

Data da Assinatura: 10/05/2019.
Vigência: 10/05/2019 à 10/05/2020.
Programação Orçamentária: 06.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas. Natureza da Despesa: 339030. Fonte do Recurso: 0101.
Contratado: APOLO COMERCIAL LTDA - EPP.
Endereço: Avenida Almirante Wandenkolk, nº 270 B, Bairro: Umarizal, CEP: 66.055-030.
Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

Protocolo: 432705

CONTRATO Nº 009/2019-SEGUP.

Exercício: 2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA.
Valor Global: R\$ 7.763,20.
Data da Assinatura: 10/05/2019.
Vigência: 10/05/2019 à 10/05/2020.
Programação Orçamentária: 06.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas. Natureza da Despesa: 339030. Fonte do Recurso: 0101.
Contratado: V S DELGADO EIRELI - EPP.
Endereço: Rodovia BR 316, Km 03, Rua do Fio, Bairro Guanabara, CEP: 67.010-550, Ananindeua/PA.
Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

Protocolo: 432733

CONTRATO Nº 007/2019-SEGUP.

Exercício: 2019.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA.
Valor Global: R\$ 5.820,00
Data da Assinatura: 10/05/2019.
Vigência: 10/05/2019 à 10/05/2020.
Programação Orçamentária: 06.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas. Natureza da Despesa: 339030. Fonte do Recurso: 0101.
Contratado: AM DE M PIMENTEL E CIA - ME.
Endereço: Rua dos Mundurucus, nº 125, Estrada Nova X Nova Orla de Belém. CEP: 66.025-660 Belém/PA.
Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

Protocolo: 432704

TERMO ADITIVO A CONTRATO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2014-SEGUP.

Exercício: 2019.

Objeto: A alteração da cláusula quarta, correspondendo ao aumento de R\$ 48,10, no valor mensal do contrato, passando, portanto o valor global de R\$ 59.422,80 para R\$ 60.000,00. Bem como, a alteração da cláusula oitava, que prevê a prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 07/05/2019.
Vigência: 23/05/2019 à 23/05/2020.
Programação Orçamentária: 06.181.1425.8261 - Gerenciamento das Ações Integradas de Segurança Pública. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recursos: 0101.
Contratado: FUNDAÇÃO NAZARÉ DE COMUNICAÇÃO.
Endereço: Avenida Governador José Malcher, n.º 915. Bairro Nazaré, Belém/PA. CEP: 66.055-260.
Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

Protocolo: 432699

FÉRIAS

Belém, 08 de maio de 2019

CONSIDERANDO: O Processo nº 2019/209982, e Ofício nº166/2019-FISP, de 06.05.2019.

R E S O L V E:

Conceder antecipação de gozo de 15 (quinze) dias de férias regulamentares no mês de maio de 2019, para o servidor ANTONIO ALBERTO BILOIA DA SILVA, Diretor, MF nº 5673810/6, 2018/2019, no período de 08.05 a 22.05.2019.

Designar o servidor WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO, Diretor, MF nº 5808189/7, para responder pelo cargo de Diretor do FISP, no referido período.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ARTHUR RODRIGUES DE MORAES

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 432361

PORTARIA Nº420/2019-SAGA

Belém, 10 de maio de 2019

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2019 da SEGUP.

R E S O L V E:

Conceder férias regulamentares no mês de junho de 2019, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	P. AQUISITIVO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
FRANCISCO MARTINS MAIA	AGENTE DE PORTARIA	2018/2019	03/06 A 02/07/2019	182664/1

ARTHUR RODRIGUES DE MORAES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 432497

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 384 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL GETÚLIO CÂNDIDO ROCHA JUNIOR
CMT 2º BPM/CPF: 640.518.972-49
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PORTARIA: 385 / 19

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL DENIS DO SOCORRO GONÇALVES DO ESPIRITO SANTO
CMT CPRM/CPF: 425.879.212-87
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.500,00
Natureza da Despesa 33.90.39 - PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 432493

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR**

PORTARIA

PORTARIA Nº 024/2019 – SEC.FAS/PMPA.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará, usando das atribuições do cargo para o qual foi nomeado por intermédio da Portaria Nº 019/2019 – DP/1, do Exmº. Sr. Comandante Geral da PMPA, bem como, pelo Regimento Interno do FASPM, aprovado pela Portaria nº 053/2013-GAB.CMDO;

Considerando o disposto no inciso iv, do art. 3º, da lei federal nº 10.520 de 2012, que institui no âmbito da união, estados, distrito federal e municípios a modalidade de licitação denominada pregão, e considerando a necessidade de contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus, para a frota dos carros deste Fundo de Assistencial Social – FASPM.

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o SUB TEN RG 11887 JOSÉ LINDEMBERG PINHEIRO DE OLIVEIRA, e o CB PM RG 35159 BENJAMIN MENDES DE SOUSA MELO, para atuarem como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 005/2019-CPL/FASPMPA, que terá como Pregoeiro o SD PM SD PM RG 39036 BRUNO LUIZ SILVA DE SOUSA, todos do efetivo do FASPMPA;

Art. 2º – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, desde que justificado.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém-PA, 10 de maio de 2019.

ALISSON GOMES MONTEIRO – CEL QOPM RG 21174

Diretor do FASPM

Protocolo: 432375

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº014/2019-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor executivo do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor Elder Jaime Carvalho Rocha, 2º TEN PM RG 22871, MF: 5579376 CPF nº 453.743.762-68, Chefe dos Fundos Vinculados do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor de R\$4.000,00(Quatro Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo R\$3.000,00(Três Mil Reais) na 339030 (Material de consumo) e R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) na 339039 (Serv. de Pessoa Jurídica);

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.

Belém-PA, 10 de Maio de 2019.

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

Alisson Gomes Monteiro – CEL QOPM

Ordenador De Despesa

Protocolo: 432331