

## POLICIA MILITAR DO PARÁ

## TERMO ADITIVO A CONTRATO

## SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 068/2011-DAL/PMPA EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PROROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 068/2011 – DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 27.341,40 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 27.341,40 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

DATA DA ASSINATURA: 29/10/2018

VIGÊNCIA: 09/11/2018 a 08/11/2019

A despesa com este termo aditivo ocorrerá:

Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8270 – Realização de Ações de Corregedoria do SIEDS (PAD's, Sind. Cons. Just., Cons. Discip); Elemento de Despesa: 33.90.36.15 – Outros serviços Pessoa Física /Locação de Imóveis; Plano Interno: 2100008259C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado). LOCADOR(a): WALDINAR NUNES DA SILVA, CPF nº 440.897.404-87.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

**Protocolo: 378356**

## DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 041/2007-DAL/PMPA EXERCÍCIO: 2018

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PROROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 041/2007 – DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 20.291,40 (vinte mil duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 20.291,40 (vinte mil duzentos e noventa e um reais e quarenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 30/10/2018

VIGÊNCIA: 03/11/2018 a 02/11/2019

A DESPESA COM ESTE TERMO ADITIVO OCORRERÁ:

Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8270 – Realização de Ações de Corregedoria do SIEDS (PAD's, Sind. Cons. Just., Cons. Discip); Elemento de Despesa: 33.90.36.15 – Outros serviços Pessoa Física/Locação de imóveis; Plano Interno: 2100008270C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado). LOCADOR(a): MARIA JASIVA CORRÊA GABRIEL, CPF nº 454.091.102-34.

ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

**Protocolo: 378353**

## SUPRIMENTO DE FUNDO

## SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1145/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CB PM MARIA GABRIELA COSTA DIAS/ AUXILIAR DO CCS/ 838.751.582-53

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: 1146/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CEL PM JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL/ CMT DO CPR VI/ 391.607.502-00

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: 1147/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM RODRIGO OCTÁVIO SALDANHA LEITE/ CHEFE DO P1 /P2 CPR VI / 635.067.932-68

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: 1148/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM WANER DAS CHAGAS LIMA/ CHEFE DO P3 DO CPR VI / 514.737.042-00

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: 1149/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA/ CHEFE DO P3 DO CPR VI / 600.305.852-87

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: 1150/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

MAJ PM MARCELO MANGAS DA SILVA/ CHEFE DO P4 DA CORREG/ 588.726.552-34

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

33.90.39 – PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

## SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1151/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CEL PM ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA/ CHEFE DA CORREGERAL/ 562.372.432-91

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 1.000,00

33.90.39 – PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

## SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1152/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

CAP PM ELKE JOSIANY SERIQUE PANTOJA / CHEFE SEÇ -DF 4/ 457.928.102-06

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: 1153/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

TEN CEL PM DENISE COSTA GOMES SILVA/ CHEFE DE SEÇ DF2 / 571.369.982-04

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**Protocolo: 378334**

## SUPRIMENTO DE FUNDO – PORTARIA: 1154/18

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

Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:

SD PM LARISSA GAIA DO NASCIMENTO FERREIRA/ PRAÇA DF4/ 006.879.412-61

Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa

33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

**Protocolo: 378445**

## FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

## HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 015/2018 – CPL/FASPMPA

A Diretora do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPM, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Processo Licitatório nº 040/2018 – FASPMPA, realizado na modalidade Pregão Eletrô-

nico Nº 015/2018 – CPL/FASPMP, cujo objeto destina-se a “Contratação de empresa especializada no ramo da informática para a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação – TI”, e considerando o Parecer do Controle Interno do FASPMPA, exarado por meio do Mem. nº 036/2018-CI/FASPMP, bem como o disposto no art. 5º, inciso IV da Lei Estadual nº 6.474/2002;

RESOLVE:

1 – HOMOLOGAR a adjudicação referente ao supramencionado Processo licitatório, em favor da empresa EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.178.322/0001-74, vencedora do certame, apresentando proposta no valor global de R\$ 109.779,60 (cento e nove mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), para o período de 12 (doze) meses.

2 - Deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o fornecimento do objeto.

3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial do Estado no prazo previsto em lei.

Belém/PA, 31 de outubro de 2018.

REGINA CÉLIA DA SILVA FERREIRA – CEL QOPM RG 19711

DIRETORA DO FASPMP

**Protocolo: 378815**

## SUPRIMENTO DE FUNDO

## PORTARIA Nº30/2018-GAB DIRETORA/SUP. FUNDOS

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora MARA LÚCIA ALVES SANTOS, CAP PM RG 18538, MF: 5208408 CPF nº 311.061.452-91, Chefe da Seção de Expediente e Material do FASPMP, a utilizar o adiantamento no valor de R\$ 2.000,00(Dois Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo R\$1.500,00(Um Mil e Quinhentos Reais) na 339030 (material de consumo) e R\$500,00(Quinhentos Reais) na 339039 (Serviço Pessoa Jurídica);

Art. 2º Determino o prazo de 40(Quarenta) dias para a aplicação e12 (Doze) dias para prestação de contas, a contar do recebimento da Ordem Bancária.

Belém-PA, 31 de Outubro de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

REGINA CÉLIA DA SILVA FERREIRA - CEL QOPM

Diretora do FASPMP-PA.

**Protocolo: 378596**

## FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

## PORTARIA

## PORTARIA Nº 011/2018 SEC/FUNSAU – SOBRESTAMENTO DE PORTARIA Nº004/2017-REC.DIVIDA-FUNSAU

A Diretora do FUNDO DE SAÚDE DA PMPA – FUNSAU, no exercício de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.

CONSIDERANDO que o SD PM RG 39053 CRISTIANO MATEUS DE OLIVEIRA, foi designado encarregado da Portaria nº 004/2017 – Rec.Divida-FUNSAU e considerando o teor do Ofício Nº 003/2018 PAERD, o qual solicita o Sobrestamento do referido procedimento, em virtude do Encarregado encontrar-se em gozo de férias regulamentares no mês de outubro/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Sobrestar os trabalhos atinentes à Portaria nº 004/2017 Rec.Divida/FUNSAU, até a data do dia 07 de NOV de 2018, evitando assim, prejuízos a instrução do Reconhecimento de Dívida em epígrafe, devendo o Encarregado informar à autoridade delegante o reinício dos trabalhos referentes ao presente procedimento;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Belém-PA, 23 de outubro de 2018.

IVONE DA SILVA MENDES – CEL QOPM RG 13861

Diretora do FUNSAU.

**Protocolo: 378531**