

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 33.649, DO DIA 04/07/2018.

Protocolo: 332808

EMPRESA: V S DELGADO COMERCIO EIRELI - EPP

ONDE SE LÊ:

CAP QOPM RG 33446

LEIA-SE:

CAP QOPM RG 33446 RENATO RABELO RODRIGUES

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333163

CONTRATO

**CONTRATO ADM. nº. 714/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO-Polo C.ARAGUAIA.

VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA:04/07/2018. a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 – Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 – Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 – Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 – Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 2100006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: JOELMA CRISTINA DE CASTRO XAVIER, CPF: 318.570.602-10.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333661

**CONTRATO ADM. nº. 717/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO-Polo MARABÁ.

VALOR TOTAL: R\$ 2.040,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA:04/07/2018. a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 – Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 – Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 – Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 – Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 2100006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: AURELIANO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CPF: 953.339.402-15.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333672

**CONTRATO ADM. nº. 705/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO-Polo PARAUAPEBAS.

VALOR TOTAL: R\$ 660,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA:04/07/2018. a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 – Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 – Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 – Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 – Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 2100006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: EDER PEREIRA DE JESUS, CPF: 668.161.732-87.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333658

**CONTRATO ADM. nº. 713/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO-Polo PARAUAPEBAS.

VALOR TOTAL: R\$ 660,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA:04/07/2018. a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 – Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 – Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 – Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 – Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 2100006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: JHOSEFFER LUÍS RODRIGUES NUNES, CPF: 944.540.352-53.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333659

**CONTRATO ADM. nº. 715/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO-Polo SANTAREM.

VALOR TOTAL: R\$ 2.460,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA:04/07/2018. a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 – Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 – Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 – Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 – Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 2100006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO, CPF: 622.662.412-49.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333665

**CONTRATO ADM. nº. 716/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: Contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças da PMPA 3º MODULO-Polo MARABÁ.

VALOR TOTAL: R\$ 2.040,00.

DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018.

VIGÊNCIA:04/07/2018. a 03/07/2019.

DESPESA: Prog.: 1425 – Seg. Púb.; Proj. Ativ.: 26/6335 – Form. de Ag. do Sist. de Seg. Púb.; Elem. de Desp.: 33.90.36 – Serv. Pess. Fis. / 33.90.47 – Obrig. Trib. Contrib.; Pl. Int.: 2100006335C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

CONTRATADO: ANDRE DA SILVA ARAÚJO, CPF: 030.136.333-10.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333667

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO nº. 040/2017-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, de condicionadores de ar tipo janela e split.

VALOR TOTAL: R\$ 498.014,28 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatorze reais e vinte e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2018.

VIGÊNCIA: 29/06/2018 a 28/06/2019.

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: 33.90.37.06 – Locação de Mão de Obra / Manutenção e Conservação de Bens Móveis; Plano Interno: 420008338C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

EMPRESA: ACS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 09345594/0001-47, estabelecida na Travessa Teófilo Condujú, nº 885, Bairro Guamá, CEP: 66073-570, Belém/Pa.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 333636

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 585 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

SD PM JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR

AUXILIAR CMS/CPF: 001.471.692-59

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.39 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 4.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 586 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

TEN CEL QOSPM CARLOS ADRIANO BENTES HORTA

AUXILIAR CMS/CPF: 467.864.812-72

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.39

Valor: R\$ 4.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 587 /18

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

2º SGT PM LÚCIA HELENA LIMA ALENCAR

AUXILIAR ODC/CPF: 294.905.532-04

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.39

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 588 /18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CB PM MAICO LUIS BATISTA BARBOSA

AUXILIAR CMS/CPF: 728.900.292-04

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.39

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 589 /18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

CAP PM SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA

OFICIAL 24º BPM/CPF: 727.322.452-91

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 590 /18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

SUB TEN PM MOISES FERREIRA DA COSTA

AUXILIAR BMU/CPF: 330.768.802-25

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: 591 /18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

SUB TEN PM LUIS CARLOS OLIVEIRA CARDOSO

AUXILIAR BMU/CPF: 331.709.752-34

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: 592 /18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

2º SGT PM AGNALDO MARIO DIAS RAIOL

AUXILIAR BMU/CPF: 330.562.772-72

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: 593 /18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

SUB TEN PM GEAN PIERRE REBELO BECKMAN

AUXILIAR BMU/CPF: 306.405.472-49

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: 594 /18**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM FRANCISCO ANTÔNIO PAIVA RIBAS

OFICIAL CPR V/CPF: 593.533.502-63

Fonte do Recurso 0101000000..

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 333723

DIÁRIA

PORTARIA Nº 2600-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA

DESTINO(S): TUCUMÁ E XINGUARA - PA

PERÍODO: 22 A 27/04/2018