

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

CONTRATO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.
935/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: O presente termo de referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE ESPINGARDAS CALIBRE 12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EFETIVO DO COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.
VALOR TOTAL: R\$ 900.681,76 (novecentos mil seiscientos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2018.
VIGÊNCIA: 26/11/2018 a 25/11/2019.

A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1425 - Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8265 - Realização de Missões Especiais; Elemento de Despesa: 44.90.52.14 - Equipamentos e Material Permanente/Armamentos; Plano Interno: 210008265E; Fonte: 0101000000 e/ou 0301000000.
EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC, CNPJ: 57.494.031/0010-54, estabelecida no endereço Av. Buarque de Macedo, 3.133, Bairro: Daxinal, Montenegro / RS, CEP 95780-000
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 387455

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.
949/2018-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018**

OBJETO: O presente termo de referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CAPACETES BALÍSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EFETIVO DAS UNIDADES DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E GRUAMENTOS TÁTICOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.
VALOR TOTAL: R\$ 554.640,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscientos e quarenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2018.
VIGÊNCIA: 26/11/2018 a 25/11/2019.

A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:
Programa: 1425 - Segurança Pública; Projeto/Atividade: 26/8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; Elemento de Despesa: 44.90.52.22 - Equipamento e Material Permanente/Equipamento de Manobra e Patrulhamento; Plano Interno: 2100008259E; Fonte: 0301000000 (Tesouro do Estado).
EMPRESA: INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 12.887.936/0001-65, estabelecida no endereço Av. Papa João XXIII, 4925 - Sertãozinho - Muara - SP, CEP 09370-800
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA

Protocolo: 387091

APOSTILAMENTO

**1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
002/2018 - CCC/PMPA**

Pelo presente, fica apostilado o Contrato Administrativo nº 002/2018 - CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa DATEV TECNOLOGIA LTDA, cujo objeto é aquisição de 54 (cinquenta e quatro) notebooks, para serem utilizados pela PMPA, com verba disponibilizada por meio do Convênio nº 849438/2017, celebrado entre o INEP e a PMPA; passando para a seguinte mudança de numeração do contrato: Onde lê-se: contrato administrativo nº 002/2018 - CCC/PMPA
Leia-se: contrato administrativo nº 032/2018 - CCC/PMPA
Belém/PA, 27 de novembro de 2018.
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA
Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 387262

**1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 - CCC/PMPA**

Pelo presente, fica apostilado o Contrato Administrativo nº 003/2018 - CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA-EPP, cujo objeto é aquisição de 06 (seis) notebooks, para serem utilizados pela PMPA, com verba disponibilizada por meio do Convênio nº 849438/2017, celebrado entre o INEP e a PMPA; passando para a seguinte mudança de numeração do contrato: Onde lê-se: contrato administrativo nº 003/2018 - CCC/PMPA
Leia-se: contrato administrativo nº 033/2018 - CCC/PMPA
Belém/PA, 27 de novembro de 2018.
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA
Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 387265

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1193/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM GETULIO CÂNDIDO ROCHA JUNIOR/ CMT DO 1ºBPM/ 640.518.972-49
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 3.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1194/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM GETULIO CÂNDIDO ROCHA JUNIOR/ CMT DO 1ºBPM/ 640.518.972-49
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.39 - PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1195/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PM ADRIANA CHADA CHAVES DE SÁ/ CHEFE SEÇ LOG.CMS/ 424.390.352-20
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: 1196/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM CARLOS ADRIANO BENTES HORTA/ DIRETOR DA ODC/ 467.864.812-72
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.39 - PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1197/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
CAP PM ANA CAROLINA DA SILVA DE MIRANDA/ SUBDIRETOR DA ODC/ 710.803.092-68
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.39 - PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1198/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
1º TEN PM CAMILA TAVARES ALVES ANAÍSSI/ OFICIAL ODC/ 824.714.442-53
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 387287

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1199/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
MAJ PMPM LILIAN RODRIGUES BARBOSA/ OFICIAL DA ODC/ 397.259.602-20
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.39 - PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 387008

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1200/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAUJO/ CMT DO 20ºBPM/ 468.403.202-78
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.39 - PESSOA JURÍDICA
Valor: R\$ 2.600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

SUPRIMENTO DE FUNDO - PORTARIA: 1202/18

Prazo para Aplicação / Prestação de Contas (em dias): 60/15
Nome/ Cargo/ CPF do Servidor:
TEN CEL PM BENEDITO TOBIAS SABBA CORRÊA/ PRESID. CORCPR/1/353.373.462-53
Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 387226

DIÁRIA

PORTARIA Nº 7000-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARABÁ - PA
DESTINO(S): CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
PERÍODO: 01/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM EDIMAR BERNARDINO
DE SOUSA CPF: 251.656.152-00;
CB PM ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA
CPF: 197.993.302-20.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 7001-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARABÁ - PA
DESTINO(S): TUCURUI - PA
PERÍODO: 02/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM CARLINHO MUNIZ DE OLIVEIRA CPF: 168.002.812-04;
SGT PM VALDENÉ ALVES BOTELHO
CPF: 372.001.352-91.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 7002-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARABÁ - PA
DESTINO(S): JACUNDÁ - PA
PERÍODO: 03/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM NAILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO CPF: 218.315.132-34;
CB PM JOSUÉ ALVES DA SILVA
CPF: 751.853.693-53.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 7003-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARABÁ - PA
DESTINO(S): PARAUAPEBAS - PA
PERÍODO: 06/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM JOSÉ DE DEUS DA PAZ
MONTEIRO DE SOUZA CPF: 189.475.652-53;
SGT PM REGINALDO SANTANA DOS SANTOS
CPF: 318.249.782-00.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 7004-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARABÁ - PA
DESTINO(S): CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA
PERÍODO: 06 a 08/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 COMPLETAS
SERVIDOR (ES): SGT PM NELSON GOMES GONÇALVES
CPF: 329.315.302-04;
SGT PM EDIMAR BERNARDINO DE SOUSA
CPF: 251.656.152-00.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 7005-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARABÁ - PA
DESTINO(S): CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
PERÍODO: 07/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): CB PM JOSUÉ ALVES DA SILVA
CPF: 751.853.693-53;
SD PM JONIEGO TAVARES SILVA
CPF: 928.011.292-91.
ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

PORTARIA Nº 7006-DC-DF-18

OBJETIVO: ESCOLTA DE PRESOS
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARABÁ - PA
DESTINO(S): RONDON DO PARÁ - PA
PERÍODO: 07/08/2018
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DE ALIMENTAÇÃO
SERVIDOR (ES): SGT PM VALDEZ MARQUES VIEIRA
CPF: 141.386.462-72;
SGT PM CARLINHO MUNIZ DE OLIVEIRA
CPF: 168.002.812-04.
ORDEADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA