

11/2018.

2018NE0058, R\$ 24.265,00 para aquisição de 01 sacheteira com sistema de acionamento pneumático por pedal para solda de até 60mm.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: em até 30 dias a partir da data de publicação do empenho.

ASSINATURA DOS EMPENHOS: 16/10/2018.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: Daniel da Costa Francez, matrícula 57204718.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 18.541.1437.8369.0000, Fonte de Recurso 0656, Elemento de Despesa 44.90.52.

THIAGO VALENTE NOVAES

PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO

Protocolo: 374449

INSTRUMENTO SUBSTITUTO DE CONTRATO

Nota de Empenho de Despesa 2018NE0056

ORIGEM DOS EMPENHOS: Processo Adm. 2017/417312; Pregão Eletrônico 11/2018- IDEFLOR-BIO.

Valor Total: R\$ 1.999,99 (Um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

CONTRATADO: Outlet Comercio de Materiais Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.235.765/0001-12

OBJETO: Fornecimento de materiais para a produção e processamento do mel de abelha no município de Melgaço, conforme as especificações contidas no Pregão Eletrônico 11/2018.

2018NE0056, R\$ 1.999,99 para aquisição de 01 pré-filtro e filtro em aço inox.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: em até 30 dias a partir da data de publicação do empenho.

ASSINATURA DOS EMPENHOS: 16/10/2018.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: Daniel da Costa Francez, matrícula 57204718.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 18.541.1437.8369.0000, Fonte de Recurso 0656, Elemento de Despesa, 33.90.30.

THIAGO VALENTE NOVAES

PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO

Protocolo: 374444

INSTRUMENTO SUBSTITUTO DE CONTRATO

Notas de Empenho de Despesa 2018NE0061

ORIGEM DOS EMPENHOS: Processo Adm. 2017/417312; Pregão Eletrônico 11/2018- IDEFLOR-BIO.

Valor Total: R\$ 669,62 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

CONTRATADO: BR & SP Comercio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 19.860.197/0001-67.

OBJETO: Fornecimento de materiais para a produção e processamento do mel de abelha no Município de Melgaço, conforme as especificações contidas no Pregão Eletrônico 11/2018.

2018NE0061, R\$ 669,62 para aquisição de 01 prateleira em aço inox.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: em até 30 dias a partir da data de publicação do empenho.

ASSINATURA DOS EMPENHOS: 16/10/2018.

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: Daniel da Costa Francez, matrícula 57204718.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 18.541.1437.8369.0000, Fonte de Recurso 0656, Elemento de Despesa 44.90.52.

THIAGO VALENTE NOVAES

PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO

Protocolo: 374455

PORTARIA Nº. 1149 DE 19 DE OUTUBRO DE 2018

O Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual de 18 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial nº. 33.111, de 19 de abril de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar as servidoras Letícia Lima de Freitas, matrícula nº5939808, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental, Carteira Nacional de Habilitação nº.04278330395, categoria B e Laura Dias dos Santos, matrícula nº 5800153, ocupante do cargo de Técnica em Gestão Ambiental, Carteira Nacional de Habilitação nº. 00724434153, categoria D, a dirigir o veículo deste Instituto, no período de 19/10/2018 a 19/01/2019.

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

THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo: 374738

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA Nº 929/2018-SAGA DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor: LUCIANO VITOR DE SOUZA CRUZ

Cargo do Servidor: (CB/PM)

Matrícula: 54193235

Programa de Trabalho: 218264

Fonte do Recurso: 0101000000

Natureza da Despesa: 339030 Valor: R\$ 1.000,00

Ordenador: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Protocolo: 374492

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 984/18 - DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA

CEL PM BRUNO ANTONIO VIVACQUA ALMEIDA/ CHEFE DO CPC

ONDE SE LÊ:

CEL PM BRUNO ANTÔNIO VIVACQUA ALMEIDA/CHEFE DO CPC

LEIA SE:

MAJ PM BRUNO ANTONIO VIVACQUA ALMEIDA/ CHEFE DO P/4

DO CPC I

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 374505

ERRATA DA PORTARIA Nº 997/18 - DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA

MAJ PM GLAUCO MOURÃO DE AQUINO/ CMT DA CIPFLU

ONDE SE LÊ:

VALOR: R\$ 200,00

LEIA SE:

VALOR: R\$ 500,00

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 374338

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 874/2018-DAL/PMPA EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.

VALOR TOTAL: R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 19/10/2018.

VIGÊNCIA: 19/10/2018 a 18/10/2019.

A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:

Programa: 1425 - Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; Elemento de Despesa: 33.90.30.05 - Material de Consumo/Explosivos e Munições; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).

EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

- CBC, CNPJ: 57.494.031/0010-54, Inscrição Estadual: 78.0069.463, estabelecida na Av. Buarque de Macedo, nº 3.133, Bairro Faxinal, CEP: 95.780-000, Montenegro/RS.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 374727

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/18 -CPL/PMPA

Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente de equipamentos, aparelhos periféricos e instrumentais médicos, fisioterapêuticos e odontológicos, visando a atender ao aparelhamento de um consultório médico/fisioterapêutico/odontológico (USA IV/CME - Unidade Sanitária) nas instalações do Quartel do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar do Estado do Pará

Data e hora de abertura: 01/11/2018, às 09h00 (horário de Brasília)

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Informações: (91) 3258 - 9928 / 9929

Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Belém-PA, 19 de outubro de 2018.

CHRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO BELCHIOR-MAJ QOPM PREGOEIRA

Protocolo: 374718

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018-CPL/FASPMPA

O Fundo de Assistência Social da PMPA - FASPMPA, através de seu Pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme abaixo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR - FASPMPA.

Data da Abertura: 01/11/2018

Hora da abertura: 10h30m (horário oficial de Brasília-DF)

Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br

Maiores informações: (91) 3323-0070 / (91) 3323-0081

BRUNO LUIZ SILVA DE SOUSA - SD PM

PREGOEIRO

REGINA CÉLIA DA SILVA FERREIRA - CEL QOPM

DIRETORA DO FASPMPA

Protocolo: 374610

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1120/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM ODNEY DE SOUZA NOGUEIRA/ CHEFE

CITEL/021.875.537-60

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: 1121/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

TEN CEL PM RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA/ OFICIAL

CAPELANIA/ 108.834.442-91

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: 1122/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CEL PM JEAN MARCEL DA COSTA SALIM/ CHEFE DGA/

373.375.562-68

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: 1123/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

SUB TEN PM EDMILSON FERNANDES DE ARAUJO/ PRAÇA DO

DGA/ 247.433.212-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 374631

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1124/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CB PM MARCLEI DE OLIVEIRA/ AUXILIAR SUB SEÇÃO EXPED

DAL-1/ 890.103.452-20

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.650,00

33.90.39- PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 1.200,00

Protocolo: 374725

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1125/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

TEN CEL PM FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA/ CMT DO

BPA /581.214.472-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 374730