

ERRATA DA PORTARIA Nº 2081/2022 - SAGA, PUBLICADA EM DOE Nº 35.202, PUBLICADA EM 29.11.2022

ONDE LÊ: SERVIDOR(ES): MAJ PM MARCELO PEREIRA SÁ, MF: 5931420-1
LEIA-SE: SERVIDOR(ES): MAJ PM MARCELO PEREIRA SÁ, MF: 54197044-1
 ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

ERRATA DA PORTARIA Nº 2095/2022 - SAGA, PUBLICADA EM DOE Nº 35.202, PUBLICADA EM 29.11.2022

ONDE LÊ: PROCESSO: 2022/1522233
LEIA-SE: PROCESSO: 2022/1477141
 ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

ERRATA DA PORTARIA Nº 2098/2022 - SAGA, PUBLICADA EM DOE Nº 35.202, PUBLICADA EM 29.11.2022

ONDE LÊ: QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6 ½ (seis e meia)
LEIA-SE: QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5 ½ (cinco e meia)
 ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 882640**OUTRAS MATÉRIAS****RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022-FESPDS - FASE HABILITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitações do Fundo de Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - FESPDS/SEGUP após reunião e análise das propostas das empresas participantes da Tomada de Preço nº 001/2022-FESPDS, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Quadras Poliesportivas para atender ao Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, resolve tornar público o resultado do referido julgamento, DECIDE considerar HABILITADAS as empresas MAUÉS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 36.521.965/0001-77; ALFA E ÔMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 31.391.809/0001-15; Y M GORAYEB SANTOS, CNPJ: 29.520.539/0001-53; CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA-EPP, CNPJ: 18.409.353/0001-05; FACE ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 14.440.545/0001-23 e CONSTRUTORA OURO MINAS LTDA - EPP, CNPJ: 11.895.525/0001-29. Ficando marcado a data para abertura dos envelopes de proposta de preço para o dia 05 de dezembro as 9hs na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, cito Rua Arcispreste Manoel Teodoro, 305, Belém - PA.

THAYS FAILACHE SOARES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 Belém, 29 de novembro de 2022

Protocolo: 882288**POLÍCIA MILITAR DO PARÁ****ERRATA****ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO C.A Nº 011/2017- CCC/PMPA**

PUBLICAÇÃO NO DOE Nº:34.936 DO DIA 18/04/2022, PROT. Nº 785835
ONDE SE LÊ: SEXTO TERMO ADITIVO AO C.A Nº 011/2017
LEIA-SE: QUINTO TERMO ADITIVO AO C.A Nº 011/2017
 ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR.

Protocolo: 882661**CONTRATO**

CONTRATO ADM Nº 024/2022 - DPCPM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, DIDÁTICOS E FUNCIONAIS, COM OBJETIVO DE EQUIPAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMPA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMZITO. VALOR TOTAL: R\$ 25.641,00. DATA DE ASSINATURA: 29/11/2022. VIGÊNCIA: 29/11/2022 a 28/11/2023. DOTAÇÃO Programa: 1500 - Cidadania, Justiça E Direitos Humanos; Ação(projeto/atividade): 26/6730 - PROERD; Natureza de Despesa: 44.90.52 - Equipamentos E Material Permanente; PLANO INTERNO: 22DEMP0121; FONTE: 0101 (Recurso Ordinário); EMPRESA: ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 28.889.651/0001-01); ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM - COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 882753**SUPRIMENTO DE FUNDO****EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO**

Portaria nº 1292/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ROBERTO MATOS SIQUEIRA, MAJ PM, MF: 57199469/1, do efetivo do (a) 42º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$

800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1293/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido KAIO FELIPE GUIMARÃES, 2º TEN PM, MF: 64027811, do efetivo do (a) AJG/BMUS; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1294/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido HÉLIO PAIXÃO DE MORAES, TEN CEL PM, MF: 58200651, do efetivo do (a) DPCDH/CCP; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1295/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido VÂNIA QUEIROS, MAJ PM, MF: 56750730/1, do efetivo do (a) ASCON; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.640,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - SERV. TERC PESS JURIDICA - Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 882267**DIÁRIA****PORTARIA Nº6721/22/DI/DF -**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: São Félix Do Xingu-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 14/11 a 15/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Luiz Claudio Marinho De Souza Júnior; CPF: 946.884.002-68; Valor: R\$253,20. SD PM Gabriel De Melo Monteiro; CPF: 061.657.112-78; Valor: R\$253,20. SD PM Luciano Silva Costa; CPF: 041.620.571-25; Valor: R\$253,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6722/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: São Félix Do Xingu-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 10 a 11/11/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Luiz Claudio Marinho De Souza Júnior; CPF: 946.884.002-68; Valor: R\$379,80. SD PM Luciano Silva Costa; CPF: 041.620.571-25; Valor: R\$379,80. SD PM Gabriel De Melo Monteiro; CPF: 061.657.112-78; Valor: R\$379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6723/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: São Félix Do Xingu-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 17 a 18/11/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Adriano Bezerra De Sousa; CPF: 012.096.523-23; Valor: R\$379,80. SD PM Marcos Felipe Da Silva Aguiar; CPF: 049.914.801-08; Valor: R\$379,80. SD PM Myke Brendon Borges; CPF: 036.914.091-56; Valor: R\$379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6724/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: São Félix Do Xingu-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 21 a 22/11/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Adriano Bezerra De Sousa; CPF: 012.096.523-23; Valor: R\$379,80. SD PM Marcos Felipe Da Silva Aguiar; CPF: 049.914.801-08; Valor: R\$379,80. SD PM Myke Brendon Borges; CPF: 036.914.091-56; Valor: R\$379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6725/22/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Enem 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Monte Alegre-PA; Período: 18 a 21/11/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Giovanildo Almeida Dos Santos; CPF: 581.286.112-91; Valor: R\$791,28. SGT PM Denisson Rodrigo Nascimento; CPF: 839.759.002-10; Valor: R\$791,28. CB PM Elenilson Almeida De Macedo; CPF: 981.008.582-68; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.