

**TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
SOCIAL
Nº.2018/27**

Órgão de Origem: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Órgão de Destino: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA		
Tendo em vista o Processo nº 2018/354980 de 8 de Agosto de 2018, fica efetivada através do presente documento a doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).		
Nº. Ordem	QTD	DESCRIÇÃO DO BEM
01	11623A,11640A,11646A	MOTOCICLETA POLIC.,249CC,21CV,4TP,GAS/ALC,P.MOT,GRA-F,SINAL.
02	11718A,11719A,11722A,	VEICULO PICK-UP,2.5;16V;6CIL;163CV;4P;SPS;4X4;C.D/C/AR;DIESE
03	11822A,11826A,11838A,11839A	HATCH POL.,1.6,4CIL,89/97CV,4P,5PS,D.H,AR,GAS/ALC,RADIO
Tipo de Movimentação: DOAÇÃO		
ORGÃO DOADOR Data: 18/03/2019 UALAME FIALHO MACHADO		ORGÃO/ ENTIDADE RECEBEDOR (A): Data:13 /12/2019 MANOEL CARLOS ANTUNES

Protocolo: 509390

SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 158/2019 – DAL2, de 05 de dezembro de 2019, que NOMEIA MAJOR QOPM RG 30338 REINALDO DE FREITAS BOREM, em substituição ao CB PM RG 38255 CARLOS MOREIRA DA COSTA FILHO, como Fiscal do Contrato Adm. nº 037/2019 – DAL2/PMPA celebrado entre a PMPA e a EMPRESA PIL PIL INFORMÁTICA EIRELI. EDSON LAMÉGO JÚNIOR – CEL QOPM. Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 509294

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 165/2019 – DAL2, de 17 de dezembro de 2019, que nomeia CAP QOPM RG 35507 HEIDER DA SILVA MARTINS, como Fiscal do instrumento substitutivo de Contrato Administrativo nº 2019NE15776/ Processo nº 2019057381 – DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a EMPRESA ETECNET TECNOLOGIA LTDA. EDSON LAMÉGO JÚNIOR – CEL QOPM. Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 509180

TERMO DE 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 014/2019 – CPL/PMPA, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO" 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 a Portaria nº 004/2019-CPL/PMPA, RESOLVE: 01 – Homologar a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPA, designado através da Portaria nº 004/2019 – CPL/PMPA, de 07 de AGOSTO de 2019, que adjudicou a proposta de preço apresentada pela Empresa: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ nº 19.769.575/0001-00 (GRUPO 4), no valor de R\$ 4.989,50 (quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); 02 – Remeter o processo licitatório à Diretoria de Apoio Logístico da Corporação, a fim de que seja providenciado as assinaturas dos contratos e emissão da respectiva nota de empenho. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Quartel em Belém/PA, 16 de dezembro de 2019. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM/Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 509327

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 073/2019 – CCC/PMPA. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO FISCALIZADORA. CONTRATO Nº 035/2019; OBJETO: Aquisição de 04 veículos tipo "VAN", com recursos oriundos do Termo de Cooperação nº 003/2018, PMPA X DETRAN/PA. Presidente da Comissão nomeado: 2º TEN QOPM RG 39209 DIOGO COSTA DOS SANTOS. Membros nomeados: 1º SGT PM RG 15538 LAUDELINO CORRÊA JÚNIOR e a SD PM RG 38929 MÔNICA MENDES MACIEL. Belém – PA, 17 de dezembro de 2019. EDSON LAMÉGO JÚNIOR – CEL QOPM. Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 509381

PORTARIA Nº 074/2019 – CCC/PMPA. NOMEAÇÃO DE ENCARREGADO. OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 85 (oitenta e cinco) Mobílias com recursos oriundos do Termo de Cooperação Técnica nº 003/2018 – PMPA X DETRAN. ENCARREGADO NOMEADO: CAP QOPM MOZER SANTOS DA SILVA. Belém – PA, 17 de dezembro de 2019. EDSON LAMÉGO JÚNIOR – CEL QOPM. Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 509384

PORTARIA Nº 070/2019 – CCC/PMPA. NOMEAÇÃO DE ENCARREGADO. OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 1.240 (mil, duzentos e quarenta) coletes refletivos com recursos oriundos do Convênio nº 849438/2017 – PMPA/INEP. ENCARREGADO NOMEADO: MAJ QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA. Belém – PA, 17 de dezembro de 2019. EDSON LAMÉGO JÚNIOR – CEL QOPM. Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 509373

PORTARIA Nº 071/2019 – CCC/PMPA. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO FISCALIZADORA. CONTRATO Nº 036/2019; OBJETO: Aquisição 05 VEÍCULOS TIPO "CAMINHÃO GUINCHO PLATAFORMA E 03 GUINCHOS TIPO ARRASTE", com recursos oriundos do Termo de Cooperação nº 003/2018, PMPA X DETRAN/PA. Presidente da Comissão nomeado: CAP QOPM RG 35469 DIEGO LIMA BRASIL. Membros nomeados: 1º SGT PM RG 24064 EDUARDO AUGUSTO BRITO SANTOS e o SD PM RG 39065 DEOSMAR BATISTA DE AQUINO. Belém – PA, 17 de dezembro de 2019. EDSON LAMÉGO JÚNIOR – CEL QOPM. Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 509375

PORTARIA Nº 072/2019 – CCC/PMPA. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO FISCALIZADORA. CONTRATO Nº 034/2019; OBJETO: Aquisição 10 MOTOCICLETAS 1.000cc", com recursos oriundos do Termo de Cooperação nº 003/2018, PMPA X DETRAN/PA. Presidente da Comissão nomeado: 2º TEN QOAPM RG 24159 ADÃO MARCOS ESPÍRITO SANTOS DE LEMOS. Membros nomeados: 2º SGT PM RG 14818 JOEL SOUZA DA SILVA e o CB PM RG 32500 LEONEL ALVES DE MENDONÇA. Belém – PA, 17 de dezembro de 2019. EDSON LAMÉGO JÚNIOR – CEL QOPM. Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 509379

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 166/2019 – DAL2, de 17 de dezembro de 2019, que nomeia MAJOR QOPM RG 30338 REINALDO DE FREITAS BOREM, como Fiscal do instrumento substitutivo de Contrato Administrativo nº 2019NE15775/ Processo nº 2019057381 – DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a EMPRESA PIL PIL INFORMÁTICA EIRELI ME. EDSON LAMÉGO JÚNIOR – CEL QOPM. Diretor de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 509337

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 890 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM ANDRÉA KEYLA LEAL ROCHA/ CMT/ CFAP/CPF: 567.369.752-04/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 891 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA / CHEFE DA SEÇ. CITEL/CPF: 728.316.932-68/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$700.00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 892 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM MARCELO AMARO DA GAMA/ SUBCMT APM/CPF: 632.689.812-91/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 895 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM FABRÍCIO SILVA BASSALO / CHEFE DO PM/2 SEC/ EMG/CPF: 440.022.382-53/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$300.00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 897 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM OSMAR DE MELO SANTOS/ CHEFE DO P/4 SEC/ EMG/CPF: 489.682.852-68/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$300.00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 898 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM ALESSANDRO CÉZAR CAPISTRANO NEVES/ CHEFE DA 6ª SEÇ. EMG/CPF: 458.270.792-00/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$300.00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 899 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM JOSÉ GALDINO RIBEIRO FILHO / FISCAL F. ADM/AJG/CPF: 450.712.842-00/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL