

Data da Ratificação: 21/05/2018

Orçamento:

Programa de trabalho: 1425 – Segurança Pública

Natureza da Despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de terceiros/

Pessoa Física e 33.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte do Recurso: 0101000000

Projeto/Atividade: 26/6335-Formação de Agentes do Sistema de Segurança Pública

Plano Interno: 2100006335C

Origem do Recurso: Tesouro do Estado

Contratados: AURÉLIO DE SOUSA MENDES / 806.158.642-87, JOSÉ PONTES DE ANDRADE FILHO / 616.677.063-49,

SÍLVIO BENEDITO FERREIRA COSTA / 600.305.852-87, HÉLIO OLIVEIRA DA SILVA / 617.354.002-97, ANTONIO CARLOS SILVA

DE BARROS / 304.714.432-04, LUIS CLÁUDIO DA SILVA FARIAS / 333.918.312-00, DIANA PATRÍCIA PINHEIRO RIBEIRO DA LUZ

/ 701.547.912-53, LAIS LINS GOES / 053.234.035-35, KLEBER MACHADO COSTA / 526.256.052-00, MARCOS PEREIRA DA SILVA / 000.373.682-22, FRANCISCO KLEITON DOS SANTOS / 009.711.573-83, FELIPE PINHEIRO MODESTO / 012.793.682-33, RODRIGO OCTÁVIO SALDANHA LEITE / 635.067.932-68, ADAM RAFAEL MAGALHÃES CARVALHO / 840.187.042-91, EMANUELLA REZENDE FRANÇA / 896.905.402-20, IVANDERSON BANDEIRA DA SILVA / 876.339.302.68, RODRIGO HENRIQUE DA SILVA E SILVA / 658.257.482-53

Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 315306

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ato: RATIFICAÇÃO

Número da Inexigibilidade: 054/2018-CPL/PMPA

Data: 21/05/2018

Ordenador: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 315310

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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 006/2018 – CPL/PMPA, que tem por objeto a “**AQUISIÇÃO DE 20 NOTEBOOKS PARA AUXILIAR NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS POR PARTE DO BATALHÃO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - BPRV DA PMPA**” 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 013/2017-CPL/PMPA, RESOLVE:

01 – Homologar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPA, designado através da Portaria nº 013/2017 - CPL/PMPA de 23 de maio de 2017, que adjudicou a proposta de preço apresentada pela Empresa: NT- NERIAH TECNOLOGIA EIRELI-EPP (ITEM 1) de acordo com o valor constante no referido processo.

02 – Remeter o processo licitatório à Diretoria de Apoio Logístico da Corporação, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas do contrato e emissão da respectiva nota de empenho.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém – PA, 22 de maio de 2018

HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM

COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 315302

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 284/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CAP PM / PAULO HENRIQUE BECHARA DA SILVA/ OFICIAL APM / 835.439.372-00

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 285/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CAP PM / GENILSON DA SILVA MACHADO/ CMT BMU / 306.108.342-15

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 286/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM / ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS/ CHEFE CCC / 513.501.902-25

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 600,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 287/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM / VALDENE DAS GRAÇAS SANTOS LOBÃO/ OFICIAL EMG / 426.266.332-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA

Valor: R\$ 750,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 288/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM / ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO/ OFICIAL EMG / 633.999.972-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 800,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 289/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CAP PM / HELTON PINHEIRO DA ROCHA / OFICIAL EMG / 720.149.462-72

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 290/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM / ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES/ OFICIAL EMG / 458.270.792-00

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 291/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CAP PM / LEONARDO SANTIAGO GIBSON ALVES/ OFICIAL DGA / 373.334.452-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 292/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

SUB TEN PM / ANTONIO CARLOS QUINTINO DE HOLANDA / AUXILIAR CIP / 137.068.372-34

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 293/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM / IVEDA MILENA LIMA BRASIL/ SECRETARIA CPL / 457.929.502-10

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 400,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 294/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CEL PM / SIMÃO SALIM JÚNIOR/ CHEFE CINT / 220.884.742-34

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 800,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 295/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

TEN CEL PM / EDIVAN ARAÚJO DE MORAES/ OFICIAL CINT / 33408262268

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 296/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CEL PM / JEAN MARCEL DA COSTA SALIM/ CHEFE GAB CMD / 373.375.562-68

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 297/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

TEN CEL PM / SILVANA MARIA BASTOS MACHADO SALIM/ ASSISTENTE GAB CMD / 402.542.402-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 298/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM / FÁBIO DE NAZARÉTH GOMES ALVES / SEC. EXECUTIVO GAB CMD / 379.086.002-63

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 299/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM / WANDERLEY COSTA DA SILVA/ OFICIAL CTPM / 58554645200

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 300/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM / ADAUTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JUNIOR/ CONSULTOR CHEFE CONJUR / 50904582272

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 301/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

TEN CEL PM / MARCELO DE SIQUEIRA RÊGO/ CMT CFAP / 443.266.962-49

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 315542

REVOGAÇÃO nº 001/2018

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 007/2018–CPL/PMPA, que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO POLICIAL MILITAR, DESCRITAS NO CONVÊNIO nº 51195/2017-BACEN/PMPA”, bem como o teor contido no ofício nº 368/2018-Centro de Convênios e Contratos da PMPA, o qual destaca a vigência de Ata de Registro de Preço nº 012/2017-SEAD, aliado aos imperativos dispostos no Art. 49 da Lei 8.666/93 e Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, RESOLVE:

Revogar o Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 007/18-CPL/PMPA, de acordo com razões de interesse público, bem como por motivações de conveniência e oportunidade, devidamente consubstanciadas nos autos do processo *ut supra*.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém – PA, 22 de maio de 2018.

HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM / COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 315481

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA - CEDEC

PORTARIA Nº 246 DE 04 DE ABRIL DE 2018.

Conceder aos militares: STEN QBM Wilson Nonato Corrêa e SGT QBM Adalberto Santos da Silva, 2 (duas) diárias de alimentação e 2 (uma) diária de pousada para cada. Origem: Belém/PA. Destino: São Miguel do Guamá/Pa. Período: 29 a 30 de março de 2018. Objetivo: Desenvolver ações de Defesa Civil no referido município. Ordenador:

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM

Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 315395