

POLICIA MILITAR DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 183/2018 – DAL2, de 22 de novembro de 2018, que NOMEIA o CB PM RG 35266 EWERTON SÉRGIO LIMA DANTAS, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 931/2018 – DAL/PMPA, cujo objeto destina-se ao “serviço de reparo na rede elétrica na entrada da subestação na linha de alta tensão em caráter de urgência, tendo em vista a falta de energia no complexo do Comando Geral da PMPA”, celebrado entre a PMPA e a EMPRESA ENERGEO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA SÉRGIO RICARDO FIALHO ANDRADE – CEL QOPM Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 385391

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 184/2018 – DAL2, de 22 de novembro de 2018, que NOMEIA a CAP QOPM RG 35519 VERENA MAGALHÃES DO NASCIMENTO, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 930/2018 – DAL/PMPA, cujo objeto destina-se ao “aquisição de Manual de Educação Física, a fim de orientação para um bom condicionamento físico, com o intuito de fortalecer as ações da PMPA em despontar a necessidade da atividade física, a fim de que o policial militar entenda e se conscientize de que a manutenção de sua saúde perpassa pela condicionante de ter um corpo e mente saudável”, celebrado entre a PMPA e a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOEPA. SÉRGIO RICARDO FIALHO ANDRADE – CEL QOPM Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 385395

ERRATA**ERRATA DA PORTARIA Nº 1166/18 - DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA**

2º TEN ALDO MOREIRA PORTAL/CHEFE DA SEÇ UREAB ONDE SE LÊ:
NATUREZA DE DESPESA 33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO VALOR: R\$ 1.000,00
LEIA SE:
NATUREZA DE DESPESA 33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO VALOR: R\$ 2.000,00
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 385512

TERMO ADITIVO A CONTRATO**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 054/2017-DAL/PMPA**

EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 054/2017-DAL/PMPA, pelo período de 12 (doze) meses, permanecendo o valor total de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais).
VALOR TOTAL: R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais).
DATA DA ASSINATURA: 14/11/2018
VIGÊNCIA: 17/11/2018 a 16/11/2019.
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: 3.3.90.40.94 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica / Aquisição de Software de Aplicação; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101006356 (Tesouro do Estado/ Impres., Suprim. e Serv. de Inform. e Mat. de Expediente).
EMPRESA: GEOAMBIENTE SISTEMAS LTDA – EPP, CNPJ: 05.048.940/0001-74, Inscrição Estadual nº 645.470.377.111, estabelecida na Avenida Shishima Hifumi, nº 2911, Bairro Urbanova, São José dos Campos/SP, CEP: 12.244.000.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 385302

SUPRIMENTO DE FUNDO**SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1186/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM DAYVID SARAH LIMA/ CMT DO BPCHOQ/636.431.462-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 385485

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1177/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM PAULO HENRIQUE BECHARA E SILVA/ CMT DA APM/835.439.372-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1178/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO/ OFICIAL APM/ 681.846.542-00
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: 1179/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º TEN PM ROSA DE FÁTIMA LIMA RODRIGUES/ AUXILIAR DA APM/ 751.493.032-91
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: 1180/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CEL PM SIMÃO SALIM JUNIOR/ CHEFE DO CENTRO DE INTELIGENCIA/ 220.884.742-34
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: 1181/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM ALBINO RODRIGUES LIMA/ CHEFE SEÇ CENTRO INTEL/ 570.126.102-63
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: 1181/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA/ CHEFE DE SEÇ DO CENTRO DE INTEL/ 454.683.972-34
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 750,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1183/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM EDIVAN ARAÚJO DE MORAES/ CHEFE SEÇ CENTRO INTELIG/ 334.082.622-68
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: 1184/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO/ CMT DO CPR VIII/ 395.441.252-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1185/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CEL PM JEAN MARCEL DA COSTA SALIM/ CHEFE DO DGA/ 373.375.562-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 385270

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1187/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO/CMT DO BPOP/ 429.970.382-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 385537

DIÁRIA**PORTARIA Nº 6900-DC-DF-18**

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): ANANINDEUA - PA
PERÍODO: 31/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): CB PM ORNILDO RODRIGUES DA SILVA CPF: 991.784.862-20;
SD PM WELLINGTON DA SILVA BRAGA
CPF: 022.385.483-27.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6901-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): BRAGANÇA - PA
PERÍODO: 28/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM INALDO DE ALMEIDA VALLES CPF: 375.400.502-25;
CB PM CLAYTON N. DE CARVALHO AMADOR
CPF: 730.485.932-68.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6902-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): BELEM - PA
PERÍODO: 04/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM JOSE MARIA DO ESPIRITO SANTO NEGRÃO CPF: 586.125.132-00;
CB PM VALDENIR BARROS DA SILVA
CPF: 741.785.472-91.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6903-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): CASTANHAL - PA
PERÍODO: 20/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM DENILSON DE JESUS DA SILVA CPF: 380.585.962-72;
SD PM JOSÉ HELTON MENDES DA SILVA
CPF: 081.267.134-10.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6904-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): SANTARÉM NOVO - PA
PERÍODO: 20/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM REGINALDO MENDES DA FONSECA CPF: 255.020.422-00;
SGT PM GILVANDRO SOUZA DO NASCIMENTO
CPF: 584.245.802-06.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6905-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): PRIMAVERA - PA
PERÍODO: 19/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM HELIO DE SOUZA PASCOAL CPF: 235.948.702-78;
CB PM IGOR DE AZEVEDO MACEDO
CPF: 937.875.292-68.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6906-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: SALINÓPOLIS - PA
DESTINO(S): SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA
PERÍODO: 18/09/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM RUBERVAL MACAPUNA NUNES CPF: 370.993.612-87;
SGT PM FABELINO CARVALHO BRANDÃO
CPF: 453.010.773-68.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 6907-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: ABAETETUBA - PA