

Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Elemento de Despesa: 44.90.52.22 – Equipamentos e Material Permanente/ Equipamentos de Manobra e patrulhamento; Plano Interno: 2100008259E; Fonte: 0301000000 (Tesouro do Estado).
EMPRESA: COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA – PROTECTA, CNPJ: 14.533.049/0002-03, Inscrição Estadual nº 46.362.387-3, estabelecida no endereço Est. Pinheirinho Suzano, 6110 Galpão 100 – Parque Recanto Mônica – Itaquaquecetuba/ SP, CEP: 08.593-000.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 388142
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 936/2018-DAL/PMPA

EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de alvos e obréias para os treinamentos dos cursos de formação e capacitação da Polícia Militar do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 28/11/2018.
VIGÊNCIA: 28/11/2018 a 27/11/2019.
A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/6335 – Formação de Agentes do Sistema de Segurança Pública / 26/8278 – Capacitação e Treinamento dos Servidores do SIEDS; Elemento de Despesa: 33.90.30.14 – Material de Consumo/ Material Educativo e Esportivo; Plano Interno: 2100006335C / 2100008278C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).
EMPRESA: INTERLABEL SOLUÇÕES EM ROTULAGEM EIRELI, CNPJ: 30.019.250/0001-34, Inscrição Estadual nº 119.212.360.111, estabelecida no endereço Rua Basílio Alves Morango, 1745 – 1º Andar, Pq. Edu Chaves – São Paulo/SP, CEP: 02.222-001.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 388200
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº. 937/2018-DAL/PMPA

EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de alvos e obréias para os treinamentos dos cursos de formação e capacitação da Polícia Militar do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 5.112,00 (cinco mil e cento e doze reais).
DATA DA ASSINATURA: 28/11/2018.
VIGÊNCIA: 28/11/2018 a 27/11/2019.
A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/6335 – Formação de Agentes do Sistema de Segurança Pública / 26/8278 – Capacitação e Treinamento dos Servidores do SIEDS; Elemento de Despesa: 33.90.30.14 – Material de Consumo/ Material Educativo e Esportivo; Plano Interno: 2100006335C / 2100008278C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).
EMPRESA: M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 29.241.950/0001-90, Inscrição Estadual nº 623.160.107.115, estabelecida no endereço Rua lua Crescente, 241 – Jardim do Luar Santana de Parnaíba/ SP, CEP: 06.529-017.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 388203
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.
948/2018-DAL/PMPA

EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de coletes de proteção balística para a Polícia Militar do Pará.
VALOR TOTAL: R\$ 213.900,00 (duzentos e treze mil e novecentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 27/11/2018.
VIGÊNCIA: 27/11/2018 a 26/11/2019.
A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Elemento de Despesa: 44.90.52.22 – Equipamentos e Material Permanente/ Equipamentos de Manobra e patrulhamento; Plano Interno: 2100008259E; Fonte: 0301000000 (Tesouro do Estado).
EMPRESA: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA, CNPJ: 11.509.243/0001-76, Inscrição Estadual nº 001544543.00-14, estabelecida no endereço Rua Aristóteles Caldeira, nº 915, Bairro Barroca, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.431-054
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 388146
APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 873/2018 – PMPA, fica apostilado a inclusão da FONTE na Dotação Orçamentária:

FONTE	0301000000 (Tesouro do Estado)
-------	--------------------------------

Protocolo: 388281

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1192/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CB PM MARCLEI DE OLIVEIRA/ AUXILIAR DAL/1/ 890.103.452-20
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: 1203/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CB PM ANA CAROLINA DA SILVA MONTEIRO/ AUXILIAR UREAB/ 819.967.642-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1204/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM PAULO MAURICIO VALE DA ROSA/ CHEFE SEÇ EMG/ 401.953.172-20
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 2.200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1205/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CB PM SANDRO CASTILHO SANTANA/ AUXILIAR DAL/3 / 751.445.572-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1206/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
SD PM EDNEY PEREIRA DE SOUZA/ AUXILIAR DA SEÇ SEC/ EMG/ 957.447.972-20
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.050,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 388455
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1207/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ DE CARVALHO/ CHEFE DO CITEL/391.562.142-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 388478
SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1191/18
Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM HELTON PINHEIRO DA ROCHA/ AJD DE ORD. EMG/ 720.149.462-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 4.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 388261

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

EXTINÇÃO DE CONTRATO

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016 – FUNSAU

Data de Extinção: 14/11/2018
Justificativa: a Contratante tendo identificado a necessidade de fazer cumprir as disposição da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas complementações e regulamentações posteriores, e considerando a Parte S/N do Fiscal do Referido Contrato, o qual informa da inservibilidade dos veículos em decorrência do valor previsto para manutenção ser superior a 50% do valor atualizado dos veículos, desta forma sendo classificado como economicamente inviável para fins a que se destinam, impossibilitando a manutenção do Contrato, bem como fazer cumprir as cláusulas do Contrato supramencionado,

decide RESCINDIR o instrumento contratual em questão com amparo no item 12.11 da CLÁUSULA XII – DA RESCISÃO, que estabelece Unilateralmente, pela CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no inciso XII, do Art. 78, da Lei nº 8.666/93.
Contratante: Fundo De Saúde Dos Servidores Militares Do Pará – FUNSAU
Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Data da Assinatura: 14/11/2018
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES.
CEL QOPM RG 13861- Diretora do FUNSAU

Protocolo: 388207

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO
CONTRATO Nº 152/2018

Exercício: 2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo: passeio, pick-up e caminhão, para atender as necessidades do CBMPA.
Valor Global: R\$ 219.240,00
Pregão Eletrônico: SRP nº 04-056/2018
Data Assinatura: 26/11/2018
Vigência: 26/11/2018 à 26/11/2019
Funcional Programática: 06.182.1425-8282
Fonte: 0101006355 Elemento de despesa: 339033
Contratado: ALOCAR-LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LDTA, CNPJ: 04.470.925/0001-57
Ordenador: Zanelli Antônio Melo Nascimento – CEL QOBM.

Protocolo: 388621
CONTRATO Nº 150/2018

Exercício: 2018
Objeto: Aquisição de pneus para viaturas tanto do serviço operacional quanto administrativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
Valor Global: R\$ 12.988,00
Pregão Eletrônico: nº 016/2018-SRP
Data Assinatura: 26/11/2018
Vigência: 26/11/2018 à 26/11/2019
Funcional Programática: 06.182.1425-8282
Fonte: 0106007052 Elemento de despesa: 339030
Contratado: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 14.974.969/0001-78
Ordenador: Zanelli Antônio Melo Nascimento – CEL QOBM.

Protocolo: 388617
CONTRATO Nº 151/2018

Exercício: 2018
Objeto: Aquisição de pneus para viaturas tanto do serviço operacional quanto administrativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
Valor Global: R\$ 189.562,00
Pregão Eletrônico: nº 016/2018-SRP
Data Assinatura: 26/11/2018
Vigência: 26/11/2018 à 26/11/2019
Funcional Programática: 06.182.1425-8282
Fonte: 0106007052 Elemento de despesa: 339030
Contratado: PARÁ PNEU FORTE LTDA, CNPJ: 15.813.591/0002-74
Ordenador: Zanelli Antônio Melo Nascimento – CEL QOBM.

Protocolo: 388619

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 01
Contrato: 415/2017
Data da Assinatura: 27/11/2018
Objeto: Renovação contratual por mais 12 meses do período de vigência do Contrato nº 415/2017.
Valor: R\$ 271.374,44
Vigência: 07/12/2018 a 07/12/2019
Exercício: 2018
Contratada: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ: 05.388.674/0002-00
Ordenador: Zanelli Antonio Melo Nascimento – CEL QOBM

Protocolo: 388614

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018, PROCESSOS NºS. 420222, 416418 E 470907/2018.
Data Assinatura: 29/11/2018
Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade o acréscimo no quantitativo, 16 (dezesseis), viaturas e valor, correspondendo