

## POLICIA MILITAR DO PARÁ

## ERRATA

**ERRATA DA PORTARIA Nº 1669/19/DI/DF**

CONTIDA NO DOE Nº 33.950 DO DIA 12/08/2019

**ONDE LÊ-SE:** CAP PM MAURO LIMA AMARAL

CPF: 130.768.922-15;

VALOR: R\$ 600,00.

**LEIA-SE:** CAP PM MAURO LIMA AMARAL

CPF: 130.768.922-15;

VALOR: R\$ 660,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**Protocolo: 470181**

## CONTRATO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019-CCC/PMPA**

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 306 (TREZENTOS E SEIS) CADEIRAS GIRATÓRIA

TIPO DIGITADOR

VALOR TOTAL: R\$ 103.428,00 (cento e três mil e quatrocentos e vinte e oito reais)

DATA DA ASSINATURA: 26/08/2019

VIGÊNCIA: 26/08/2019 a 25/08/2020

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados conforme abaixo:

Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto/Atividade: 66/8271 – Fiscalização de Trânsito; Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; Plano Interno: 2100008271E; Fonte: 0261007608 e/ou 0661007608 (Convênio nº 003/2018 PMPA x DETRAN).

EMPRESA: MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA, com sede em Imperatriz/MA, na Av. Pedro Neiva de Santana, nº 1466-A – Vila Lobão – CEP: 65.900-970, inscrita no CNPJ sob o nº 25.109.416/0001-73

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM

**Protocolo: 470417****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019- CCC/PMPA**

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: Aquisição de 131 "EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA" (MINI PC)

VALOR TOTAL: R\$ 207.242,00 (Duzentos e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais).

FONTE DO RECURSO: 0301000000 (Recursos Ordinários)

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2019

VIGÊNCIA: 03/09/2019 à 02/09/2020

EMPRESA: ETECNET TECNOLOGIA LTDA

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – Comandante Geral da PMPA

**Protocolo: 470323****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019- CCC/PMPA**

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: Aquisição de 70 "EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA" (MINI PC)

VALOR TOTAL: R\$ 110.740,00 (cento e dez mil e setecentos e quarenta reais)

FONTE DO RECURSO: 0106007096 e 0306007096 (Convênio nº 51195/2017 – PMPAxBACEN)

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2019

VIGÊNCIA: 03/09/2019 à 02/09/2020

EMPRESA: ETECNET TECNOLOGIA LTDA

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – Comandante Geral da PMPA

**Protocolo: 470328**

## SUPRIMENTO DE FUNDO

**SUPRIMENTO DE FUNDO  
PORTARIA: 620 / 19**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:

MAJ PM REINALDO DE FREITAS BOCÉM

CHEFE DE SEÇ. DAL 3 /CPF: 632.821.782-04

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA

Valor: R\$ 500,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO  
PORTARIA: 624 / 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 CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ DE CARVALHO

SUBDIRETOR DAL 1 /CPF: 391.562.142-00

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA

Valor: R\$ 4.100,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**SUPRIMENTO DE FUNDO  
PORTARIA: 632 / 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

AUXILIAR DE SEÇ. DAL 1 /CPF: 124.398.862-20

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: 643 / 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 ROBERTO AMARANTES JUSTINO OLIVEIRA

CMT 30º BPM /CPF: 461.025.232-53

Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

Valor: R\$ 800,00

Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

**Protocolo: 470310**

## DIÁRIA

**PORTARIA Nº 43-DI-DF-19**

OBJETIVO: REFORÇO DE POLÍCIAMENTO

(OP. CORPUS CHRISTI 2019)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: MOSQUEIRO - PA

PERÍODO: 20 A 24/06/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DE ALIMENTAÇÃO

E 04 DE Pousada.

SERVIDOR: CB PM BRUNO ROCHA BASTOS

CPF: 783.950.892-87;

VALOR: R\$ 341,25.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

**PORTARIA Nº 107-DI-DF-19**

OBJETIVO: REFORÇO DE POLÍCIAMENTO

(OP. SEMANA SANTA)

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: MOSQUEIRO - PA

PERÍODO: 19 A 22/04/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS.

SERVIDOR: SGT PM SIMONE SANTOS CORREIA

CPF: 327.685.672-72;

VALOR: R\$ 297,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

**PORTARIA Nº 1415-DI-DF-19**

OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: PARAUPEBAS E

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA

PERÍODO: 29/05 A 01/06/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 COMPLETAS

SERVIDORES: SGT PM JOSÉ JÚNIOR DA SILVA DIAS

CPF: 489.780.432-91;

VALOR: R\$ 450,00.

CB PM FRANCIMAR DOS SANTOS SOUSA

CPF: 655.912.592-00;

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 1639-DI-DF-19**

OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: CAPITÃO-POÇO - PA

PERÍODO: 19 A 25/05/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 COMPLETAS

SERVIDORES: CAP PM ANNE CAROLINE

PEDROSA DA SILVA CPF: 792.246.362-68;

VALOR: R\$ 990,00.

SGT PM GORETTE CONCEIÇÃO CARVALHO

GONÇALVES CPF: 252.158.252-20;

