

PORTARIA Nº. 489 DE 26 DE JUNHO 2019

Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – Cargo: Cíntia da Cunha Soares - 57201159 - Técnica em Gestão Ambiental
PTRES: 798365
Fonte: 0661
Elemento: 3.3.90.39...R\$ 700,00 (Setecentos reais)
Ação: 241357
KARLA LESSA BENGTON
PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO

Protocolo: 447935**DIÁRIA****PORTARIA Nº. 483 DE 25 DE JUNHO DE 2019**

Fundamento Legal: conforme o processo nº 2019/289975, Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Evento alusivo à cadeia produtiva do cacau na região sudeste do Pará
Origem: Marabá - Pa
Destino: São Félix do Xingú - PA.
Período: 04 a 05/07/2019 - 1,5 (uma e meia) diárias
Servidor: Keylah Regina Borges - 5783631 - Gerente
Cleberson da Silva Salomão - 57204725 - Técnico em Gestão Ambiental
KARLA LESSA BENGTON
PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO

Protocolo: 447972**SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL****DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº 599/2019-SEGUP
BELÉM, 25 DE JUNHO DE 2019**

CONSIDERANDO: Memo. nº53/2019-DIESP/SEGUP, de 25.06.2019.
CONSIDERANDO: Portaria nº433/2019-SAGA, de 21.05.2019, publicada no DOE nº33.882, de 28.05.2019, que concedeu 30(trinta) dias de férias ao servidor RONALDO CÂMARA DA SILVA, Gerente, MF 5452732/2, 2018/2019, no período de 01.07 a 30.07.2019.
R E S O L V E: Designar a servidora FÁTIMA LÍDIA GOMES RODRIGUES, Assistente Administrativo, MF 3158527/1, para responder pelo cargo de Gerente, no referido período.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
ARTHUR RODRIGUES DE MORAES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 448083**CONTRATO****CONTRATO Nº 023/2019-SEGUP.**

Exercício: 2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de SINALIZAÇÃO VISUAL E BANDEIRAS, com vistas a atender as demandas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará.
Valor Global: R\$ 62.003,75.
Data da Assinatura: 26/06/2019.
Vigência: 26/06/2019 à 26/06/2020.
Programação Orçamentária:
06.181.1425.8264 – Operacionalização das Ações Administrativas.
Natureza da Despesa: 339030. Fonte do Recurso: 0101.
Contratado: H. DE F. PIRES SERVIÇOS.
Endereço: Travessa Dois de Março, nº 94. CEP: 67.033-340. Belém/PA.
Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

Protocolo: 447612**TERMO ADITIVO A CONTRATO****3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2016-SEGUP.**

Exercício: 2019.
Objeto: A prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste previsto no Contrato, o que representa um aumento de 7,658720% pelo Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM), passando o valor global de R\$ 2.040.000,00 para R\$ 2.196.000,00.
Data da Assinatura: 26/06/2019.
Vigência: 28/06/2019 à 28/06/2020.
Programação Orçamentária: 21.101.06.122.1297.4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado.
Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 0101.

Contratado: ABEJET COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

Endereço: Avenida Júlio Cesar, s/nº. Aeroporto Internacional de Belém, Bairro Val-de-Cães, Belém/PA.

Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

Protocolo: 447926**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2016-SEGUP.**

Exercício: 2019.
Objeto: A prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste previsto no Contrato, o que representa um aumento de 7,658720% pelo Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM), passando o valor global de R\$ 2.312.177,75 para R\$ 2.812.216,65.
Data da Assinatura: 26/06/2019.
Vigência: 28/06/2019 à 28/06/2020.
Programação Orçamentária: 21.101.06.122.1297.4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado.
Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 0101.
Contratado: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA LTDA.
Endereço: Rua Correia Vasquez, nº 250 – 7º andar. Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ.
Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

Protocolo: 447934**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 586/2019-SAGA**

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: SGT BM MARCELO SANTOS DA SILVA
Matrícula: 5398100
Programa de Trabalho: 218279
Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa:
339030 - R\$ 2.000,00
Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES

Protocolo: 447664**DIÁRIA****PORTARIA Nº 588/2019-SAGA**

OBJETIVO: Para participar da Operação Verão 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
MUNICÍPIO DE ORIGEM: Belém - PA
DESTINO(S): Salinópolis /PA
PERÍODO: 28.06 à 01.07.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SERVIDOR (ES): CEL PM ALEXANDRE MASCARENHAS DOS SANTOS
CPF: 442.743.352-91
CB PM LUCIANO VITOR DE SOUZA CRUZ
CPF: 516.961.422-53
KLEBER DAMASCENO SANTANA
CPF: 750.070.022-91
ORDENADOR: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES

PORTARIA Nº 589/2019-SAGA

OBJETIVO: Para participar da Operação Verão 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
MUNICÍPIO DE ORIGEM: Belém - PA
DESTINO(S): Salinópolis /PA
PERÍODO: 04 à 08.07.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SERVIDOR (ES): CEL PM ALEXANDRE MASCARENHAS DOS SANTOS
CPF: 442.743.352-91
CB PM LUCIANO VITOR DE SOUZA CRUZ
CPF: 516.961.422-53
KLEBER DAMASCENO SANTANA
CPF: 750.070.022-91
ORDENADOR: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES

PORTARIA Nº 590/2019-SAGA

OBJETIVO: Para participar da Operação Verão 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
MUNICÍPIO DE ORIGEM: Belém - PA
DESTINO(S): Salinópolis /PA
PERÍODO: 11 à 15.07.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SERVIDOR (ES): CEL PM ALEXANDRE MASCARENHAS DOS SANTOS
CPF: 442.743.352-91
CB PM LUCIANO VITOR DE SOUZA CRUZ
CPF: 516.961.422-53
KLEBER DAMASCENO SANTANA
CPF: 750.070.022-91
ORDENADOR: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES