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 MAURÍCIO 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, firma-
 da 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 especifi-
 cações 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 Mil-
 itar; e pela Empresa TW PROJETOS EIRELI, a Senhora TATIANE GRECCO
 WAGNER, Representante Comercial.

Protocolo: 448268