

**TERMO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE
Nº 127/2019-SEGUP**

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações legais posteriores, o TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 127/2019-SEGUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/PA, 13 de dezembro de 2019.

UALAME FIALHO MACHADO

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo: 509656

**TERMO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE
Nº 125/2019-SEGUP**

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações legais posteriores, o TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 125/2019-SEGUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/PA, 13 de dezembro de 2019.

UALAME FIALHO MACHADO

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo: 509663

**TERMO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE
Nº 126/2019-SEGUP**

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações legais posteriores, o TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 126/2019-SEGUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém/PA, 13 de dezembro de 2019.

UALAME FIALHO MACHADO

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo: 509647

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA**ERRATA DA PORTARIA Nº 758/19/DI/DF
CONTIDA NO DOE Nº 33.875**

DO DIA: 17/05/2019 ONDE LÊ-SE: CB PM BENTO TRINDADE ALVES FILHO CPF: 353.081.332-04 VALOR: R\$ 75,00. LEIA-SE: CB PM BENTO TRINDADE

ALVES FILHO CPF: 353.081.332-04 VALOR: R\$ 72,00.

ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 509664

ERRATA DA PORTARIA Nº 113/19/DI/DF, CONTIDA NO DOE Nº 33.920 DO DIA 15/07/2019 ONDE LÊ-SE: CB PM ALAN PATRICK VILHENA DOS SANTOS VALOR: R\$ 295,50. SD PM LUAN BARBOSA DA SILVA VALOR: R\$ 295,50; SD PM WERVESON PETTER PEREIRA BRAZÃO VALOR: R\$ 295,50. SD PM CARLOS DA GLORIA BAIA VALOR: R\$ 295,50. LEIA-SE: CB PM ALAN PATRICK VILHENA DOS SANTOS; VALOR: R\$ 292,50. SD PM LUAN BARBOSA DA SILVA VALOR: R\$ 292,50; SD PM WERVESON PETTER PEREIRA BRAZÃO VALOR: R\$ 292,50. SD PM CARLOS DA GLORIA BAIA VALOR: R\$ 292,50. ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 509641

ERRATA DA PORTARIA Nº 754/19/DI/DF CONTIDA NO DOE Nº 33.875 DO DIA: 17/05/2019 ONDE LÊ-SE: SGT PM BENEDITO FURTADO MARTINS LISBOA CPF: 397.575.402-78. LEIA-SE: SGT PM BENEDITO FURTADO MARTINS LISBOA CPF: 397.573.402-78. ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 509771

ERRATA DA PORTARIA Nº 103/19/DI/DF, CONTIDA NO DOE Nº 33.863 DO DIA 30/04/2019 ONDE LÊ-SE: SGT PM REGINALDO CLAUDIO VELASCO AZEVEDO JUNIOR VALOR: R\$ 2.160,00; DESTINO(S): LEIA-SE: SGT PM REGINALDO CLAUDIO VELASCO AZEVEDO JUNIOR VALOR: R\$ 2.250,00; ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Protocolo: 509629

SUPRIMENTO DE FUNDO**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA: 945 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM ANDRÉ HENRIQUE COSTA MARQUES/ CMT BPCHOQ/CPF: 440.056.362-68/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 946 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM ALFEU BULHOES LEITE/ CMT BPOP/CPF: 558.146.112-00/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 947 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM FELIPE CORRÊA AIRES / CMT CIOE/CPF: 831.717.622-34/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$500.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 949 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: CAP PM JAIRO CHAGAS DO NASCIMENTO FILHO / SUBCMT CIPC/CPF: 002.687.412-12/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$500.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 951 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM JOÁS SOUZA PEREIRA/ MEMBRO COR CPR III/CPF: 680.654.932-20/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$1.000.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 952 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM WELLINGTON JOSE MAGALHAES DOS SANTOS/ PRESIDENTE COR CPR IV/CPF: 623.835.402-00/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$700.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 953 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM MARCELO PEREIRA DE HOLANDA/ PRESIDENTE COR CPR V/CPF: 658.903.372-20/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$600.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 954 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM CLEBER AVIZ BARBAS/ PRESIDENTE COR CPR VI/CPF: 296.871.872-04/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$1.000.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 955 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM MOADECIR DE ANDRADE GALVAO/ PRESIDENTE COR CPR VII/CPF: 467.535.752-00/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 957 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: 2º TEN PM IVENS SILVA DOS SANTOS / RESP. PELA CHEFIA CPR I 4º SEÇ. /CPF: 565.134.702-00/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 958 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM JOSELE FREITAS BARBOSA / SUBCMT 3º BPM/CPF: 625.242.912-00/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 959 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM EDUARDO ANGELO MORES DE CARVALHO / CMT 18º BPM/CPF: 637.709.032-34/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 960 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: TEN CEL PM WAGNER MELO ALMEIDA/ CMT 35º BPM/CPF: 575.285.272-20/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$800.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 962 / 19/ Prazo para Aplicação: ATÉ 26/DEZ/2019, Prazo para Prestação de Contas: ATÉ 30/DEZ/2019/ Nome do Servidor: MAJ PM ARLINDO DE ASSIS FÉLIX JUNIOR/ CMT 26º CIPM/CPF: 569.462.362-20/ Fonte do Recurso 0101000000.

Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO/ Valor: R\$500.00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL