

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Nº. 2017/29

Órgão de Origem: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
Órgão de Destino: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
Nº DE ORDEM	Nº do RP	DESCRIÇÃO DO BEM
01	26450	NOBREAK 3KVA, BIVOLT
Observação: Em atendimento ao Ofício Nº. 44046/2017-GAB/SAGAT.		
Tipo de Movimentação: Transferência Externa		
Órgão de Origem: DATA: 30 /01 /2017 JOSÉ EDMILSON LOBATO JÚNIOR		Órgão de Destino: DATA: 30 /01 /2017 CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Protocolo: 167030

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 056/2017 – DAL2, de 12 de abril de 2017, que nomeia a TEN CEL QOPM RG 21171 ELIS ÂNGELA RAMOS DA SILVA, como fiscal do Contrato Administrativo nº 020/2017 – DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000, cujo objeto destina-se a "locação, para uso temporário, das dependências, instalações, equipamentos e a prestação de serviços do HANGAR – CENTRO DE CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA, destinando-se exclusivamente à realização da Solenidade Cívico-Militar da PMPA em homenagem ao Patrono das Polícias Militares do Brasil "Dia de Tiradentes", a ser realizada no dia 25 de abril de 2017".

RAQUEL MENDES FRANÇA – TEN CEL QOPM
Diretoria de Apoio Logístico da PMPA

Protocolo: 167122

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 020/2017 -DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2017

OBJETO: O presente contrato, tem por objeto a locação, para uso temporário, das dependências, instalações, equipamentos e a prestação de serviços do HANGAR – CENTRO DE CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA, destinando-se exclusivamente à realização da Solenidade Cívico-Militar da PMPA em homenagem ao Patrono das Polícias Militares do Brasil "Dia de Tiradentes", a ser realizada no dia 25 de abril de 2017.

VALOR TOTAL: R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 10/04/2017.

VIGÊNCIA: 10/04/2017 a 09/07/2017.

A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; Projeto Atividade: 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços Pessoa Física/ Locação de Imóveis; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000, CNPJ: 03.584.058/0001-18, Inscrição Estadual nº 15.294.045-6, estabelecida na Rua Boulevard Castilho França, s/n, Estação das Docas ARM 03, Bairro Campina, Belém.

ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo: 167027

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 016/2017-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2017

OBJETO: Aquisição de medicamentos veterinários para os animais carga da PMPA cães e equinos.

VALOR TOTAL: R\$ 82.702,12 (oitenta e dois mil, setecentos e sete reais e doze centavos).

DATA DA ASSINATURA: 04/04/2017

VIGÊNCIA: 04/04/2017 a 03/04/2018

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

Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8265 – Realizações de Missões Especiais; Elemento de Despesa: 33.90.30.09 – Material de Consumo/ Material Farmacológico / 33.90.30.11 – Material de Consumo/ Material Químico / 33.90.30.18 – Material de Consumo/ Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário / 33.90.30.22 – Material de Consumo/ Material de Limpeza e Higienização / 33.90.30.34 – Material de Consumo/ Material Hospitalar; Plano Interno: 2100008265C; Fonte: 0101000000.
Empresa: AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA – EPP, CNPJ nº 10.983.202/0001-54, Inscrição Estadual nº 145.953.808-110, Endereço Rua Ladeira Velha, nº 09, Bairro Freguesia do Ó, CEP 02.925-110, São Paulo/SP.
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo: 167141

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 513/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM ALEX DA COSTA PEREIRA/OFFICIAL CPR XII/CPF:381.128.172-00
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 514/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: CAP PM ANTONIO JORGE COLARES CARNEIRO/OFFICIAL CPR XII/CPF:427.855.612-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 515/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM LUIZ AUGUSTO MORAES LOBATO/CMT 9ºBPM/CPF: 271.289.462-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo: 166952

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 516/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM WELLINGTON ARAUJO DE MELLO/OFFICIAL CORREGEDORIA/CPF: 392.377.532-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 517/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM ANA CRISTINA CALLIARI BENTES/OFFICIAL CORREGEDORIA/CPF:379.650.772-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 518/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM MARCOS JOSÉ ANDRADE DA SILVA/PRESIDENTE COR CPR I/CPF: 430.388.672-68

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 519/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA/PRESIDENTE COR CPR II/CPF: 353.373.462-53
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 520/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM ANTONIO CLAUDIO MORAES PUTY/PRESIDENTE COR CPR III/CPF: 392.377.022-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 521/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: CAP PM EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS/OFFICIAL COR CPR V/CPF: 635.761.552-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 522/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM GLAUCO COIMBRA MAIA/PRESIDENTE COR CPR VI/CPF: 400.457.572-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 523/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM ADRIANA LÚCIA COSTA CARVALHO/PRESIDENTE COR CPR VII/CPF: 381.566.872-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 524/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM MARCOS PAULO VILHENA BARROS/MEMBRO COR CPR IX/CPF: 401.587.722-53
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 525/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM LUIZ CARLOS DA SILVA LEITÃO/PRESIDENTE COR CPR XI/CPF: 399.977.312-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 526/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: CEL PM ARTHUR RODRIGUES DE MORAES/CMT DO CPE/CPF: 175.684.202-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo: 166955

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 506/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM EDIR DA SILVA OLIVEIRA/SUB CMT CPR XI/CPF:319.753.132-91
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 507/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor:TEN CEL PM CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA GIFONE/OFFICIAL 8ºBPM/CPF:399.268.342-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 508/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: 1ºSGT PM EDIVAL CONCEIÇÃO SILVA/AUXILIAR 73ºPEL/8ºBPM/CPF:362.352.702-59
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 300,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 509/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: 3ºSGT PM ISAC DE AZEVEDO CUNHA/AUXILIAR 75ºPPD/8ºBPM/CPF:367.146.742-87
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 300,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 510/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: 2ºSGT PM ANDRÉ LUIS SILVA CRUZ/AUXILIAR DA 76ºPPD/8ºBPM/CPF:487.125.902-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 300,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 511/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: 1ºSGT PM MARCO ANTÔNIO LIMA DOS ANJOS/AUXILIAR 137ºPEL/8ºBPM/CPF: Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 300,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 512/17

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15
Nome/Cargo/CPF do Servidor: 2ºSGT PM JOSÉ PEDRO BENTES DA SILVA/AUXILIAR 20ºCIPM/CPF:410.065.182-15
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00

Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

Protocolo: 166945