

TERMO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 062/2023-SEGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações legais posteriores, o TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 062/2023-SEGUP, fundamentado no artigo 25, II do referido diploma legal.

Belém/PA, 11 de Maio de 2023.

CLAUDIO LUCIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, em exercício
Protocolo: 937318

FÉRIAS**PORTARIA Nº 802/2023-SAGA**

Belém, 11 de maio de 2023

CONSIDERANDO: O Processo nº 2023/543401, e Memorando nº 11/2023 CADM-SEGUP, de 10.05.2023.

CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 473/2023-SAGA, de 24.03.2023, publicada no DOE nº 35.341, de 28.03.2023, que concedeu 30 (trinta) dias de férias a servidora CELINA ALVES DE OLIVEIRA BRITO, Gerente Operacional, MF 5866065/8, 2022/2023, no período de 25.05 a 23.06.2023.

R E S O L V E: Sustar as férias da servidora CELINA ALVES DE OLIVEIRA BRITO, Gerente Operacional, MF 5866065/8, 2022/2023, do mês de maio/2023, para ser marcada em data oportuna.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 937184

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 35.396 DE 12/05/2023 REFERENTE À DIARIA DE PORTARIA Nº 778/2023 - SAGA, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 936989
ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA.

Protocolo: 937499

POLICIA MILITAR DO PARÁ**CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 003/2023-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: O presente contrato tem como objeto consiste na Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e insumos, para executar o referido serviço em 02 (dois) elevadores localizados no Prédio do DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL (GDP); decorrente ao processo licitatório nº 2023/314525; Valor Global: R\$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais); Data da assinatura: 12/05/2023; Vigência: a partir da data da sua assinatura. A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica; Plano Interno: 4120008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Ordinário); Empresa: CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EPP LTDA; CNPJ: 00.489.015/0001-65; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 937488

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 423/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido SULIVAN HEVELLIN PIMENTEL DE ARAÚJO, TEN PM, MF: 57200200/1, do efetivo do (a) 28º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 424/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RODRIGO TANNER GUIMARÃES NUNES, TEN CEL PM, MF: 5817765/1, do efetivo do (a) 1º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 425/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ELIAS ANTONIO RAMOS BARBOSA, TEN PM, MF: 55911201, do efetivo do (a) 25º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 426/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 57738571, do efetivo do (a) CPR III; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 427/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JAIRO LOBATO GONÇALVES, TEN PM, MF: 57061221, do efetivo do (a) 27º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 428/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5673810/1, do efetivo do (a) DGP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 937668

DIÁRIA**PORTARIA Nº2335/23/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 05 a 15/05/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Juliana Pereira Da Silva; CPF: 070.785.653-12; Valor: R\$ 2.532,00. SD PM Pedro Kedson Chaves Haidar; CPF: 005.718.912-92; Valor: R\$ 2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2336/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 20 a 24/04/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Livan Do Nascimento Lima; CPF: 252.012.802-00; Valor: R\$ 1.055,04. SD PM Daniel Coutinho Dos Santos; CPF: 006.754.342-11; Valor: R\$ 1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2337/23/DI/DF –

Objetivo: IV Estágio De Operações De Inteligência Policial; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Belém-PA; Período: 11 a 14/04/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação; Servidores: CB PM Maiko De Sousa Lima; CPF: 867.951.392-04; Valor: R\$ 506,40. CB PM Manoel Lobato Dos Santos Junior; CPF: 855.248.912-00; Valor: R\$ 506,40. CB PM Eduardo Silva Da Silva; CPF: 962.965.262-53; Valor: R\$ 506,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2338/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 06 a 10/04/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; CPF: 329.477.982-87; Valor: R\$ 696,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2342/23/DI/DF –

Objetivo: Ação de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Santo Antônio Do Tauá-PA; Período: 10 a 14/04/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Anderson Augusto Xavier; CPF: 905.523.422-20; Valor: R\$ 696,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2343/23/DI/DF –

Objetivo: Ação de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Currallinho-PA; Período: 01 a 05/05/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Felipe Diego Lopes Da Silva; CPF: 011.942.612-99; Valor: R\$ 1.128,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 937340

PORTARIA Nº2339/23/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Moju-PA; Período: 11 a 13/04/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo Alberto Franco De Souza; CPF: 884.941.522-20; Valor: R\$ 527,52. CB PM Everaldo Da Trindade Pereira; CPF: 847.771.252-20; Valor: R\$ 506,40. CB PM Joilson De Sousa Cruz Filho; CPF: 908.947.742-04; Valor: R\$ 506,40. CB PM Michael Anderson Soares Rosas; CPF: 000.817.542-05; Valor: R\$ 506,40. CB PM Maycon David Trindade De Figueiredo; CPF: 926.104.042-04; Valor: R\$ 506,40. CB PM Frankdavisson Brilhante Pixuna; CPF: 902.682.612-53; Valor: R\$ 506,40. CB PM Artur Teixeira Martins Neto; CPF: 789.715.272-34; Valor: R\$ 506,40. SD PM José Augusto Garcia De Oliveira; CPF: 949.103.912-15; Valor: R\$ 506,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.