

PORTARIA Nº 1009/2019-SAGA
Belém, 05 de setembro de 2019

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2019 da SEGUP.
CONSIDERANDO: A Portaria nº959/2019-SAGA, de 21.08.2019, publicada no DOE nº33.959, de 22.08.2019, que concedeu 30(trinta) dias de férias à servidora ALBA ALMEIDA DE OLIVEIRA, Gerente, MF nº54186058/4, 2018/2019, no período de 01.10 a 30.10.2019.
R E S O L V E: Retificar o período de gozo de férias da servidora ALBA ALMEIDA DE OLIVEIRA, Gerente, MF nº54186058/4, 2018/2019, no período de 01.10 a 30.10.2019, para 21.10 a 19.11.2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 471316

POLICIA MILITAR DO PARÁ**ERRATA****ERRATA DA PORTARIA Nº 678/18/DC/DF**

CONTIDA NO DOE Nº 33.626 DO DIA 25/05/2018

ONDE LÊ-SE: CPF: 133.341.084-21;**LEIA-SE:** CPF: 933.778.272-34;

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

Protocolo: 471213

ERRATA DA PORTARIA Nº 2807/16/DC/DF

CONTIDA NO DOE Nº 33.122 DO DIA 06/05/2016

ONDE LÊ-SE: PERÍODO: 24/03/2016**LEIA-SE:** PERÍODO: 24/02/2016

ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

ERRATA DA PORTARIA Nº 649/17/DC/DF

CONTIDA NO DOE Nº 33.325 DO DIA 03/03/2017

ONDE LÊ-SE: PERÍODO: 24/02 A 01/03/2017.**LEIA-SE:** PERÍODO: 24/02 A 02/03/2017.

ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

ERRATA DA PORTARIA Nº 4296/18/DC/DF

CONTIDA NO DOE Nº 33.694 DO DIA 05/09/2018

ONDE LÊ-SE: SERVIDOR (ES): CB PM JOAO VITOR SILVA MATOS**LEIA-SE:** SERVIDOR (ES): CB PM JOAO VITOR SILVA SANTOS

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

ERRATA DA PORTARIA Nº 7160/18/DI/DF

CONTIDA NO DOE Nº 33.749 DO DIA 29/11/2018

ONDE LÊ-SE: DESTINO(S): BELÉM - PA**LEIA-SE:** DESTINO(S): SANTARÉM - PA

ORDENADOR: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA

ERRATA DA PORTARIA Nº 364/19/DI/DF

CONTIDA NO DOE Nº 33.925 DO DIA 18/07/2019

ONDE LÊ-SE: DESTINO: BREVES - PA**LEIA-SE:** DESTINO: PORTEL - PA

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

ERRATA DA PORTARIA Nº 484/19/DI/DF

CONTIDA NO DOE Nº 33.846 DO DIA 08/04/2019

ONDE LÊ-SE: SERVIDOR (ES): CB PM CLECIO ANTONIO MENDES FERREIRA

CPF: 608.507.012-87;

VALOR: R\$ 1.400,00.

SD PM MAIKO DE SOUSA LIMA

CPF: 867.951.392-04;

VALOR: R\$ 1.400,00.

LEIA-SE: SERVIDOR (ES): CB PM CLECIO ANTONIO MENDES FERREIRA

CPF: 608.507.012-87;

VALOR: R\$ 1.440,00.

SD PM MAIKO DE SOUSA LIMA

CPF: 867.951.392-04;

VALOR: R\$ 1.440,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 471148

TERMO ADITIVO A CONTRATO**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO**
ADMINISTRATIVO nº. 859/2018-DAL/PMMPA

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 859/2018-DAL/PMMPA, permanecendo o valor total de R\$ 59.892,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais).

VALOR TOTAL: R\$ 59.892,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos e noventa e dois reais).

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2019

VIGÊNCIA: 04/09/2019 a 03/09/2020.

A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:

Programa	1425 - Segurança Pública
Ação	8265 - Realização de Missão Especial
Nat. da Despesa	3.3.90.39.50 - Serv. médico-hosp., odontológico, laboratoriais
Plano Interno	4200008265C
Fonte Do Recurso	0101000000 (Tesouro do Estado)

EMPRESA: CLINILAB LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO VETERINÁRIO LTDA, CNPJ: 00.623.621/0001-21. estabelecida na Rua Itatuba, nº 201 - sala 910, Parque Bela Vista - Salvador/BA.

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Protocolo: 471274

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO nº. 038/2011-DAL/PMMPA

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 038/2011 - DAL/PMMPA, por mais 12 (doze) meses, bem como a SUPRESSÃO do valor total de R\$ 24.801,48 (vinte e quatro mil, oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 19.841,18 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 19.841,18 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 30/08/2019

VIGÊNCIA: 01/09/2019 a 31/08/2020

A DESPESA COM ESTE TERMO ADITIVO OCORRERÁ:

Programa	1425 - Segurança pública
Projeto/Atividade	26/8259 - Realização de Policiamento Ostensiva
Elemento de despesa	33.90.36.15 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Física/Locação de imóveis
Plano Interno	2100008259C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

LOCADOR(a): KARINA KOCHHANN FERNANDES, CPF nº 225.777.998-37.

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM.

Protocolo: 471227

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO nº. 048/2011-DAL/PMMPA

EXERCÍCIO: 2019

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 048/2011 - DAL/PMMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R\$ 19.070,88 (dezenove mil e setenta reais e oitenta e oito centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 19.070,88 (dezenove mil e setenta reais e oitenta e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA: 30/08/2019

VIGÊNCIA: 01/09/2019 a 31/08/2020

A DESPESA COM ESTE TERMO ADITIVO OCORRERÁ:

Programa	1425 - Segurança pública
Projeto/Atividade	26/8259 - Realização de Policiamento Ostensiva
Elemento de despesa	33.90.36.15 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Física/Locação de imóveis
Plano Interno	2100008259C
Fonte	0101000000 (Tesouro do Estado)

LOCADOR(a): ELIANA MARIA MACEDO DE LIMA, CPF nº 152.761.122-15.

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Protocolo: 471164

DIÁRIA**PORTARIA Nº 41-DI-DF-19**

OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE FINANÇAS

PÚBLICAS NA POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: SÃO PAULO - SP

PERÍODO: 05/08 A 04/09/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 30 DE ALIMENTAÇÃO

SERVIDOR: CAP PM KÁTIA VANESSA COUTINHO

CHAVES CPF: 679.290.792-87

VALOR: R\$ 4.545,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

PORTARIA Nº 43-DI-DF-19

OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE FINANÇAS

PÚBLICAS NA POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO

FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA

DESTINO: SÃO PAULO - SP

PERÍODO: 05 A 21/09/2019

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16 AJUDA DE CUSTO

SERVIDOR: CAP PM KÁTIA VANESSA COUTINHO

CHAVES CPF: 679.290.792-87

VALOR: R\$ 2.040,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO

Protocolo: 471059