

A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:

Programa:	1425 - Segurança Pública
Ação:	8265 - Realização de Missões Especiais
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.09 - material farmacológico. 3.3.90.30.11 - material químico. 3.3.90.30.18 - materiais e medicamentos p/uso veterinário. 3.3.90.30.22 - material de limpeza e prod. de higienização. 3.3.90.30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos. 3.3.90.30.36 - material hospitalar.
Plano Interno:	2100008265C
Fonte do Recurso:	0101000000 (Tesouro do Estado)

EMPRESA: AGROSHOPPING COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: 01.362.890/0001-44, estabelecida no endereço Rua Domingos Marreiros, 1573 - Bairro Umarizal, CEP: 66.060-160, cidade Belém-PA.
ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Protocolo: 447410

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2019-DAL/PMPA

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a Aquisição de Medicamentos Veterinários e Material Hospitalar descartável para os animais carga da PMPA, cães e equinos.

VALOR TOTAL: R\$ 24.142,91 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019.

VIGÊNCIA: 24/06/2019 a 23/06/2020.

A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:

Programa:	1425 - Segurança Pública
Ação:	8265 - Realização de Missões Especiais
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.09 - material farmacológico. 3.3.90.30.11 - material químico. 3.3.90.30.18 - materiais e medicamentos p/uso veterinário. 3.3.90.30.22 - material de limpeza e prod. de higienização. 3.3.90.30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos. 3.3.90.30.36 - material hospitalar.
Plano Interno:	2100008265C
Fonte do Recurso:	0101000000 (Tesouro do Estado)

EMPRESA: E. R. FELIX PROD. AGROP, CNPJ: 07.296.219/0001-29, estabelecida no endereço Rua Rio Benjamin Constant, 1501 - Sala 01, Bairro Santuário, CEP: 84.940-000, cidade Siqueira Campos - PR.
ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Protocolo: 447387

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2010-DAL/PMPA

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 031/2010 - DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 48.947,76 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 48.947,76 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)

VIGÊNCIA: 15/06/2019 a 14/06/2020

A DESPESA COM ESTE TERMO ADITIVO OCORRERÁ:

Programa	1425 - Segurança pública
Ação	8259 - Realização de Policiamento Ostensivo
Natureza da despesa	3.3.90.36.15 - Locação de imóveis
Plano Interno	2100008259C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

LOCADOR(a): PHELIPE DA SILVA SOARES, CPF: 763.744.162-87

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Protocolo: 447382

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1258-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (REPRERBAN)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: SÃO FELIX DO XINGU - PA

DESTINO: OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ - PA

PERÍODO: 25/04 A 03/05/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 08 COMPLETAS

SERVIDORES: SD PM LUIZ CLAUDIO MARINHO DE SOUZA

JÚNIOR CPF: 946.884.002-68

VALOR: R\$ 1.152,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 1259-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO

(OP. RIO MOJU)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: MOJU - PA

PERÍODO: 05 A 20/06/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15 COMPLETAS

SERVIDORES: SGT PM ANDRÉ COSTA CARVALHO

CPF: 686.320.292-15

VALOR: R\$ 2.250,00;

CB PM MARCELO SANTANA SANTIAGO

CPF: 671.140.162-04

VALOR: R\$ 2.160,00;

CB PM DEYVID SANTOS FARIAS

CPF: 711.486.392-68

VALOR: R\$ 2.160,00;

SD PM INGRID MAIA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 017.385.352-82

VALOR: R\$ 2.160,00;

SD PM MIZUEL MIRANDA LOBATO

CPF: 007.888.962-61

VALOR: R\$ 2.160,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 1260-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO (REPRERBAN)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA

PERÍODO: 24/02 A 09/03/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 14 DE ALIMENTAÇÃO E

13 DE POUSADA

SERVIDOR: CB PM MAXSUEL NOVAIS DA LUZ

CPF: 693.088.612-20

VALOR: R\$ 1.944,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 1261-DI-DF-19

OBJETIVO: SERVIÇO DA PMPA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINOS: PARAUAPEBAS E CONCEIÇÃO DO

ARAGUAIA - PA

PERÍODO: 13 A 16/05/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS

SERVIDORES: SGT PM MARCUS VINÍCIUS DA CRUZ

MONTEIRO CPF: 329.477.982-87

VALOR: R\$ 450,00;

CB PM ANDRÉ SILVA COSTA

CPF: 612.965.542-87

VALOR: R\$ 432,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 1262-DI-DF-19

OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA

DESTINOS: BARCARENA, PEIXE BOI, MOJU E CAMETÁ - PA

PERÍODO: 11 A 23/05/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 12 COMPLETAS

SERVIDOR: SGT PM DEOCLÉCIO DA SILVA COSTA

CPF: 492.131.052-15

VALOR: R\$ 1.800,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 1263-DI-DF-19

OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ - PA

DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ E CASTANHAL - PA

PERÍODO: 07 A 11/05/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 COMPLETAS

SERVIDOR: SGT PM DEOCLÉCIO DA SILVA COSTA

CPF: 492.131.052-15

VALOR: R\$ 396,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 1264-DI-DF-19

OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: IPIXUNA DO PARÁ - PA

PERÍODO: 01 A 07/05/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 COMPLETAS

SERVIDOR: SGT PM DEOCLÉCIO DA SILVA COSTA

CPF: 492.131.052-15

VALOR: R\$ 900,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO