

cionais como Supervisor do Curso de Capacitação para o Atendimento Direcionado à População em Situação de Rua 2024, aprovado pela Resolução nº 486/2024 – CONSUP.

VALOR GLOBAL: R\$ 1.000,00 (mil reais).

FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE: Art. 74, III, f, da Lei Federal nº 14.133/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21.101.06.128.1510.8994 - Capacitação dos Servidores de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; Fonte: 01500000001.

Belém/PA, 28 de Março de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1057035

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 068/2024 – SEGUP

Processo Administrativo nº 2024/288156

AUTORIZO a contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 72, VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 e conforme o seguinte detalhamento:

CONTRATANTE: Estado do Pará, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SEGUP, CNPJ/MF sob o nº 05.054.952/0001-01. CONTRATADA: CASSIA ROMANA GOMES DA SILVEIRA, CPF Nº 442.755.362-15.

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades educacionais como Docente da disciplina de Prevenção, Mediação e Resolução de Conflitos do Curso de Capacitação para o Atendimento Direcionado à População em Situação de Rua 2024, aprovado pela Resolução nº 486/2024 – CONSUP.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

FUNDAMENTO DA INEXIGIBILIDADE: Art. 74, III, f, da Lei Federal nº 14.133/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21.101.06.128.1510.8994 - Capacitação dos Servidores de Segurança Pública; Naturezas: 339036 e 339047; Fonte: 01500000001.

Belém/PA, 28 de Março de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1057037

FÉRIAS

PORTARIA Nº 453/2024-SAGA

Belém, 01 de abril de 2024

CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 75/2023-SAGA, de 17.01.2023, publicada no DOE nº35.260, de 19.01.2023, que transferiu o período de gozo de 30(trinta) dias de férias regulamentares ao servidor OPHIR DUARTE MUFARREJ, Assessor III, MF nº 5808120/7, 2021/2022, do período de 01.12 a 30.12.2022, para ser usufruído em data oportuna, por necessidade de serviço.

R E S O L V E:

Conceder 10 (dez) dias do período de gozo de férias ao servidor OPHIR DUARTE MUFARREJ, Assessor III, MF nº 5808120/7, 2021/2022, no período de 05.04 a 14.04.2024.

Ficando o restante de 20 (vinte) dias do período de gozo de férias, para ser marcado posteriormente.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1056702

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 042/2024 – CCC: TEN CEL QOPM RG 33509 MÁRIO JOSÉ MARTINS JÚNIOR na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 020/2024-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa UNIART METAIS E MADEIRA LTDA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 01 de abril de 2024; MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – TEN CEL QOPM RG 29169 Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1056915

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 041/2024 – CCC: TEN CEL QOPM RG 33509 MÁRIO JOSÉ MARTINS JÚNIOR na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 019/2024-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa WES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 01 de abril de 2024; MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – TEN CEL QOPM RG 29169 Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1056904

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL Nº 040/2023 – CCC. Objeto: MANTER 1º TEN QOPM RG 38889 CLEBERSON NASCIMENTO SOUZA, para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 042/2022

– CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA; NOMEAR a SD PM RG 41356 CLAUDIA FEITOSA LOBO DA SILVA, como fiscal substituta do Contrato Administrativo nº 042/2022-CCC/PMPA em substituição ao 3º SGT PM RG 35266 EWERTON SÉRGIO LIMA DANTAS; cujo o objeto do contrato é a “Contratação de Empresa Especializada na Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Edificações Novas e Reformas, Projetos de Urbanização, Projetos Complementares, Levantamentos Topográficos e Cadastrais e Estudos Geotécnicos Para a Polícia Militar do Pará”; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 01 de abril de 2024; MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – TEN CEL QOPM RG 29169; Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1056785

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 044/2024 – CCC: TEN CEL QOPM RG 33509 MÁRIO JOSÉ MARTINS JÚNIOR na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 022/2024-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa LUXPLACAS INDUSTRIA, COMÉRCIO & SERVIÇOS LIMITADA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 01 de abril de 2024; MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – TEN CEL QOPM RG 29169 Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1056941

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 043/2024 – CCC: TEN CEL QOPM RG 33509 MÁRIO JOSÉ MARTINS JÚNIOR na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 021/2024-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa EMPÓRIO MILITAR UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 01 de abril de 2024; MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – TEN CEL QOPM RG 29169 Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1056929

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024-DL/PMPA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A Polícia Militar do Pará – PMPA, através de seu Agente de Contratação, José de Ribamar Gonçalves Almeida, Cap PM RR, MF nº 507868701, nomeado pela PORTARIA Nº 001/2024-DL/PMPA, publicada no DOE 35.679, de 15JAN2024, comunica que promoverá uma dispensa de licitação na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, conforme abaixo:

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para, sob demanda, a prestação de serviços de ornamentação e ambientação de eventos e ações institucionais da Polícia Militar, a serem executadas em Belém e Região Metropolitana, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no aviso e seus anexos.

Data da Abertura: 08/04/2024;

Hora da abertura: 10h (horário oficial de Brasília-DF);

Endereços eletrônicos: <https://cotacao.banpara.b.br/> e www.compraspa.pa.gov.br/;

Maiores informações podem ser obtidas pelo email: dl.compras.pm@gmail.com

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM

COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 1056729

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 – DPCPM. **Onde se lê:** Empresa NASCIMENTO MDF E FERRAGENS LTDA; CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOTA DE EMPENHO: Programa 1502 – Segurança pública; Ação (Projeto/Atividade): 26/8839 – Realização de missões especiais de alta complexidade; Natureza de Despesa: 44.90.52 – Equipamento e material permanente; Plano Interno: 1050008839E; Fonte de Recurso: 02700000006 (Recurso de Convênios). Nota de Empenho nº 2023.260101NE021310. **Leia-se:** Empresa: X PLATAFORMA EMPREENDIMENTOS LTDA; CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOTA DE EMPENHO: Funcional Programática: 26101.06.181.1510.8839; Órgão: 26101 – Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06 – Segurança Pública; Subfunção: 181 – Policiamento; Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade): 8839 – Realização de Missões de Alta Complexidade; Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente; PI: 1030008839E; Fonte do Recurso: 02.700.0000.06 (Recursos Provenientes de Transferências, Convênios e Outros). Nota de Empenho nº 2024.260101NE004941. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044. Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1057043

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 369/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FAUSTINO JOSÉ ALVES DA SILVA, MAJ, MF: 541956332, do efetivo do DPCPM/PCSF-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 4.500,00; 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 370/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JACSON BARROS SOBRINHO, TEN CEL, MF: 5887429/1, do efetivo do EMG-/PM2-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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.