

**PORTARIA Nº 931/2023-SAGA****Belém, 07 de junho de 2023**

CONSIDERANDO: O Processo 2023/656379, e Memorando nº 43/2023-CRL/SEGUP, de 06.06.2023.

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2023 da SEGUP.

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares no mês de julho de 2023 à servidora abaixo relacionada:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	P. AQUISITIVO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
KÉSIA ISAUARA PEREIRA DA COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2022/2023	03/07 A 17/07/2023 (15 DIAS)	5931530/3

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

**Protocolo: 948083****PORTARIA Nº 952/2023-SAGA****Belém, 07 de junho de 2023**

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2023 da SEGUP.

R E S O L V E:

Conceder férias regulamentares no mês de julho de 2023 à servidora abaixo relacionada:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	P. AQUISITIVO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
SONIA DA COSTA PASSOS	TÉCNICO EM EDUCAÇÃO	2021/2022	03/07 A 01/08/2023	8400571/2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

**Protocolo: 948086**

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

**ERRATA**

**Errata da PORTARIA Nº 1451/23/DI/DF**, contida no DOE nº 35.347 do dia 31/03/2023; **Onde Lê-Se:** Servidores: CB PM Anderson Sergio Miranda de Miranda; CPF: 380.384.982-91; Valor:R\$3.798,00. **Leia-Se:** Servidores: CB PM Anderson Sergio Miranda de Miranda; CPF: 819.378.732-34; Valor:R\$ 3.798,00. Ordenador: UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Protocolo: 948077****TERMO ADITIVO A CONTRATO****PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO****Nº. 039/2022/PMPA;**

EXERCÍCIO: 2023; TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, bem como o reajuste correspondente ao percentual de 4,18 passando o valor Global do contrato de R\$1.925.084,40 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil, oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para R\$ 2.005.552,93 (dois milhões, cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos); Data da assinatura: 05/06/2023; Vigência:13/06/2023 a 12/06/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Seguranças Públicas; Ação (Projeto/Atividade): 26/8839 – Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade; Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - - Material de consumo; Plano Interno: 1050008839C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Empresa: PURINORTE LTDA; CNPJ nº 426.627.292-87; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

**Protocolo: 948224****SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL****nº 029/2017-PMPA;**

EXERCÍCIO: 2023; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, no valor de R\$ 9.702,79 (nove mil, setecentos e dois reais e setenta e nove centavos); Data da assinatura: 07/06/2023; Vigência: 08/06/2023 a 07/06/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança pública; Projeto/atividade): 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza de despesa: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Plano Interno: 1050008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Locador: Srª. CÍCERA SELMA DE OLIVEIRA DE SOUSA; CPF:885.155.673-34; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044.

**Protocolo: 948293****TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL nº. 017/2020-PMPA;**

EXERCÍCIO: 2022/2023; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do Contrato de locação nº 017/2020 – CCC/PMPA, por mais 12 (doze) meses, no valor de R\$ 30.723,74 (trinta mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) que passam a integrar o presente termo; Data da assinatura: 07/06/2023; Vigência: 10/06/2023 a 09/06/2024.; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação (projeto/atividade): 26/8259 –Realização de Policiamento Ostensivo.; Natureza da despesa 33.90.36.15 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA= LOCAÇÃO DE IMOVEIS; Plano Interno: 1050008259C; Fonte do Recurso: 1050008259C (Recursos Ordinários) Locadora: Srª. MARIA LINDINALVA BARBOSA DA COSTA BRITO DE OLIVEIRA; CPF: 304.029.482-20; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

**Protocolo: 948392****PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL nº. 023/2022-PMPA;**

EXERCÍCIO: 2022/2023; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do Contrato de locação nº 023/2022 – CCC/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).; Data da assinatura: 06/06/2023; Vigência: 07/06/2023 a 06/06/2024.; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação (projeto/atividade): 26/8259 –Realização de Policiamento Ostensivo.; Natureza da despesa 33.90.36.15 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA= LOCAÇÃO DE IMOVEIS; Plano Interno: 1050008259C; Fonte do Recurso: 1050008259C (Recursos Ordinários) Locador: Sr. JORGE ARY DE ALMEIDA FERREIRA; CPF: 148.116.422-87; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

**Protocolo: 948383****2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO****Nº 005/2022 - EP/PMPA.**

OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 005/2022 – EP/PMPA, celebrado entre a POLÍCIA MILITAR DO PARÁ e a empresa FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A, com prazo do dia 09 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023. ASSINATURA: 07/06/2023. VIGÊNCIA: 09/06/2023 a 31/12/2023. EMPRESA: FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A. Inscrita sob o registro: VAT 01541040174. ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

**Protocolo: 948380****TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

**2º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2021 – PMPA x Prefeitura de Aurora do Pará.** OBJETO: "Prorrogação do prazo de vigência do Acordo de Cooperação nº 004/2021, por doze meses, a contar da data de 23 de junho de 2023" ASSINATURA: 06/06/2023. VIGÊNCIA: 23/06/2023 a 22/06/2024. PARTES: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – Comandante Geral da PMPA; VANESSA GUSMÃO MIRANDA - Prefeita de Aurora do Pará/PA.

**Protocolo: 948391**

**2º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 013/2021 – PMPA x Prefeitura de Mãe do Rio/PA.** OBJETO: "Prorrogação do prazo de vigência do Acordo de Cooperação nº 013/2021, por doze meses, a contar da data de 23 de junho de 2023". ASSINATURA: 06/06/2023. VIGÊNCIA: 23/06/2023 a 22/06/2024. PARTES: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – Comandante Geral da PMPA; JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA - Prefeito de Mãe do Rio/PA.

**Protocolo: 948403****SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA Nº 575/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ANTONY NELSON MONTEIRO ELIAS, TEN QOAPM, MF: 5780594/1, do efetivo do (a) CI; 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 576/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido MAURO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, CEL PM, MF: 5808081/1, do efetivo do (a) GAB-CG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; 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 577/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ARTHUR BEZERRA DA SILVA, CEL PM, MF: 58179001, do efetivo do (a) GAB-CG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; 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 578/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido SAMUEL ENOC LOBATO QUARESMA, TEN CEL PM, MF: 57556031, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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: 948178**