

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 30 de abril de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 652/2024 –SAGA, de 30 de abril de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/487809;  
RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a capital de BRASÍLIA/DF no período de 07 à 10.05.2024:

CIVIL		OBJETIVO
SERVIDOR		
NOME: FERNANDO BEZERRA LIMA - DPC CARGO: DIRETOR MF: 57192679 LOTAÇÃO: SIAC		A SERVIÇO DA SEGUP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 ½ (três e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$ 658,88 para Nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 2.306,08 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 30 de abril de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**Protocolo: 1068678**

**FÉRIAS**

**PORTARIA Nº 636/2024-SAGA Belém, 30 de abril de 2024**

CONSIDERANDO: O Processo nº 2024/504157, e Mem. Nº 19/2024 CCV-SEGUP, de 26.04.2024.

CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 564/2024-SAGA, de 17.04.2024, publicada no DOE nº 35.790, de 19.04.2024, que retificou o período de gozo de férias da servidora VICTORIA RAISSA DE MELO COSTA, Coordenador de Projetos e Capitação de Recursos, MF 5915845/4, 2023/2024, do período de 01.05 a 30.05.2024, para 20.05 a 29.05.2024 (10 dias) e 09.09 a 28.09.2024.(20 dias)

R E S O L V E: Retificar o primeiro período de gozo de férias da servidora VICTORIA RAISSA DE MELO COSTA, Coordenador de Projetos e Capitação de Recursos, MF 5915845/4, 2023/2024, do período de 20.05 a 29.05.2024 (10 dias), para 01.07 a 10.07.2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa da SEGUP

**Protocolo: 1068328**

**PORTARIA Nº 667/2024-SAGA Belém, 30 de abril de 2024**

CONSIDERANDO: Processo nº 2024/514060,e Mem. nº 205/2024/GAB. SIAC/SEGUP, de 30.04.2024.

CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 452/2024-SAGA, de 27.03.20234, publicada no DOE nº 35.764, de 01.04.2024, que concedeu 30 (trinta) dias de férias ao servidor IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, Diretor de Inteligência Criminal, MF nº 700657/5, 2022/2023, no período de 01.05 a 30.05.2024.

R E S O L V E: Retificar o período de gozo de férias do servidor IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, Diretor de Inteligência Criminal, MF nº 700657/5, 2022/2023, do período de 01.05 a 30.05.2024, para 01.09 a 30.09.2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

**Protocolo: 1068699**



**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 031/2024 – DPCPM – NOMEAR** o TEN CEL QOPM RG 33478 ANDRÉ LOPES MOUGO como Fiscal do Contrato Administrativo nº 009/2024-DPCPM. OBJETO: "Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para a execução de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, mediante prestação de cursos presenciais". EMPRESA: ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 08.942.423/0001-32. Belém/PA, 30/04/2024; JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – CEL QOPM – Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

**Protocolo: 1068712**

**ERRATA**

**Errata da PORTARIA Nº 7329/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.229 do dia 22/12/2022; Onde Lê-Se:** Servidores: SGT PM Hervison Luiz do Espírito Santo Monteiro; CPF: 395.191.122-00; Valor: R\$131,88. SGT PM Marco Antônio Gonçalves Correia; CPF: 455.563.932-49; Valor: R\$131,88. SGT PM Cleuson de Souza Chaves; CPF: 603.503.342-34; Valor: R\$131,88. **.Leia-se:** SGT PM Cleuson de Souza Chaves; CPF: 603.503.342-34; Valor: R\$131,88. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Protocolo: 1068363**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE CREDENCIAMENTO REF: EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 – DL/PMPA**

O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais; e, considerando os autos do Processo de Credenciamento nº 001/2024 – DL/PMPA – PAE nº 2024/152431, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de exames veterinários laboratoriais no âmbito da região metropolitana de Belém e no município de Santarém, e considerando o disposto no art. 71, IV, segunda parte, da Lei Federal nº 14.133/2021;

RESOLVE:  
01 – HOMOLOGAR a decisão adotada pela Comissão Especial de Credenciamento, designada através da PORTARIA Nº 016/2023 – DL/PMPA, publicada no DOE Nº 35.635, de 06DEZ2023, que se manifestou pela possibilidade de deferimento do Credenciamento da Empresa SOLLID COMÉRCIO LTDA, CNPJ 11.489.912/0001-95, conforme documento de Análise Habilitatória para Credenciamento nº 001, constante dos autos, firmado pela Comissão responsável;

02 - CREDENCIAR a referida pessoa jurídica para prestar serviços, objeto deste Credenciamento, de acordo com a proposta por ela apresentada.

03 - REMETER cópia deste processo à Diretoria de Apoio Logístico para que, através do Centro de Compras e Contratos - CCC, sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contratação efetiva da referida entidade jurídica. Providencie a Diretoria de Licitação.

José Dilson Melo de Souza Júnior, Cel QOPM  
Comandante-Geral da PMPA

**Protocolo: 1068669**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA Nº 392/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido KOJAK ANTONIO DA SILVA SANTOS, TEN CEL, MF: 5818362, do efetivo do 34º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; 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.

**Protocolo: 1068688**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº1849/24/DI/DF – Objetivo:** A Serviço PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 01 a 04/05/2024 ; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Janete Carvalho De Abreu; MF:572217151 ; Valor: R\$1.201.06. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; MF:42192751 ; Valor: R\$1.152.97. SD PM Laís Da Silveira Fernandes; MF:64022681 ; Valor: R\$1.152.97. SD PM Rafael Furtado Gaia; MF:6402089/1 ; Valor: R\$1.152.97. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº1850/24/DI/DF – Objetivo:** Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 07 a 26/05/2024; Quantidade de diárias: 20 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: TEN PM Heitor Cavalcante Figueirêdo; MF:3541657/1 ; Valor: R\$7.160.01. SGT PM Alan Maia De Oliveira; MF:57222553/1 ; Valor: R\$6.691.62. SGT PM Airton Araujo Da Silva; MF:57222512/1 ; Valor: R\$6.691.62. SGT PM Álvaro Figueira De Oliveira; MF:57222506/1 ; Valor: R\$6.691.62. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº1851/24/DI/DF – Objetivo:** A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 25/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Luciana Aparecida Cabral Coêlho Mazzé; MF:572165113 ; Valor: R\$183.59. SGT PM Marcelo Da Silva Vasconcelos; MF:572000491 ; Valor: R\$171.58. SD PM Renata Pereira Da Silva Costa; MF:64019971 ; Valor: R\$164.71. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº1852/24/DI/DF – Objetivo:** A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 26/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Luciana Aparecida Cabral Coêlho Mazzé; MF:572165113 ; Valor: R\$183.59. SGT PM Marcelo Da Silva Vasconcelos; MF:572000491 ; Valor: R\$171.58. SD PM Bruno Henrique Del Castillo Pimentel; MF:59446451 ; Valor: R\$164.71 .ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.