

VALOR DO EMPENHO: R\$ 2.809,75 (dois mil e oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de trabalho: 18541149787800000,
 Fonte: 0656, Elemento de Despesa: 339030
 KARLA LESSA BENGTON
 Presidente do IDEFLOR-Bio.

Protocolo: 611570

EXTRATO DE EMPENHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 2020NE00080. EMISSÃO: 08/12/2020**

ORIGEM DO EMPENHOS: Proc. Adm. 2019/328758; Pregão Eletrônico nº 19/2019

EMPRESA: MAPRI ROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI/ CNPJ: 32.569.932/0001-46

ENDEREÇO DA EMPRESA: Rua Taubaté, nº 766, Vila Fernandes, CEP:3433-000, Cidade: São Paulo, Estado: São Paulo.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Unid.	Especificação	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Und.	Terçado em aço, 18", c/ balsa, cabo em polipropileno	15	116,66	1.749,90
Cx.	Terçado em aço, 14", c/ balsa, cabo em polipropileno	1	1.415,00	1.415,00

VALOR DO EMPENHO: R\$ 3.164,90 (três mil e cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de trabalho: 18541149787800000,
 Fonte: 0656, Elemento de Despesa: 339030
 KARLA LESSA BENGTON
 Presidente do IDEFLOR-Bio.

Protocolo: 611567

EXTRATO DE EMPENHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 2020NE00079. EMISSÃO: 08/12/2020**

ORIGEM DO EMPENHOS: Proc. Adm. 2019/328758; Pregão Eletrônico nº 19/2019

CONTRATADO: TECNO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI / CNPJ nº 03.764.895/0001-29

ENDEREÇO DA EMPRESA: Quadra 202, lote 7 A 9 bloco B apartamento 104, edifício Sinfonia, Cidade: Águas Claras, CEP: 71937-720, Distrito Federal.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Unid.	Especificação	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Und.	Lanterna de LED, Bateria recarregável, 500 LM, 110 V	15	42,23	633,45

VALOR DO EMPENHO: R\$ 633,45 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de trabalho: 18541149787800000,
 Fonte: 0656, Elemento de Despesa: 339030
 KARLA LESSA BENGTON
 Presidente do IDEFLOR-Bio.

Protocolo: 611566

EXTRATO DE EMPENHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 2020NE00082. EMISSÃO: 08/12/2020**

ORIGEM DO EMPENHOS: Proc. Adm. 2019/328758; Pregão Eletrônico nº 19/2019

EMPRESA: M.S. DA LUZ COM. E. SERV/ CNPJ: 18.988.961/0001-11

ENDEREÇO DA EMPRESA: Tv. WE 63, 1281, Conj. Guajará I, CEP: 671433-390, Cidade: Ananindeua, Estado: Pará.

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Unid.	Especificação	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Frc.	Alcool Etílico Hidratado 70° INPM (77° GL), c/ 1 L	50	10,00	500,00
Cx.	Tinta spray, acrílica Sintética, fosca, alta cobertura, cores diversas, Fracos com 400 ml	1	245,45	245,45
Und.	Prancheta portátil, em acrílico, A4, c/ prendedor metálico.	20	18,95	379,00
Und.	Bombona em polietileno, c/ tampa, 50 L, 32x39x56 cm	6	166,66	999,96

VALOR DO EMPENHO: R\$ 2.124,41 (dois mil e cento e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos)
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de trabalho: 18541149787800000,
 Fonte: 0656, Elemento de Despesa: 339030
 KARLA LESSA BENGTON
 Presidente do IDEFLOR-Bio.

Protocolo: 611583

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DESIGNAR SERVIDOR**PORTARIA Nº1523/2020-SAGA
BELÉM, 10 DE DEZEMBRO DE 2020**

CONSIDERANDO: Processo nº2020/1022132, e Memorando nº059/2020-FISP, de 01.12.2020.

CONSIDERANDO: PORTARIA Nº1443/2020-SAGA, de 26.11.2020, publicada no DOE nº34.419, de 27.11.2020, que concedeu férias regulamentares à servidora LUCIDALVA VIEIRA DA SILVA, Gerente, MF65528/1, no período de 01.12 a 30.12.2020.

R E S O L V E: Designar o servidor DORIVAL MAGALHÃES DE SOUZA, Assist. Adm., MF56.154/1, para responder pelo cargo de Gerente, no referido período.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 611553

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA**PORTARIA Nº 3989/2020 – DGP/SP/SCCMP**

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no art. 52, inciso IV, alínea "q" c/c art. 120, inciso I, § 1º, da Lei Estadual nº 5.251/1985; Considerando o disposto o art. 36, Inciso I, da Lei nº 6.626/04, e considerando o Memorando nº 679/2020-21º/2ª CIPM, de 23 de outubro de 2020, que anexa o requerimento firmado pelo SD PM RG 43340 HANDERSON ROGÉRIO MORAES DA COSTA, no qual requer Licenciamento a Pedido do serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará (PAE 2020/871333);

RESOLVE:

Art. 1º LICENCIAR A PEDIDO da Polícia Militar do Pará, o SD PM RG 43340 HANDERSON ROGÉRIO MORAES DA COSTA, matrícula funcional nº 59447191.

Art. 2º EXCLUIR o SD PM RG 43340 HANDERSON ROGÉRIO MORAES DA COSTA da folha de pagamento da PMPA. Providencie o Departamento Geral de Pessoal da PMPA.

Art. 3º Determinar ao Comandante da 2ª CIPM/CPRM, que conforme o estabelecido no artigo 104 da PORTARIA Nº 069/2019 – GAB. CMDº, publicado no Aditamento ao BG nº 078 – 24 de abril de 2019, que revogue a cautela do Equipamento Policial Individual, bem como tomar as medidas cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de autorização para porte da arma de fogo.

Art. 4º Determinar ao comandante da 2ª CIPM/CPRM o recolhimento de sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento ao Departamento Geral de Pessoal da PMPA.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Quartel em Icoaraci/PA, 11 de dezembro de 2020.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044

COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 611240

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 1433/2020-SF/DF; Suprido, JOSUÉ PANTOJA PENICHE, CB PM, MF: 57222559/1, do efetivo da Banda de Música; Prazo p/ aplicação: 20 (vinte) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 10 (dez) dias; valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (MATERIAL DE CONSUMO); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Marcelo Ronald Botelho de Souza, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1434/2020-SF/DF; Suprido, NATANAEL FREITAS GONÇALVES, 2º SGT PM, MF: 5756650/1, do efetivo da Banda de Música; Prazo p/ aplicação: 20 (vinte) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 10 (dez) dias; valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 (MATERIAL DE CONSUMO); fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Marcelo Ronald Botelho de Souza, Cel QOPM.

Protocolo: 611356