

SUPRIMENTO DE FUNDO**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 542 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM JOSE MARTINS JUNIOR, CHEFE DA
SUB SEÇÃO/CPF: 807.214.002-72
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R\$ 4.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: 543 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM JOMORES REBELO PIRES, ASSISTENTE
DGA/CPF: 330.662.302-44
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: 544 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ROBERTO CALDERARO BRITO,
OFICIAL/ C. INT/CPF: 589.788.012-34
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: 545 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM PAULO MAURÍCO VALE ROSA, CHEFE/
CCPP/CPF: 401.953.172-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: 546 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM RONALDO MONTEIRO DE LIMA, AUX DA
SUBSEC. DAL/1 /CPF: 124.398.862-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: 547 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO/CONSULTOR
CONJUR/ADM /CPF: 429.514.962-49
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 448174**DIÁRIA****PORTARIA Nº 242-DI-DF-19**

OBJETIVO: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
(DETRAN/OP. CARNAVAL 2019)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA
DESTINO: VIGIA - PA
PERÍODO: 28/02 A 15/03/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 COMPLETAS
SERVIDOR: SGT PM LAZARO DA SILVA PAMPHYLIO
CPF: 327.824.112-68
VALOR: R\$ 1.050,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 243-DI-DF-19

OBJETIVO: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
(DETRAN/ OP. 2º QUINZ. DE MARÇO 2019)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA
DESTINO: MOSQUEIRO - PA
PERÍODO: 15 A 30/03/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15 COMPLETAS
SERVIDOR: SGT PM LAZARO DA SILVA PAMPHYLIO
CPF: 327.824.112-68
VALOR: R\$ 1.485,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 244-DI-DF-19

OBJETIVO: POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
(DETRAN/OP. 2ª QUINZ. DE FEVEREIRO 2019)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA
DESTINO: IGARAPÉ-MIRI - PA
PERÍODO: 13 A 28/02/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15 COMPLETAS
SERVIDOR: SGT PM LAZARO DA SILVA PAMPHYLIO
CPF: 327.824.112-68
VALOR: R\$ 2.250,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 245-DI-DF-19

OBJETIVO: SUPERVISÃO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
(DETRAN/OP. 2ª QUINZ. DE FEVEREIRO 2019)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA
DESTINO: PARAUAPEBAS - PA
PERÍODO: 13 A 28/02/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15 COMPLETAS
SERVIDOR: MAJ PM JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO
CPF: 707.522.652-53
VALOR: R\$ 2.700,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 246-DI-DF-19

OBJETIVO: SUPERVISÃO DO POLICIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO (DETRAN/OP. 2ª QUINZ. DE MARÇO 2019)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: MARITUBA - PA
DESTINO: PARAUAPEBAS - PA
PERÍODO: 15 A 30/03/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15 COMPLETAS
SERVIDOR: MAJ PM JANDYR FERREIRA DE ARAÚJO
CPF: 707.522.652-53
VALOR: R\$ 2.700,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 448223**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01B/2019-PM/PA**

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº001B/2019-PMPA, firmada entre a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ/MF sob o nº 05.054.994/0001-42 e a empresa TW PROJETOS EIRELI, CNPJ sob o nº 21.651.616/0001-00.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 003/2019-PM/PA.
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação para elaboração de projetos básicos e executivos de edificações novas e reformas, projetos de urbanização, projetos complementares, levantamentos topográficos e cadastrais e estudos geotécnicos, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital e seus Anexos.
VALOR GLOBAL: R\$ 1.280.623,68 (Hum milhão, duzentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 1887/2017 e demais legislações correlatas.
DATA DE ASSINATURA: 24/06/2019.
VIGÊNCIA: De 25/06/2019 a 24/06/2020.
SIGNATÁRIOS: Pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, o Senhor JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, Comandante Geral da Polícia Militar; e pela Empresa TW PROJETOS EIRELI, a Senhora TATIANE GRECCO WAGNER, Representante Comercial.

Protocolo: 448268