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

1º SGT PM DINALDO ANTONIO LIMA DA SILVA/ AUXILIAR DAL 1 / 331.200.482-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 4.400,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1169/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CAP PM MÁRIO MARTINS JUNIOR/ CHEFE DA SUB SEÇ GABINETE DO EMG/ 807.214.002-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.39 – PESSOA JURIDICA

Valor: R\$ 4.629,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 383634

DIÁRIA

PORTARIA Nº 015-DC-DF-18

OBJETIVO: OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV (V)

FUNDAMENTO LEGAL: CONVÊNIO Nº 51195/2017 – BACEN/DESEG

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO(S): BRASÍLIA - DF

PERÍODO: 21 A 28/10/2018

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 COMPLETAS

SERVIDOR (ES): CB PM DENIS FERREIRA PENANTE

CPF: 847.524.322-34;

CB PM RENATO SIQUEIRA DA SILVA

CPF: 765.721.292-68.

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 016-DI-DF-18

OBJETIVO: CURSO DE TROPA MONTADA 2017 – PMBA (DEA 2017)

FUNDAMENTO LEGAL: CONVÊNIO Nº 51195/2017 – BACEN/DESEG

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO(S): SALVADOR - BA

PERÍODO: 15 A 24/12/2017

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 09 COMPLETAS

SERVIDOR (ES): TEN PM INGRID CRISTINA CAMPOS

DO NASCIMENTO CPF: 013.374.802-23.

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 383329

TORNAR SEM EFEITO

TORNA SEM EFEITO a publicação do protocolo Nº 365488, referente ao contrato Nº227/2018-DAL2, constante no D.O.E Nº 33707 do dia 25/09/2018.

Protocolo: 384013

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33.723 DE 19/10/2018, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PORTÁRIA Nº 1102/18 -DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 373921.

Protocolo: 383644

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DE PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO PORTARIA Nº118/18-GAB SUBDIRETOR.

O Subdiretor do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA – 2º SGT PM REC RG 14265, MF 5072360, CPF nº 332.572.562-72, Auxiliar do Setor de Orçamento e Execução/ FASPM, para exercer a função de f scal do Contrato Administrativo nº 02/2017, frmado entre o Fundo de Assistência Social da PMPA – FASPM e a empresa, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA, CNPJ: 04.835.476/0001-01, em substituição do servidor ENÉAS ANTÔNIO DE JESUS – CAP PM R/R, RG: 8901; Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Providencie a Secretaria e Seção Administrativo-f nanceira os trâmites para o cumprimento do disposto nesta Portaria.

Belém-PA, 14 de Novembro de 2018.

Samuel Enoc Lobato Quaresma – TEN CEL QOPM

Subdiretor respondendo pela Diretora do FAS PM

Protocolo: 384049

EXTRATO DE PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO PORTARIA Nº119/18-GAB SUBDIRETOR.

O Subdiretor do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor JOSÉ LINDEMBERG PINHEIRO DE OLIVEIRA – SUB TEN PM REC RG 11887, MF 3389995, CPF nº 169.706.832 -49, Auxiliar do Setor de Transporte/FASPM, para exercer a função de f scal, do Contrato Administrativo nº016/2018, frmado entre o Fundo de Assistência Social da PMPA – FASPM e a empresa, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: 61.198.164/0001-60, em substituição do servidor MARCIO RICARDO ALVES NOGUEIRA – SUB TEN PM, RG: 17814; CPF: 370.501.092-15; MF: 5199697, em razão do substituído ter passado para reserva remunerada conforme fez publico a publicação no DOE nº 33.738, de 12/11/2018;

Art. 2º - Esta portaria retroagirá seus efeitos para alcançar a data de 12/11/2018, revogando-se as disposições em contrário.