

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: Nº 027/2022 - FISP. OBJETO: Acréscimo de serviço no valor de R\$ 479.616,04 (quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e quatro centavos) e prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 12/04/2023 à 11/06/2023. DATA DA ASSINATURA: 24/05/2023 - DPC RENATA GURGEL SANTOS BORGES, Diretora e Ordenadora de Despesas do Fundo de Investimento de Segurança Pública/FISP - MARCELLO PINTO BEZERRA - EMPRESA CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA.

Protocolo: 942468**FÉRIAS****PORTARIA Nº 867/2023-SAGA BELÉM, 24 DE MAIO DE 2023**

CONSIDERANDO: O Processo nº 2023/591648, e Memorando nº 25/2023 GPS-SEGUP, de 23.05.2023.

CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 738/2023-SAGA, de 28.04.2023, publicada no DOE nº 35.384, de 03.05.2023, que concedeu 15 (quinze) dias de férias à servidora BÁRBARA NATASHA FERNANDES LOUREIRO BRAGA, Assistente Administrativo, MF nº 5910564/3, no período de 12.06 a 26.06.2023.

R E S O L V E: Transferir o gozo de férias da servidora BÁRBARA NATASHA FERNANDES LOUREIRO BRAGA, Assistente Administrativo, MF nº 5910564/3, do exercício 2022/2023, do período de 12.06 a 26.06.2023, para 11.09 a 25.09.2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 942736**TORNAR SEM EFEITO**

TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 35.403 DE 18/05/2023 REFERENTE À DIÁRIA DE PORTARIA Nº 818/2023 - SAGA, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 939307. ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA.

TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 35.403 DE 18/05/2023 REFERENTE À DIÁRIA DE PORTARIA Nº 819/2023 - SAGA, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 939307. ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA.

Protocolo: 942712

POLICIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 2082/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.384 do dia 03/05/2023; **Onde Lê-Se:** Período:31/05 a 01/06/2023; **Leia-Se:** Período: 09/04/2023; Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 942530**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO**

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial nº 35.410 de 24/05/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2023 - FUNSAU/PMPA que gerou número de protocolo de publicação 942169. JACQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO - MAJ QOPM RG 35.498 - PREGOEIRA

Protocolo: 942326**AVISO DE EDITAL**

Sistema de Registro de Preços - Pregão Eletrônico SRP nº 16/2023 - DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: "Registro de preços da proposta mais vantajosa para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de locação de veículos, conforme condições, quantidades e exigências no Edital e anexos.

Data e hora de abertura: 07/06/2023, às 09h00 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 24 de maio de 2023. JACQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO - MAJ QOPM RG 35498 - PREGOEIRA

Protocolo: 942699**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 502/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP PM, MF: 059113911, do efetivo do (a) CIAP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; 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 503/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO, TEN CEL PM, MF: 5720044-1, do efetivo do (a) DL; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; 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 504/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CLEIDUARDO DOS SANTOS, TEN PM, MF: 571996062, do efetivo do (a) 3ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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 505/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ULISSES MARQUES LOBO, CEL PM, MF: 56158601, do efetivo do (a) CPR VIII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; 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 506/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GIORGIO CRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL PM, MF: 57821711, do efetivo do (a) CPRM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; 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 507/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSINEIA MARTINS PEREIRA MARTINS, TEN PM, MF: 572005863, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; 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 508/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GLAUCO PEREIRA DE MEDEIROS, TEN CEL PM, MF: 57553441, do efetivo do (a) APM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 509/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido NADJA APARECIDA DO NASCIMENTO ARAUJO, CAP PM, MF: 572307341, do efetivo do (a) CI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.700,00; 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 510/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCIO VALÉRIO DE SOUZA, TEN CEL PM, MF: 5787238/1, do efetivo do (a) 30º BPM; 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 511/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 57554331, do efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; 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 512/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GABRIELA LOUREIRO DA CRUZ CARVALHO, CAP PM, MF: 57233895/2, do efetivo do (a) HPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 942592**DIÁRIA****PORTARIA Nº2541/23/DI/DF**

- Objetivo: Ações de CORREG; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Alenquer-PA; Período: 02 a 06/05/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Douglas Da Silva Pereira; CPF: 701.870.292-53; Valor: R\$ 1.055,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2542/23/DI/DF

- Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Porto De Moz-PA; Período: 17 a 19/05/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Francinaldo Barroso Quaresma; CPF: 655.270.892-00; Valor: R\$564,44. SUB TEN PM Jose Antonio Monteiro Filho; CPF: 219.496.702-87; Valor: R\$ 527,52. SGT PM Kleber Queiroz Da Silva; CPF: 792.739.042-20; Valor: R\$ 527,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2543/23/DI/DF

- Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 23 a 27/05/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: MAJ PM Bruno Antonio Vivacqua Almeida; CPF: 508.625.882-00; Valor: R\$ 1.424,34. SGT PM José Sacramento Corrêa;