

adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 034/2015-SEGUP/PA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX) COM SUPORTE 24X7, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS INCLUSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES - CIOP, de acordo com as condições e quantitativos, descritos no Edital e seus Anexos, pelo critério de menor preço, a empresa abaixo discriminada: EMPRESA: RA TELECOM LTDA-EPP - CNPJ/MF sob o nº 10.312.101/0001-51; VALOR MENSAL: R\$ 11.390,00 (Onze mil trezentos e noventa reais).

Belém, 14 de dezembro de 2015.
CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Parte inferior do formulário
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa - SEGUP/PA
Protocolo 910356

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Nº: 2015/9

Órgão de Origem: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Órgão de Destino: GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM		
Tendo em vista o Processo nº 2015/456466 de 11 de Outubro de 2015, fica efetivada através do presente documento a doação do(s) bem (ns) abaixo discriminado(s).		
Nº DE ORDEM	Nº do RP	DESCRIÇÃO DO BEM
1	19260A	MOTOCICLETA 291.6C, 26.1CV, 4 TEMPOS, GASOLINA
2	19273A	MOTOCICLETA 291.6C, 26.1CV, 4 TEMPOS, GASOLINA
Órgão de Origem: DATA: 27/10/2015 CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA		Órgão de Destino: DATA: 27/10/2015 FERNANDO COSTA DE QUEIROZ

Protocolo 910262



CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº : 045 / 2015-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2015
OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PMPA.
VALOR TOTAL: R\$ 4.875.405,63 (quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e três centavos)
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2015
VIGÊNCIA: 09/12/2015 A 08/12/2017
Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes desta contratação constam do orçamento da PMPA, conforme abaixo:
Programa: 1342 - Segurança pela Paz
Projeto/atividade: 26/7409 - Reforma de Unidades Policiais
Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações
Plano Interno: 015602RBPBE
Fonte:0101000000 (Tesouro do Estado)
EMPRESA CONTRATADA: empresa LACA ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rod. Mário Covas, Passagem Santa Maria nº 01, Bairro do Coqueiro, Belém/PA, CEP: 66.650-404, CNPJ nº 63.873.012/0001-40, Inscrição Estadual Nº 15.163.019-4.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo 910228

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 1335 / 15
Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 05
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA
OFICIAL DO CITEL / CPF:728.316.932-68

Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 910293

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 1349 / 15
Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 05
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ELIS ANGELA RAMOS DA SILVA
OFICIAL DO EMG / CPF:442.697.142-04
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 910295

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 1351 / 15
Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 05
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
3º SGT PM MÁRIO ANTÔNIO AMADOR
PRACA DA DF / CPF:256.649.302-25
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 910297

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 1352 / 15
Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 05
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2º SGT PM ELCINEI DE OLIVEIRA COSTA
AUXILIAR DA 6ª SEÇÃO EMG / CPF:429.469.482-34
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 910493

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 1353 / 15
Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 05
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR
CHEFE DO DGA / CPF:176.567.102-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 910498

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 1354 / 15
Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 05
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO MIRANDA
OFICIAL DGA / 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 910499

DIÁRIA

PORTARIA Nº 6900-DC-DF-15
OBJETIVO: REFORÇAR DE POLICIAMENTO - REPRERBAN.
FUNDAMENTO LEGAL: Nº 5.119/84
MUNICIPIO DE ORIGEM: CASTANHAL - PA
DESTINO: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA
QUANTIDADE DE DIARIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 04 DE POUSADA.
PERIODO: 07 A 11/09/2015
SERVIDOR (ES): SGT PM ANTONIO RICARDO G. DE CASTRO
CPF: 287.278.432-20;
CB PM EDER WILSON SANTANA DA SILVA
CPF: 659.821.262-68;
CB PM GLEIDSON RICARDO MATA DE ARAUJO
CPF: 584.652.512-15;
SD PM ALISSON RAFAEL PINHEIRO DE SOUZA
CPF: 829.239.652-72.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 909770

PORTARIA Nº 6901-DC-DF-15
OBJETIVO: REFORÇO DE POLICAMENTO - REPRERBAN
FUNDAMENTO LEGAL: Nº 5.119/84
MUNICIPIO DE ORIGEM: ABAETETUBA - PA
DESTINO: BAIÃO - PA
QUANTIDADE DE DIARIAS: 30 DE ALIMENTAÇÃO E 29 DE POUSADA.
PERIODO: 13/09 A 12/10/2015
SERVIDOR (ES): SGT PM ROSIVAN QUEIROZ DOS SANTOS
CPF: 399.613.112-72;
CB PM ELVIS CLEZIO PEREIRA SOARES
CPF: 789.696.462-72;
SD PM ADENILSON NUNES DO ESPIRITO SANTO
CPF: 782.710.612-91;
SD PM ISAIAS MORAES GONÇALVES
CPF: 001.553.642-43.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 909776

PORTARIA Nº 6902-DC-DF-15
OBJETIVO: REFORÇO DE POLICAMENTO - REPRERBAN
FUNDAMENTO LEGAL: Nº 5.119/84
MUNICIPIO DE ORIGEM: REDENÇÃO - PA
DESTINO: OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ - PA
QUANTIDADE DE DIARIAS: 03 DE ALIMENTAÇÃO E 02 DE POUSADA.
PERIODO: 23 A 25/09/2015
SERVIDOR (ES): SD PM VALDINEY PEREIRA DE SOUSA
CPF: 674.430.282-53;
SD PM CLEDSON SOARES DOS SANTOS
CPF: 963.323.101-97;
SD PM ELDEN PANTOJA DA SILVA
CPF: 689.714.782-68;
SD PM RODRIGO ALVES FERREIRA
CPF: 984.474.402-49.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 909783

PORTARIA Nº 6903-DC-DF-15
OBJETIVO: REFORÇO DE POLICAMENTO - REPRERBAN
FUNDAMENTO LEGAL: Nº 5.119/84
MUNICIPIO DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA
DESTINO: OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ - PA
QUANTIDADE DE DIARIAS: 05 DE ALIMENTAÇÃO E 04 DE POUSADA.
PERIODO: 28/09 A 02/10/2015
SERVIDOR (ES): CB PM EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 572.048.533-34;
SD PM SAMUEL DOS SANTOS TAVARES
CPF: 957.376.852-68;
SD PM IVAN DE SOUZA SILVA
CPF: 685.903.772-53;
SD PM ARLAN CAMPOS LOPES DA SILVA
CPF: 920.218.831-91.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 909785