

**PORTARIA Nº 1359/2015 - DP 2**

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício da atribuição prevista no artigo 90, da Lei Estadual nº 5.251/1985; Considerando o disposto no artigo 6º, alíneas a e d, do Decreto Estadual nº 2400/1982; Considerando os termos do Memorando nº 795/2013 - Chefe de Gabinete; Considerando o disposto no artigo 88, §1º, inciso I, da Lei Estadual nº 5.251/1985, c/c o artigo 21, § 1º, item 1, do Regulamento das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983 - R-200), RESOLVE:

Art. 1º. COLOCAR a CB PM RG 19728 EDNA SANTOS DA SILVA à disposição da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará.

Art. 2º. AGREGAR a CB PM RG 19728 EDNA SANTOS DA SILVA, em razão de se encontrar à disposição da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 28 de outubro de 2013 e revoga as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Quartel em Icoaraci/PA, 09 de junho de 2015.

ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS - CEL PM RG 8065  
COMANDANTE GERAL DA PMPA

**Protocolo 838822**

**CONTRATO**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO**

**CONTRATO Nº : 021/2015-DAL/PMPA**

EXERCÍCIO: 2015

OBJETO: aquisição de pneus e câmaras de ar novos para atender a frota de veículos pertencentes à Polícia Militar.

VALOR TOTAL: R\$ 173.915,78 (cento e setenta e três mil, novecentos e quinze reais e setenta e oito centavos)

DATA DA ASSINATURA: 10/06/2015

VIGÊNCIA: 12/06/2015 a 11/06/2016

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados, conforme abaixo:

Programa	1342- Segurança pela Paz
Projeto/Atividade	26/6472 - Realização de ações policiais ostensivas
Elemento de Despesa	33.90.30.39- Material de consumo/material p/ manutenção de veículos
Plano Interno	0002026472C
Fonte	0101000000 ( Tesouro do Estado)

Empresa ADRIANA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS-EPP

ENDEREÇO: Rua da Cerâmica, nº 148, quadra 29, box 01, bairro Novo Horizonte /Marituba/PA

FONE: (91) 3072-5775/ 98109-4821

e-mail: silviacomercio2014@gmail.com

ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 838759**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
DEFESA SOCIAL  
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ  
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO**

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº : 025/2011-DAL/PMPA**

EXERCÍCIO: 2015

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Contrato Administrativo nº 025/2011 - DAL/PMPA, bem como o reajustar o valor do Contrato, em conformidade com o índice acumulado dos últimos 12 (doze) meses, do IGP-M (FGV), com o acréscimo de 3,5442%, passando para R\$ 4.193,57 (quatro mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos) mensais.

VALOR TOTAL: R\$ 50.322,84 (cinquenta mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)

DATA DA ASSINATURA: 05/06/2015

VIGÊNCIA: 06/06/2015 a 05/06/2016

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados, conforme abaixo:

Programa	1342 - Segurança Paz
Projeto/Atividade	26/6472 - Realizações e Ações de Polícia Ostensiva
Elemento de Despesa	33.90.36.15 - Outros Serviços Pessoa Física / Locação de Imóveis
Plano Interno	000.202.6472C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

CONTRATADA: RUTEA NAZARÉ VALENTE DO COUTO FORTES  
ENDEREÇO: Av. Gentil Bettencourt nº 2157, Apt.º 1201, Bairro São Brás, Cep 66.063-090 nesta cidade de Belém  
FONE: 3249-7746

ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 838959**

**SUPRIMENTO DE FUNDO****SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 559/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM WILSON CARLOS DE ARAUJO FILHO

OFICIAL DA DGO/CG / CPF: 286.866.082-72

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836888**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 560/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM AIDA MOREIRA DA COSTA

OFICIAL DA DGA/CG / CPF: 328.729.412-15

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836892**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 561/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CEL PM PAULO SERGIO SANTANA GARCIA

CHEFE C.INTEL / CPF: 236.904.102-15

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836894**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 562/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CAP PM JOSÉ DE JESUS PALHETA JUNIOR

AJUDANTE DE ORDEM/CG / CPF: 402.117.702-72

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836897**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 563/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CEL PM MARCO ANTONIO ROCHA DOS REMÉDIOS

CHEFE DO GABIN / CPF: 374.404.972-87

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836903**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 564/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TEN CEL PM IVONE DA SILVA MENDES

ASSISTENTE / CPF: 440.866.282-87

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836907**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 565/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM MARIA RAIMUNDA RODRIGUES RIBEIRO

SECRE.EXEC/CPF: 402.272.192-87

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836912**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 566/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM JORGE CARLOS GONÇALVES VASCONCELOS

ASSESSOR GAB CMD/CPF: 429.863.032-34

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836915**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 567/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TEN CEL PM MARCELO AUGUSTO BASTOS LEÃO

SUBDIRETOR DF/CPF: 410.563.372-49

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836918**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 568/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TEN PM LEONARDO SANTIAGO GIBSON ALVES

OFICIAL PM DF/CPF: 373.334.452-91

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836928**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 569/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CEL PM JEAN MARCEL DA COSTA SALIM

DIRETOR DA DEI/CPF: 373.375.562-68

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836934**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 570/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM RAIMUNDO N.DE ARAUJO MIRANDA JR

OFICIAL DAL/CPF:631.353.292-91

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836938**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria: 571/15**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM JANDERSON PAIXÃO DE SOUZA

CH.SUB/PM4/EMG/CPF:410.420.932-53

Fonte do Recurso 0101000000

Natureza da Despesa 339030

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo 836943**