

Naturezas: 339036 e 339047
Fontes: 17000000006 e 27000000006
Belém/PA, 09 de Fevereiro de 2024.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1040764

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 303/2023-SEGUP/PA
NÚMERO DO CONTRATO: 303/2023-SEGUP/PA**

PARTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e o senhor ATHOS GARCIA TREPTOW, CPF nº 037.805.972-68.
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 260/2023, Art. 25, II da Lei 8.666/93; Convênio nº 001/2022 - SMSI/SEGUP/IESP.
BASE LEGAL DO APOSTILAMENTO: Parágrafo 8º do Art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
OBJETO CONTRATUAL: A contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades educacionais como Docente das disciplinas “Armamento e Tiro I” e “Armamento de Tiro II”, para o Modulo III, na modalidade presencial, do Curso de Formação da Guarda Municipal de Marabá, aprovado pela Resolução nº 384/2021 – CONSUP e Resolução nº 464/2023 - CONSUP.
OBJETIVO DO APOSTILAMENTO: Alteração da programação orçamentária, a fim de atender o exercício de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
21.101.06.128.1510.8994- Capacitação dos Servidores de Segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
Fontes: 17000000006 e 27000000006
Belém/PA, 09 de Fevereiro de 2024.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1040746

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 304/2023-SEGUP/PA
NÚMERO DO CONTRATO: 304/2023-SEGUP/PA**

PARTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e o senhor GILBERTO JUNIOR LIRA DAMASCENO, CPF nº 427.788.672-87.
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 261/2023, Art. 25, II da Lei 8.666/93; Convênio nº 001/2022 - SMSI/SEGUP/IESP.
BASE LEGAL DO APOSTILAMENTO: Parágrafo 8º do Art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
OBJETO CONTRATUAL: A contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades educacionais como Docente da disciplina “Armamento e Tiro II”, Modulo III, na modalidade presencial, do Curso de Formação da Guarda Municipal de Marabá, aprovado pela Resolução nº 384/2021 – CONSUP e Resolução nº 464/2023 - CONSUP.
OBJETIVO DO APOSTILAMENTO: Alteração da programação orçamentária, a fim de atender o exercício de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
21.101.06.128.1510.8994- Capacitação dos Servidores de Segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
Fontes: 17000000006 e 27000000006
Belém/PA, 09 de Fevereiro de 2024.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1040749

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 305/2023-SEGUP/PA
NÚMERO DO CONTRATO: 305/2023-SEGUP/PA**

PARTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e o senhor LÚCIO MAURO DOS SANTOS COSTA, CPF nº 449.765.932-15.
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 261/2023, Art. 25, II da Lei 8.666/93; Convênio nº 001/2022 - SMSI/SEGUP/IESP.
BASE LEGAL DO APOSTILAMENTO: Parágrafo 8º do Art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
OBJETO CONTRATUAL: A contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades educacionais como Supervisor, do Modulo III, modalidade presencial, do Curso de Formação da Guarda Municipal de Marabá, aprovado pela Resolução nº 384/2021 – CONSUP e Resolução nº 464/2023 - CONSUP.
OBJETIVO DO APOSTILAMENTO: Alteração da programação orçamentária, a fim de atender o exercício de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
21.101.06.128.1510.8994- Capacitação dos Servidores de Segurança Pública
Naturezas: 339036 e 339047
Fontes: 17000000006 e 27000000006
Belém/PA, 09 de Fevereiro de 2024.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1040753

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 35.705 DE 06/02/2024 REFERENTE À DIARIA DE PORTARIA Nº 169/2024 - SAGA, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 1038489
ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 1040808



ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 6621/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.623 do dia 27/11/2023; Onde Lê-Se: Período: 30/10 a 01/12/2023; **Leia-se:** Período: 30/10 a 01/12/2023. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.
Errata da PORTARIA Nº 6543/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.621 do dia 24/11/2023; Onde Lê-Se: SD PM Franciele Manoel Ferreira Torres; CPF: 126.611.414-99; Valor: R\$685,76. **Leia-se:** SD PM Franciel Emanuel Ferreira Torres; CPF: 126.611.414-99; Valor: R\$685,76. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.
Errata da PORTARIA Nº 7159/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.642 do dia 13/12/2023; Onde Lê-Se: Período: 29/12 a 02/01/2023; **Leia-se:** Período: 29/12/2023 a 02/01/2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1040678

TERMO ADITIVO A CONTRATO

18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 041/2007-DAL/PMPA; EXERCÍCIO: 2024; **OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato de Locação de imóvel nº 041/2007 - DAL/PMPA, por mais 2 (dois) meses, pelo valor total de R\$ 2.856,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta seis centavos); **Data de Assinatura:** 02/02/2024; **VIGÊNCIA:** 04/02/2024 a 03/04/2024; **A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma:** Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação (Projeto/Atividade): 26/8270 – Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS; **Natureza da Despesa:** 33.90.36.15 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física= **Locação de Imóveis;** **Plano Interno:** 1030008270C; **Fonte:** 01500000001 (Recurso Próprios); **Srª.** IRANY CORRÊA GABRIEL **CPF:** 018.902.982-04; **ORDENADOR:** JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; **Comandante Geral da PMPA.**

Protocolo: 1040805

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0169/2024-DF-SUP
FUNDOS;Suprido LÚCIO ALLAN ROMANO DE MELO, 2º TEN PM, MF: 57218012/2, do efetivo do GAB-CG-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA nº 0170/2024-DF-SUP
FUNDOS;Suprido CRISTIANO SALVIANO DA SILVA, 2ºTEN PM, MF: 5906507/2, do efetivo do GAB-CG-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA nº 0171/2024-DF-SUP
FUNDOS;Suprido WILLIAM RAPHAEL DA SILVA BALBINO RODRIGUES, 2ºTEN PM, MF: 6402815/1, do efetivo do GAB-CG-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA nº 0172/2024-DF-SUP
FUNDOS;Suprido DELSON TEIXEIRA FERREIRA, 1ºTEN PM, MF: 57199520/2, do efetivo do GAB/ASSIST-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA nº 0173/2024-DF-SUP
FUNDOS;Suprido SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA, CEL PM, MF: 5675006/1, do efetivo do DGO/SEC-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.