

**PORTARIA Nº 1071/2018-SAGA**

OBJETIVO: com objetivo de cumprir escala de radiopatrulhamento aéreo no município e região.  
 FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD  
 ORIGEM: Belém – Pará/Brasil  
 DESTINO: MARÁBA/PA

NOME	MF	PERÍODO	DIÁRIAS
ALESSANDRO ZELL DE ARAUJO (TEN CEL BM)	5420784/1	22.11.2018 à 06.12.2018	15 (quinze) A 14(quatorze)P
FRANCISCO CELSO DE LIMA MACHADO (TEN CEL PM)	5626510/1	22.11.2018 à 06.12.2018	15 (quinze) A 14(quatorze)P
EDIR CARLOS RIBEIRO QUARESMA (SGT PM)	5579333/1	22.11.2018 à 06.12.2018	15 (quinze) A 14(quatorze)P
CLAUDIO SFRENDRECH JUNIOR (CB BM)	54185311/1	22.11.2018 à 06.12.2018	15 (quinze) A 14(quatorze)P
ARQUIMEDES GOMES ARAUJO (CB PM)	57200022/1	22.11.2018 à 06.12.2018	15 (quinze) A 14(quatorze)P
MARCOS ROBERTO DE AMORIM PANTOJA (CIVIL)	5888816/1	22.11.2018 à 06.12.2018	14 ½

ORDENADOR: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

**PORTARIA Nº 1069/2018-SAGA**

OBJETIVO: com objetivo de participar de Ações do GGIM no município.  
 FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD  
 ORIGEM: Belém – Pará/Brasil  
 DESTINO: JACUNDÁ/PA

NOME	MF	PERÍODO	DIÁRIAS
SILVIA ANDREIA PEDROSO DO REGO (DPC)	582644	25 à 27.11.2018	02 ½
ROSANGELA DE NAZARÉ L. MOUSINHO (Ass. Administrativo)	0702412	25 à 27.11.2018	02 ½
JOAQUIM DE MATOS BARREIRA (CB PM)	5795230	25 à 27.11.2018	03 (três) A 02 (duas) P

ORDENADOR: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

**PORTARIA Nº 1056/2018-SAGA**

OBJETIVO: a serviço desta SEGUP  
 FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD  
 ORIGEM: Belém-Pará/Brasil  
 DESTINO: BUJARÚ/Brasil  
 SERVIDOR: DELSON BASTOS DA SILVA (SGT/PM)  
 MF: 5738474/1, 01(uma) diária de alimentação, período 22.11.2018  
 ORDENADOR: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

**Protocolo: 390215**

POLICIA MILITAR DO PARÁ

**ERRATA**

**ERRATA DO CONTRATO nº 727/18-DAL /PMPA  
 PUBLICAÇÃO NO DOE Nº33678, DO DIA 13/08/2018  
 ONDE SE LÊ : CPF: 80447272-87.  
 LEIA-SE : CPF:804.557.272-87.**

**Protocolo: 390050**

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADM. Nº 931/2018-DAL/PMPA  
 PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 33.741, DO DIA 19/11/2018  
 EMPRESA: ENERGEO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA  
 ONDE SE LÊ: 14/11/2018 a 13/12/2019  
 LEIA-SE: 14/11/2018 a 13/12/2018  
 ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA**

**Protocolo: 389855**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**HOMOLOGAÇÃO Nº 009/2018 - DAL2**

O Diretor da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar do Pará – DAL/PMPA, usando de suas atribuições legais concedidas por meio das PORTARIA Nº 941/2017 – DP/1, publicada no Boletim Geral da PMPA nº 138, de 20/07/2017.

**RESOLVE:**

Art.. 1º HOMOLOGAR o certame da Cotação Eletrônica nº 009/2018 DAL2/PMPA, decorrente do Processo Administrativo nº 085/2018 DAL2/PMPA, cujo objeto consiste na "AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO PRIMÁRIA - CCPP tendo sido adjudicada como vencedora do ITEM 1 no valor total de R\$ 4.031,30 e do ITEM 2 no valor total de R\$ 2.644,00 a empresa J LEMOS DE CARVALHO - ME, CNPJ 12.294.602/0001-88, bem como os ITENS 3 E 4 não foram cotados dessa forma sendo considerados DESERTOS, com fundamento no Art. nº 38 da Lei Federal nº 8.666/93;  
 Art. 2º – REMETER o referido processo ao Chefe da Seção de Compras e Contratos Administrativos, a fim de que seja providenciada a formalização do compromisso de contrato e/ou emissão de PRD e NOTA DE EMPENHO em favor das empresas vencedoras  
 Artº 3º – DETERMINO publicação desta homologação em Diário no prazo previsto em lei.  
 Belém/PA, 04 dezembro de 2018.  
 SÉRGIO RICARDO FIALHO ANDRADE – CEL QOPM  
 Diretor de Apoio Logístico

**Protocolo: 389760**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1220/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 1º TEN PM CINTHIA BARASA MASSULO DE AGUIAR/ OFICIAL AMC/620.007.483-68  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA  
 Valor: R\$ 1.530,00  
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA  
 SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1221/18  
 Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 TEN CEL PM ADAUTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JUNIOR/ CONSULTOR CHEFE CONJUR/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: 1222/18  
 Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 2º TEN PM IDENILSON GAPAR DE CARVALHO/ OFICIAL DF/4/ 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: 389812**

**SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1227/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 1º SGT PM ROSA MARIA OLIVEIRA DE MOURA/AUXILIAR USA I/ 352.384.452-53  
 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: 1228/18  
 Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 2º TEN PM CLÁUDIO ROBERTO BATALHA RODRIGUES JÚNIOR / AUX. CFAP/ 965.970.112-87  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA  
 Valor: R\$ 700.00  
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**Protocolo: 390058**

**SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1224/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 2º TEN PM ELDER JAIME CARVALHO DA ROCHA/ OFICIAL CPC/ 453.743.762-68

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: 1225/18  
 Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 CAP PM MARCELO MACÊDO DE LIMA/ SUB DIRETOR DO HME/ 661.647.702-97  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 800.00  
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**Protocolo: 389872**

**SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1216/18**  
 Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 2º SGT PM MARIA SEVERINA SOUZA BARROS/ AUXILIAR DO FISCAL ADM/287.292.692-53  
 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: 1217/18  
 Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 2ºTEN PM RAFAELA COMARU GOUVEIA/ OFICIAL UREAB/ 747.855.912-34  
 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: 1218/18**

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 SUB TEN PM SÉRVOLI DE SOUZA LEÃO/ AUX. DAL/1/ 254.019.632-20  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor: R\$ 2.200,00  
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA  
 SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1219/18  
 Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15  
 Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:  
 2º TEN PM JUAREZ FERREIRA MOREIRA/ CHEFE SEC. USA-I / CFAP/ 236.050.572-68  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA  
 Valor: R\$ 2.000.00  
 Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**Protocolo: 389689**

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA  
 POLÍCIA MILITAR

**DIÁRIA**

**Extrato de Portaria de Concessão de Diária  
 PORTARIA Nº125/2018- Gab. Subdiretor;**  
 Valor: 195,00  
 Favorecido: CLEYSON DA SILVA COSTA – CB PM; MF: 54193216;  
 Origem: Castanhal - PADestino: São Francisco do Pará e Belém - PA  
 Período: 22,27,30 de Novembro e 04 de Dezembro de 2018.  
 Qtd de Diárias de Alimentação: 04(Quatro) diárias;  
 Prazo para Prestação de Contas: 15 (Quinze) dias, a contar do recebimento das diárias;  
 Rubrica Orçamentária: 890101/08.303.1425.8277.0000/33.90.15  
 Belém (PA), 04 de Dezembro de 2018.  
 Samuel Enoc Lobato Quaresma – TEN CEL QOPM  
 Subdiretor respondendo pela Diretora do FAS PM  
**Protocolo: 389901**