

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

CONTRATO ADM. Nº 006/2019 celebrado entre a PMPA e a empresa JMF COMÉRCIO & E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBJETO: Aquisição de 508 (quinhentos e oito) armários em aço, para serem utilizados pela PMPA, com verba disponibilizada por meio do Termo de Cooperação Técnica nº003/2018-PMPA/DETRAN, vigente até 30/05/2020 PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL E COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO MATERIAL Nº 029/2019-CCC, de 28 de junho de 2019 FISCAL E PRESIDENTE NOMEADO: CAP QOPM RG 33.446 RENATO RABELO RODRIGUES, MEMBROS: 2º SGT PM RG 21.869 SANDRO MARCELO ALCANTARA POMPEU e o CB PM RG 36.312 ELIVALDO PEREIRA RIBEIRO Registre-se, Publique-se e Cumpra-se ÉDSON LAMEGO JÚNIOR – CEL QOPM Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 448825

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 674/2018-DAL/PMPA

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO O VALOR ATUALMENTE PACTUADO NO VALOR DE R\$ 498.890,04 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa reais e quatro centavos), podendo ser alterado para o valor de até R\$ 527.095,44 (quinhentos e vinte e sete mil, noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), até superior deliberação favorável do Grupo Técnico de Ajuste Fiscal – GTAF, quanto a aplicação do reajuste do Contrato Administrativo nº 674/2018-DAL/PMPA, previsto no Item 11.2 da Cláusula DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS, em concordância com o Decreto Estadual nº 001/2019, que estabelece medidas de austeridade para o reequilíbrio fiscal e financeiro do Poder Executivo Estadual.

VALOR TOTAL: R\$ 498.890,04 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa reais e quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019

VIGÊNCIA: 19/06/2019 a 18/06/2020.

A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:

Programa	1424 - Governança para Resultados
Ação	26/8238 - Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
Natureza da Despesa	33.91.40.57 - Serv. de Tecno. Da Infor. e Comun. - Pess. Jurídica / Serviços de Processamento de Dados
Plano Interno	4200008238C
Fonte do Recurso	0101002877 (Tesouro do Estado / Prodepa)

EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA, CNPJ: 05.059.613/0001-18, estabelecida na Rodovia Augusto Montenegro, Km 10 – Belém/PA.

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM

Protocolo: 448850

SUPRIMENTO DE FUNDO

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 533 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM JOSE SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,

OFICIAL DAL/1/CPF: 642.527.362-34

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.39 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.500,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 448833

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

De acordo com o resultado do Pregão Eletrônico 15/2019, resolvo: HOMOLOGAR a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico 15/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/INSUMO PARA O SERVIÇO DE APH CONFORME DEMANDA DO CBMPA, tendo como proposta mais vantajosa a empresa Farmacêutica Distribuidora LTDA-ME, CNPJ:

10.468.162/0001-02, vencedora no valor global de R\$ 238.098,44 (duzentos e trinta e oito mil, noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Belém – PA, 27 de Junho de 2019.

HAYMAN Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 448852

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Termo Aditivo: 3. Contrato: 020/2016-PCE/PA. Partes: Polícia Civil do Estado do Pará. CNPJ nº 00.368.105/0001-06. SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA. CNPJ nº 09.461.647/0001-95 Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 22/05/2019. Vigência: 22/05/2019 à 22/05/2020. Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso. 06.126.1424.8238.339040.0101 Estadual. Proc. nº 2019/223379. Contratado: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA. Endereço: Avenida 136 e 137, Quadra F44, Lote E Sala 1003 e 1004, Bloco A, Condomínio Bew York, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74093-250 Ordenador: Alberto Henrique Teixeira de Barros. Delegado Geral da Polícia Civil.

Protocolo: 448628

DIÁRIA

**PORTARIA Nº 1115/2019- DGPC/OD/DRF
DE 28 de junho de 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019288694, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao Estado de Goiás , a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES

ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 24 a 28/06/19;

1 . DPC - MARIA REGINA CARDOSO RODRIGUES - MAT:54189099

2 . DPC - SIMONE EDORON MACHADO ARAUJO - MAT:5835313

3 . EPC - PAULO EDUARDO VAZ BENTES - MAT:54184105

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 C , no valor de R\$ 1.152,00 (Um mil, cento e cinquenta e dois reais), perfazendo um total de R\$ 3.456,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

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

**PORTARIA Nº 1116/2019- DGPC/OD/DRF
DE 28 de junho de 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019293558, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao Estado do Mato Grosso , a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24 a 28/06/19;

1 . IPC - ROGERIO MANOEL MARTINS PORFIRIO - MAT:5411807

2 . IPC - ÉLZAMO NICINIO ALMEIDA LOBATO - MAT:57233553

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 C, no valor de R\$ 1.152,00 (Um mil, cento e cinquenta e dois reais), perfazendo um total de R\$ 2.304,00 (dois mil, trezentos e quatro reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

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

**PORTARIA Nº 1117/2019- DGPC/OD/DRF
DE 28 de junho de 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019294460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25 a 28/06/19.;

1 . DPC - THICIANE PANTOJA MAIA - MAT:57221711

2 . EPC - RAFAEL BUCAR NUNES - MAT:5940060

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 03 (três) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

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