

**PORTARIA Nº. 489 DE 26 DE JUNHO 2019**

Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias  
 Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias  
 Servidor – matrícula – Cargo: Cintia da Cunha Soares - 57201159 - Técnica em Gestão Ambiental  
 PTRES: 798365  
 Fonte: 0661  
 Elemento: 3.3.90.39...R\$ 700,00 (Setecentos reais)  
 Ação: 241357  
 KARLA LESSA BENGTON  
 PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO

**Protocolo: 447935**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº. 483 DE 25 DE JUNHO DE 2019**

Fundamento Legal: conforme o processo nº 2019/289975, Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.  
 Objetivo: Evento alusivo à cadeia produtiva do cacau na região sudeste do Pará  
 Origem: Marabá - PA  
 Destino: São Félix do Xingú - PA.  
 Período: 04 a 05/07/2019 - 1,5 (uma e meia) diárias  
 Servidor: Keylah Regina Borges - 5783631 - Gerente  
 Cleberson da Silva Salomão - 57204725 - Técnico em Gestão Ambiental  
 KARLA LESSA BENGTON  
 PRESIDENTE DO IDEFLOR-BIO

**Protocolo: 447972**



**DESIGNAR SERVIDOR**

**PORTARIA Nº 599/2019-SEGUP  
 BELÉM, 25 DE JUNHO DE 2019**

CONSIDERANDO: Memo. nº53/2019-DIESP/SEGUP, de 25.06.2019.  
 CONSIDERANDO: Portaria nº433/2019-SAGA, de 21.05.2019, publicada no DOE nº33.882, de 28.05.2019, que concedeu 30(trinta) dias de férias ao servidor RONALDO CÂMARA DA SILVA, Gerente, MF 5452732/2, 2018/2019, no período de 01.07 a 30.07.2019.  
 R E S O L V E: Designar a servidora FÁTIMA LÍDIA GOMES RODRIGUES, Assistente Administrativo, MF 3158527/1, para responder pelo cargo de Gerente, no referido período.  
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
 ARTHUR RODRIGUES DE MORAES  
 Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

**Protocolo: 448083**

**CONTRATO**

**CONTRATO Nº 023/2019-SEGUP.**

Exercício: 2019.  
 Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de SINALIZAÇÃO VISUAL E BANDEIRAS, com vistas a atender as demandas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará.  
 Valor Global: R\$ 62.003,75.  
 Data da Assinatura: 26/06/2019.  
 Vigência: 26/06/2019 à 26/06/2020.  
 Programação Orçamentária:  
 06.181.1425.8264 – Operacionalização das Ações Administrativas.  
 Natureza da Despesa: 339030. Fonte do Recurso: 0101.  
 Contratado: H. DE F. PIRES SERVIÇOS.  
 Endereço: Travessa Dois de Março, nº 94. CEP: 67.033-340. Belém/PA.  
 Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

**Protocolo: 447612**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2016-SEGUP.**

Exercício: 2019.  
 Objeto: A prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste previsto no Contrato, o que representa um aumento de 7,658720% pelo Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM), passando o valor global de R\$ 2.040.000,00 para R\$ 2.196.000,00.  
 Data da Assinatura: 26/06/2019.  
 Vigência: 28/06/2019 à 28/06/2020.  
 Programação Orçamentária: 21.101.06.122.1297.4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado.  
 Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 0101.

Contratado: ABEJET COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.  
 Endereço: Avenida Júlio Cesar, s/nº. Aeroporto Internacional de Belém, Bairro Val-de-Cães, Belém/PA.  
 Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

**Protocolo: 447926**

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2016-SEGUP.**

Exercício: 2019.  
 Objeto: A prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste previsto no Contrato, o que representa um aumento de 7,658720% pelo Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM), passando o valor global de R\$ 2.312.177,75 para R\$ 2.812.216,65.  
 Data da Assinatura: 26/06/2019.  
 Vigência: 28/06/2019 à 28/06/2020.  
 Programação Orçamentária: 21.101.06.122.1297.4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado.  
 Natureza da Despesa: 339030. Fonte de Recursos: 0101.  
 Contratado: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço: Rua Correia Vasquez, nº 250 – 7º andar. Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ.  
 Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES.

**Protocolo: 447934**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA Nº 586/2019-SAGA**

Prazo para Aplicação (em dias): 60  
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15  
 Nome do Servidor: SGT BM MARCELO SANTOS DA SILVA  
 Matrícula: 5398100  
 Programa de Trabalho: 218279  
 Fonte do Recurso: 0101000000  
 Natureza da Despesa:  
 339030 - R\$ 2.000,00  
 Ordenador: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES

**Protocolo: 447664**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 588/2019-SAGA**

OBJETIVO: Para participar da Operação Verão 2019.  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: Belém - PA  
 DESTINO(S): Salinópolis /PA  
 PERÍODO: 28.06 à 01.07.19  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada  
 SERVIDOR (ES): CEL PM ALEXANDRE MASCARENHAS DOS SANTOS  
 CPF: 442.743.352-91  
 CB PM LUCIANO VITOR DE SOUZA CRUZ  
 CPF: 516.961.422-53  
 KLEBER DAMASCENO SANTANA  
 CPF: 750.070.022-91  
 ORDENADOR: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES

**PORTARIA Nº 589/2019-SAGA**

OBJETIVO: Para participar da Operação Verão 2019.  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: Belém - PA  
 DESTINO(S): Salinópolis /PA  
 PERÍODO: 04 à 08.07.19  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada  
 SERVIDOR (ES): CEL PM ALEXANDRE MASCARENHAS DOS SANTOS  
 CPF: 442.743.352-91  
 CB PM LUCIANO VITOR DE SOUZA CRUZ  
 CPF: 516.961.422-53  
 KLEBER DAMASCENO SANTANA  
 CPF: 750.070.022-91  
 ORDENADOR: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES

**PORTARIA Nº 590/2019-SAGA**

OBJETIVO: Para participar da Operação Verão 2019.  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: Belém - PA  
 DESTINO(S): Salinópolis /PA  
 PERÍODO: 11 à 15.07.19  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada  
 SERVIDOR (ES): CEL PM ALEXANDRE MASCARENHAS DOS SANTOS  
 CPF: 442.743.352-91  
 CB PM LUCIANO VITOR DE SOUZA CRUZ  
 CPF: 516.961.422-53  
 KLEBER DAMASCENO SANTANA  
 CPF: 750.070.022-91  
 ORDENADOR: ARTHUR RODRIGUES DE MORAES