



PORTARIA N.º 123/2024 – CCC

O Chefe do Centro de Compras e Contratos da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições, delegadas por meio da Portaria n° 001/2024 – CCC, publicada no BG N° 069, de 10 de Abril de 2024. Previsão contida no art. 8º, parágrafo 2, da Lei Complementar n° 053/2006. Considerando a previsão contida no Decreto Estadual n° 3.813, de 1º de Abril de 2024, na Lei n° 14.133/2021 e na Portaria Conjunta n° 658/2014-SEAD/AGE

Considerando a formalização do Contrato Administrativo n.º 033/2024–CCC/PMPA, cujo objeto é a “Prestação de serviços de exames veterinários laboratoriais em caninos e equinos, carga da PMPA. ”. Conforme PAE: 2024/524503 e 2024/152431.

RESOLVE:

Art.1º. NOMEAR a MAJ QOSPM MED RG 39712 **CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABÊLO**, em substituição a 1º TEN QOSPM RG 40884 **FERNANDA KAROLINA RÉGO DA SILVEIRA QUARESMA**, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo n° 033/2024 – CCC/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa SOLLID COMÉRCIO LTDA.

Art. 2º. NOMEAR a 1º TEN QOSPM VET RG 40892 **BREENDA BAKER TAVARES**, em substituição ao 1º TEN QOSPM RG 40885 **MARCIO CARVALHO CAVALCANTE**, como fiscal Substituta do Contrato quando o fiscal nomeado no art. 1º estiver em gozo de férias ou outros afastamentos temporários do serviço, previstos nos artigos 66 e 67 da Lei Estadual n.º 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA).

Art. 3º. Aos Fiscais nomeados no Art. 1º e 2º desta Portaria, ao serem transferidos para unidade que inviabilize a fiscalização do Contrato Administrativo n.º 033/2024 – CCC/PMPA, deverão solicitar sua substituição da função de Fiscal através de Ofício encaminhado ao Centro de Compras e Contratos da PMPA.

Art. 4º. DETERMINAR aos fiscais desta portaria que remetam a Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada de comprovantes de realização da despesa e documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento da Nota Fiscal, fatura, devidamente atestada pelo fiscal, ao Centro de Compras e Contratos da PMPA para fins de adoção de medidas para a liquidação e pagamento de despesa.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



Art. 5º. DETERMINAR aos fiscais desta portaria que remetam até o 5º (quinto) dia útil de cada bimestre, o relatório de acompanhamento do contrato ao Centro de Compras e Contratos da PMPA, conforme dispõem o artigo 10º, XIII, do Decreto Estadual n.º 3.813/2024.

Art. 6º. DETERMINAR aos fiscais desta portaria que adotem providências no sentido de verificar, formalmente, junto a empresa o interesse em renovar o contrato, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, antes do término da vigência contratual, encaminhando informação ao Centro de Compras e Contratos da PMPA para adoção de providências referentes à renovação, contendo inclusive manifestação sobre a vantajosidade da renovação, consoante ao disposto no art. 107 da Lei n.º 14.133/21.

Art. 7º. DETERMINAR aos fiscais desta portaria que, nos casos em que a empresa não esteja atendendo as necessidades da PMPA, encaminhem ao Centro de Compras e Contratos da PMPA, RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, contendo a devida motivação, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes do término da vigência contratual, para que sejam adotadas as medidas competentes junto a este Centro.

Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belém/PA, 30 de Agosto de 2024.

WANDERSON ANTUNES DOS REIS - MAJ QOPM
Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA

925801)

OBS: O presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(PA), 02 de setembro de 2024.
Joyce Kelle Silva da Costa
Coordenadora do Núcleo de Licitação/SEGUP

Protocolo: 1115840**FÉRIAS****PORTARIA Nº 1744/2024-SAGA**

Belém, 02 de setembro de 2024
CONSIDERANDO: O Processo nº 2024/1057069, e Ofício interno 167/2024/SAGO/SEGUP, de 02.09.2024.
CONSIDERANDO: A PORTARIA nº 1586/2024-SAGA, de 30.07.2024, publicada no DOE nº 35.910, de 31.07.2024, que concedeu 30 (trinta) dias de férias à servidora MÁRCIA CRISTINA DA SILVA GASPAS, Chefe de Gabinete, MF 80846181/8, 2023/2024, no período de 02.09 a 01.10.2024.
R E S O L V E:

- Suspender o gozo de férias da servidora MÁRCIA CRISTINA DA SILVA GASPAS, Chefe de Gabinete, MF 80846181/8, 2023/2024, do período de 02.09 a 01.10.2024, para ser usufruído em data oportuna.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1116017**PORTARIA Nº 1741/2024-SAGA**

Belém, 02 de setembro de 2024

R E S O L V E:

Conceder o restante de 10 (dez) dias do período de gozo de férias à servidora VERA LUCIA ALBUQUERQUE AMARAL, Gerente de Comunicação Crítica, MF 51855572/7, 2022/2022, no período de 29.10 a 07.11.2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1115936**POLÍCIA MILITAR DO PARÁ****ERRATA**

Errata da PORTARIA Nº 7410/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.227 do dia 21/12/2022; Onde Lê-Se: Período: 04/10/2021; Servidores: TEN PM Weslen Sobreira Santos; CPF: 760.750.013-87; Valor: R\$141,11. SGT PM Everton Da Silva Feitosa; CPF: 614.727.272-15; Valor: R\$ 131,88. CB PM Antonio Dos Reis Sena Da Silva; CPF: 919.502.283-04; Valor: R\$759,60. **Leia-se** Período: 02/10/2021; Servidor: SGT PM Everton Da Silva Feitosa; CPF: 614.727.272-15; Valor: R\$ 131,88. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1116109**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA nº 661/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido MÁRIO JOSÉ MARTINS JÚNIOR, TEN CEL, MF: 541945551, do efetivo do (a) GAB/CG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.100,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1116257**DIÁRIA****PORTARIA Nº4346/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 09 a 20/09/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Sean Medeiros Aragão; MF: 571893151; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Israel Ribeiro Da Silva; MF: 57198841-1; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3231,14. CB PM Tiago De Oliveira Moura; MF: 57233909-1; Lotação: CPR-V; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Anderson Chaves De Oliveira; MF: 5965037/1; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4347/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 30/08 a 10/09/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Wender Do Nascimento Lopes; MF: 541914532; Lotação: CPC-II; Valor Unit.:R\$146,87; Valor:

R\$3.231,14. SD PM Leandro Moraes De Souza; MF: 64022861; Lotação: CPC-II; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Vailton Pereira Penha; MF: 5944727/1; Lotação: CPC-II; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Hugo Kaili Marcelino Da Silva; MF: 3541583/1; Lotação: 25ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4348/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 30/08 a 15/09/2024; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SD PM James Igor Ramos Dos Santos; MF: 64017081; Lotação: DPC-PMPA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$4.216,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1116270**PORTARIA Nº4343/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 30/08 a 10/09/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CAP PM Thiago Santos Cruz; MF:541955962; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$150,99; Valor: R\$ 3.321,78. SGT PM Raimundo Luciano Barbosa Dos Anjos; MF:572326071; Lotação: CPR-V; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$ 3.231,14. SGT PM Jefferson Monteiro Ferreira; MF:572328091; Lotação: CPR-V; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$ 3.231,14. SD PM Celso Rego Negreiros; MF:3542110/1; Lotação: 19ºCIPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$ 2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4344/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Conceição Do Araguaia -PA; Período: 30/08 a 15/09/2024; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SD PM Felipe Wesley Fernandes De Freitas Ramos; MF:64011331; Lotação: 30ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$ 4.216,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4345/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucumã-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 30/08 a 10/09/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Jorge Nascimento De Araujo; MF:56758801; Lotação: CPR-XIII; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Ernandes Dos Santos Da Costa; MF:572327851; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. CB PM Ariosmar Da Silva Lima; MF:4219266/1; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Danilo Dias Pereira; MF:64025341; Lotação: 36ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1116271**PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL N.º 123/2024 – CCC**

Objeto: NOMEAR MAJ QOSPM MED RG 39712 CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABÊLO, em substituição a 1º TEN QOSPM RG 40884 FERNANDA KAROLINA RÊGO DA SILVEIRA QUARESMA, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 033/2024 – CCC/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa SOLLID COMÉRCIO LTDA.; NOMEAR a 1º TEN QOSPM VET RG 40892 BREENDA BAKER TAVARES, em substituição ao 1º TEN QOSPM RG 40885 MARCIO CARVALHO CAVALCANTE, como fiscal Substituta do Contrato quando o fiscal nomeado no art. 1º estiver em gozo de férias ou outros afastamentos temporários do serviço, previstos nos artigos 66 e 67 da Lei Estadual n.º 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA).; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 30 de Agosto de 2024; WANDERSON ANTUNES DOS REIS - MAJ QOPM RG 35473 Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL N.º 124/2024 – CCC

Objeto: NOMEAR MAJ QOSPM MED RG 39712 CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABÊLO, em substituição a 1º TEN QOSPM RG 40884 FERNANDA KAROLINA RÊGO DA SILVEIRA QUARESMA, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 033/2024 – CCC/PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa SOLLID COMÉRCIO LTDA.; NOMEAR a 1º TEN QOSPM VET RG 40892 BREENDA BAKER TAVARES, em substituição ao 1º TEN QOSPM RG 40885 MARCIO CARVALHO CAVALCANTE, como fiscal Substituta do Contrato quando o fiscal nomeado no art. 1º estiver em gozo de férias ou outros afastamentos temporários do serviço, previstos nos artigos 66 e 67 da Lei Estadual n.º 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA).; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 30 de Agosto de 2024; WANDERSON ANTUNES DOS REIS - MAJ QOPM RG 35473 Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

Protocolo: 1116326