

PORTARIA Nº1266/2019-SAGA

OBJETIVO: a fim de entregar a embarcação GRUPAMENTO FLUVIAL 11, a qual estava em manutenção preventiva e corretiva na capital.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994, PORTARIA Nº 419/2007-SEAD e PORTARIA Nº 278/2019- SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): MUANÁ/PA
 PERÍODO: 01 à 03.11.19
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
 SERVIDOR (ES): ANDERSON MORAIS CASTRO
 CPF: 822.535.282-34
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

PORTARIA Nº1267/2019-SAGA

OBJETIVO: para participar da VI Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994, PORTARIA Nº 419/2007-SEAD e PORTARIA Nº 278/2019- SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): ABAETETUBA/PA
 PERÍODO: 02 à 03.12.19
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 (duas) de Alimentação e 01 (uma) de pousada.
 SERVIDOR (ES): CAP BM RODRIGO MARTINS DO VALE
 CPF: 884.119.232-15
 SGT PM CARLOS ANTONIO DE SOUZA SILVA
 CPF: 296.944.772-04
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

PORTARIA Nº1268/2019-SAGA

OBJETIVO: para participar da Ação Social MBD Mulher.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994, PORTARIA Nº 419/2007-SEAD e PORTARIA Nº 278/2019- SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): MARACANÁ/PA
 PERÍODO: 25 à 27.10.19
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
 SERVIDOR (ES): DANIA MARIA DA COSTA
 CPF: 218.767.462-20
 ORLANDO RIBEIRO OLIVEIRA
 CPF: 642.438.692-00
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 (três) de Alimentação e 02 (duas) de pousada.
 SERVIDOR (ES): SD BM DHIEGO SANTOS DA SILVA
 CPF: 994.476.902-97
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

PORTARIA Nº1269/2019-SAGA

OBJETIVO: À Serviço da SEGUP.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994, PORTARIA Nº 419/2007-SEAD e PORTARIA Nº 278/2019- SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): OURÉM/PA
 PERÍODO: 02 à 09.12.19
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 08 (oito) de Alimentação e 07 (sete) de pousada.
 SERVIDOR (ES): CB PM JOÃO DE JESUS DE SENA ANTUNES
 CPF: 690.239.132-72
 CB PM GISELY LIMA SILVA
 CPF: 820.308.802-30
 SGT PM MARCOS NEI DOS SANTOS CAMPOS
 CPF: 376.211.572-91
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES.

PORTARIA Nº1272/2019-SAGA

OBJETIVO: para participar do Curso de Segurança Operacional SGSO.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994, PORTARIA Nº 419/2007-SEAD e PORTARIA Nº 278/2019- SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): FORTALEZA/CE
 PERÍODO: 24 à 30.11.19
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6 ½ (seis e meia)
 SERVIDOR (ES): NELSON SOBREIRA DE OLIVEIRA
 CPF: 213.241.823-34
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 (sete) de Alimentação e 06 (seis) de pousada.
 SERVIDOR (ES): TEN CEL PM CRISTIANO JOÃO LOUREIRO LIMA
 CPF: 575.825.482-72
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

Protocolo: 498752**POLICIA MILITAR DO PARÁ****ERRATA**

ERRATA DA PORTARIA Nº 114/19/DI/DF, CONTIDA NO DOE Nº 33.921 DO DIA 15/07/2019; **ONDE LÊ-SE:** Servidores: SUB TEN PM Daniel Castilho dos Santos, Valor: R\$ 2.235,00; SGT PM Alfredo Filho da Silva Alves, Valor: R\$ 2.235,00 **LEIA-SE:** Servidores: SUB TEN PM Daniel Castilho dos Santos, Valor: R\$ 2.325,00; SGT PM Alfredo Filho da Silva Alves, Valor: R\$ 2.325,00. ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 498727**CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 038/2019 - DAL/PMPA. EXERCÍCIO: 2019. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de equipamentos de Informática (microcomputador Desktop Mini, Teclado, Mouse, Monitor e Nobreak). VALOR TOTAL: R\$ 18.585,00 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 21/11/2019. VIGÊNCIA: 21/11/2019 a 20/11/2020. A despesa com este Contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1424 – Governança para Resultado; Projeto/Atividade: 26/8238 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados; 3.3.90.30.17 – Material de Processamento de Dados; Plano Interno: 420 000 8238E; 420 000 8238C; Fonte: 01010000000. EMPRESA: QYUIPOS COMERCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICO E UNBIFORME EIRELI; CNPJ: 01.045.759/0001-53; com sede na Tv José Apile, 47: Baixos, CEP: 02302-030; Cidade: São Paulo – SP. ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 498334

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 044/2019-PMPA/DAL2; EXERCÍCIO: 2019; OBJETO: O presente contrato administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de solução continuada de outsourcing de impressão, cópia e digitalização corporativa, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamento s novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. Valor: R\$ 225.922,08 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e vinte e dois reais e oito centavos). Data da assinatura: 20/11/2019. Vigência: 20/11/2019 a 19/11/2020. A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1424 – Governança para Resultados; Projeto/Atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Elemento de Despesa: 33.90.39.83 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica / serviços de cópias e reprodução de documentos; Plano Interno: 4200008238C; Fonte: 0101006356 (Tesouro do Estado) / Impress., Suprim. E serv. De inform. E mat de expediente). Empresa: TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 64.799.539/0001-35. Com sede na cidade de São Paulo – SP, Rua Tamoios, 246, Jardim Aeroporto, CEP: 04630-000; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 498382

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 036/2019 - DAL/PMPA. EXERCÍCIO: 2019. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de equipamentos de Informática (microcomputador Desktop Mini, Teclado, Mouse, Monitor e Nobreak). VALOR TOTAL: R\$ 193.004,00 (cento e noventa e três mil e quatro reais). DATA DA ASSINATURA: 20/11/2019. VIGÊNCIA: 20/11/2019 a 19/11/2020. A despesa com este Contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1424 – Governança para Resultado; Projeto/Atividade: 26/8238 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados; 3.3.90.30.17 – Material de Processamento de Dados; Plano Interno: 420 000 8238E; 420 000 8238C; Fonte: 01010000000. EMPRESA: ETECNET TECNOLOGIA LTDA; CNPJ: 26.690.798/0001-34; com sede na Quadra 2, Lote 260, Zona Industrial, CEP: 70.632-200; Cidade: Brasília/DF – SP. ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 498340**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 001/2016-DAL/PMPA; EXERCÍCIO: 2019; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO do valor do contrato adm. nº 001/2016-DAL/PMPA, pelo período restante, passando de R\$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais) para R\$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 21/11/2019; VIGÊNCIA: 21/11/2019 a 11/01/2020; A DESPESA COM ESTE TERMO ADITIVO OCORRERÁ: Programa: 1425 – Segurança pública; Ação: 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza de Despesa: 33.90.36.15 – Locação de imóveis; Plano Interno: 2100008259C; Fonte do Recurso: 0101000000 (Tesouro do Estado); LOCADOR(a): FRANCISCO VITOR DE SOUSA PANTOJA, CPF: 368.870.992-68; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 498715**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico nº 025/19 –CPL/PMPA, Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, Objeto: "A aquisição em lote de: 01 (um) Emissor de Raio-X, 01 (um) Detector digital, 03 (tres) Aventais de Chumbo, 02 (dois) pares de Luva tipo escudo, 03 (tres) protetores de Tireóide", Data e hora de abertura: 05/12/2019, às 10h00 (horário de Brasília), Local: www.comprasgovernamentais.gov.br, Informações: (91) 3258 – 9928, Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br, Belém-PA, 21 de novembro de 2019. JACQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO – CAP QOPM PREGOEIRO

Protocolo: 498433