

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
 SERVIDOR (ES): SUB TEN PM JOSÉ MARIA ALVES MOTA
 CPF: 330.300.222-34
 SGT PM ELIENAI FERNANDES DE FREITAS
 CPF: 440.184.362-20
 SD PM IRANILDO DOS SANTOS NASCIMENTO
 CPF: 844.491.602-15
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

PORTARIA Nº212/2020-SAGA

OBJETIVO: para realizar manutenção corretiva nas embarcações.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD.
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): CAMETÁ/PA
 PERÍODO: 07 à 10.02.2020
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
 SERVIDOR (ES): SUB TEN PM RICARDO JOSÉ MENDES DE SOUZA
 CPF: 351.982.732-87
 SGT PM ELIENAI FERNANDES DE FREITAS
 CPF: 440.184.362-20
 SGT PM JACOB RAMOS DE ARRUDA
 CPF: 440.058.062-87
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

PORTARIA Nº213/2020-SAGA

OBJETIVO: À Serviço da SEGUP.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD.
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): CAMETÁ/PA
 PERÍODO: 18 à 19.02.2020
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
 SERVIDOR (ES): MAJ BM MARCO ROGÉRIO SCIENZA
 CPF: 012.825.791-18
 CB PM NEHEMIAS PEIXOTO SOARES
 CPF: 735.967.522-72
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

PORTARIA Nº214/2020-SAGA

OBJETIVO: para transportar Servidores da Casa Militar para o município.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD.
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): SANTARÉM/PA
 PERÍODO: 07 à 09.02.2020
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
 SERVIDOR (ES): CEL PM ARMANDO CONCEIÇÃO DE MORAES GONÇALVES
 CPF: 297.216.362-15
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
 SERVIDOR (ES): MAURO CORREA SOUSA
 CPF: 306.251.812-04
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

PORTARIA Nº215/2020-SAGA

OBJETIVO: para transportar Servidores da Casa Militar para o município.
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD.
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): SANTARÉM/PA
 PERÍODO: 05 à 09.02.2020
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
 SERVIDOR (ES): TEN CEL PM AUGUSTO JOSÉ COELHO DA SILVA BITTEN-COURT
 CPF: 377.482.892-04
 MAJ PM ALDEMI JOSÉ DE SOUZA CARNEIRO JÚNIOR
 CPF: 609.674.472-91
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 ½ (quatro e meia)
 SERVIDOR (ES): JOSÉ ALEXANDRE BARROSO LEITÃO
 CPF: 057.926.438-65
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

PORTARIA Nº216/2020-SAGA

OBJETIVO: À Serviço da SEGUP
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD.
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): MOJU/PA

PERÍODO: 31.01.2020
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01(uma) de alimentação
 SERVIDOR (ES): MAJ PM CLAUDIO PETILLO DE ALMEIDA
 CPF: 450.099.962-00
 MAJ PM GEORGE AUAD CARVALHO JUNIOR
 CPF: 607.885.772-04
 SGT PM LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES
 CPF: 430.528.942-34
 ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

Protocolo: 526178

FÉRIAS**PORTARIA Nº234/2020-SAGA
BELÉM, 19 DE FEVEREIRO DE 2020**

CONSIDERANDO: O Processo nº2020/135508,Memorando nº06/2020-GAB.SEC.,de 17.02.20, e PORTARIA Nº1386/2019-SAGA, de 10.12.2019, publicada no DOE nº34.057, de 12.12.2019, que concedeu férias à servidora LARA VINAGRE SEFER, Assessor III, MF 8011824/2, 2019/2020, no período de 03.02 a 03.03.2020.
 R E S O L V E:
 Interromper as férias da servidora LARA VINAGRE SEFER, Assessor III, MF 8011824/2, 2019/2020, a partir de 18.02.2020.
 Ficando o restante do gozo de 15(quinze) dias a ser usufruído em data oportuna, por necessidade de serviço.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
 ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES
 Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 525920

POLICIA MILITAR DO PARÁ**CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 001/2020 - DAL/PMPA. EXERCÍCIO: 2020. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Aquisição de insumos de laboratório, para atender as necessidades da PM/PA. VALOR TOTAL: R\$ 4.989,50 (quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 19/02/2020. VIGÊNCIA: 19/02/2020 a 18/02/2021. A despesa com este Contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1425 - Segurança Pública; Ação: 26/8277 - Assistência dos Agentes de Segurança Pública; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.11 - material químico / 3.3.90.30.22 - material de limpeza e prod. de higienização / 3.3.90.30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos / 3.3.90.30.28 - material de projeção e segurança / 3.3.90.30.35 - material laboratorial / 3.3.90.30.36 - material hospitalar; Plano Interno: 2100008277C; Fonte de Recurso: 0101000000 - (Tesouro do Estado). EMPRESA: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CNPJ: 19.769.575/0001-00; estabelecida na Trav. WE 12, nº 1000-GALPÃO A, Coqueiro, Belém - PA, CEP 66.670-260. ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM.

Protocolo: 525901

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 003/2020 - DAL/PMPA. EXERCÍCIO: 2020. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Aquisição de insumos de laboratório, para atender as necessidades da PM/PA, seus equinos do regimento de polícia montada. VALOR TOTAL: R\$ 18.590,58 (dezoito mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 19/02/2020. VIGÊNCIA: 19/02/2020 a 18/02/2021. A despesa com este Contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1425 - Segurança Pública; Projeto/ Atividade: 8265 - Realização de Missões Especiais; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.11 - material químico / 3.3.90.30.22 - material de limpeza e prod. de higienização / 3.3.90.30.23 - uniformes, tecidos e aviamentos / 3.3.90.30.28 - material de projeção e segurança / 3.3.90.30.35 - material laboratorial / 3.3.90.30.36 - material hospitalar; Plano Interno: 2100008277C; Fonte de Recurso: 0101000000 - (Tesouro do Estado). EMPRESA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI EPP; CNPJ: 02.472.743/0001-90; estabelecida na Rua Salinas, nº 709 - Floresta BH/MG, CEP 31.015-365. ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM.

Protocolo: 525812