

II – Conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o processo nº 2022/523868 e Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
KARLA LESSA BENGSTON
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

PORTARIA Nº. 283 DE 09 DE MAIO DE 2022

I - Autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os municípios de Maracanã e Salinópolis-PA, de 09 a 15/05/2022:

Servidor	Objetivo
Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues de Almeida, matrícula nº 5615003, ocupante do cargo de Diretor.	Participar de reuniões com comunitários, conselheiros e Instituições parceiras para alinhar ações integradas voltadas para a criação do Plano de Manejo da RDS Campo das Mangabas, REVIS Padre Tonetto e Monumento Natural do Atalaia.
Auro Nascimento Dias, matrícula nº 57194213, ocupante do cargo de Agente Administrativo.	Apoio operacional e logístico para reuniões com comunitários, conselheiros e Instituições parceiras para alinhar ações integradas voltadas para a criação do Plano de Manejo da RDS Campo das Mangabas, REVIS Padre Tonetto e Monumento Natural do Atalaia.
Carla Andrya Silva de Oliveira, matrícula 5942874, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional	

II - Conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o processo nº 2022/521575 e Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
KARLA LESSA BENGSTON
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

Protocolo: 796575

TORNAR SEM EFEITO

A Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-BIO, no uso de suas atribuições, torna sem efeito a publicação do dia 04/05/2022, referente ao Contrato Administrativo nº 05/2022, DOE nº 34.957, pág. 65, Protocolo: 34.957.
KARLA LESSA BENGSTON
Presidente do IDEFLOR-BIO

Protocolo: 796278

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2016-SEGUP/PA PUBLICADO NO DOE Nº 34.846, DO DIA 28/01/2022- PROTOCOLO 754581
Onde se lê: Objeto: Constitui objeto deste instrumento o reajuste de 37,03914%, de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), passando o valor global de R\$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais), para R\$ 2.178.865,58 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) considerando como base o quantitativo residual do contrato e cálculo da Coordenadoria Execução Orçamentária Financeira.
Valor Global: R\$ 2.178.865,58 (dois milhões cento e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme quadro abaixo:

VALOR GLOBAL DO CONTRATO				VALOR GLOBAL REAJUSTADO (37,03914% - IGP-M)		
PRODUTO	QUANT. (LITROS)	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QUANT. (LITROS)	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
QAV-1	500.000L	R\$:5,85	R\$:2.925.000,00	271.679L	R\$:8,02	R\$:2.178.865,58
TOTAL:			R\$:2.925.000,00	TOTAL GLOBAL:		R\$:2.178.865,58

Leia-se: Objeto: Constitui objeto deste instrumento o reajuste de 37,03914% sobre o valor unitário da quantidade de litros remanescente, de acordo com o cálculo da Coordenadoria Execução Orçamentária Financeira, com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), perfazendo a quantia de R\$ 589.543,43 (quinhentos e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), passando o valor global de R\$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais), para R\$ 3.514.543,43 (três milhões quinhentos e quatorze mil e quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos).
Valor Global: R\$ 3.514.543,43 (três milhões quinhentos e quatorze mil e quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme quadro abaixo:

VALOR GLOBAL DO CONTRATO				VALOR GLOBAL REAJUSTADO (37,03914% - IGP-M)			
Produto	Quant. (Litros)	Valor Unit	Valor Total	Quant. (Litros)	Valor Unit	Valor do Reajuste	Valor Total
QAV-1	500.000L	R\$ 5,85	R\$ 2.925.000,00	271.679L	R\$ 8,02	R\$ 589.543,43	R\$ 3.514.543,43
TOTAL GLOBAL REAJUSTADO R\$ 3.514.543,43							

Protocolo: 796662

FÉRIAS

PORTARIA Nº 680/2022-SAGA
BELÉM, 09 DE MAIO DE 2022

CONSIDERANDO: O Processo nº 2022/554995, e Mem. Nº 24/2022-ENGE-SEGUP de 06.05.2022.

R E S O L V E:

- Antecipar 12 (doze) dias do período de gozo de férias à servidora CARLA MARIA DE MACÊDO ESTÁCIO, Coordenador de Grupo de Trabalho, MF nº 5891422/1, 2021/2022, no período de 16.05 a 27.05.2022.
-Ficando o restante de 18 (dezoito) dias do período de gozo de férias, para ser usufruído no mês de dezembro/2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 796117

OUTRAS MATÉRIAS

ENCERRAMENTO DE CONTRATO

Por este instrumento, as partes identificadas, resolvem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e ressaltar o que segue: O presente contrato está sendo encerrado por motivo de FIM DE VIGÊNCIA DE CONTRATO. Contrato nº: 31/2020; Objeto: CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE MUANÁ/PA; Contratante: FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FISP; Contratada: COSNEO XIS CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 08.742.332/0001-53; 3º Aditivo Período de Vigência: 10/03/2022
Observado O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, e a necessidade de CONCLUSÃO da OBRA A Divisão de Engenharia e Arquitetura da PC/PA por intermédio do Engº Reinaldo A. C. Soares PC/PA, após sua análise, sugere ao FISP que seja aberto novo procedimento licitatório para finalização da Obra.
VINICIUS PINHEIRO CARVALHO
ORDENADOR DE DESPESAS FISP

Protocolo: 796511

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL Nº 097/2022 – CCC: MANTER o MAJ QOPM RG 20913 JOSÉ JOÃO AZEVEDO CORRÊA, como Presidente da Comissão Fiscalizadora do Contrato Administrativo nº 271/2018 – CCC/ PMPA, NOMEAR como membro da Comissão Fiscalizadora o 1º TEN QOPM RG 39220 MARIO JORGE DO NASCIMENTO MARQUES, em substituição ao MAJ QOPM RG 33452 RODRIGO DE ARAÚJO REIS, MANTER como membro da Comissão Fiscalizadora o CB PM RG 36339 DIOGO RODRIGUES LIMA DE ASSUNÇÃO, celebrado entre a PMPA e a empresa NACIONAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME; Registre-se, publique-se; Belém/PA, 10 de Maio de 2022; RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS; TEN CEL QOPM RG 29213, Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

Protocolo: 796227

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 42/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.839 do dia 21/01/2022; **Onde Lê-Se:** Servidor: SGT PM Agnaldo Sousa de Oliveira; CPF: 647.371.872-91; Valor: R\$ 395,64. **Leia-se:** SGT PM Agnaldo Souza de Oliveira; CPF: 647.371.872-91; Valor: R\$ 395,64. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.
Errata da PORTARIA Nº 441/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.868 do dia 17/02/2022; **Onde Lê-Se:** Servidor: SUB TEN PM Clélio Chumber da Vera Cruz; CPF: 462.741.382-34; Valor: R\$ 1.318,80. **Leia-se:** Servidor: SUB TEN PM Clélio Chumber de Vera Cruz; CPF: 462.741.382-34; Valor: R\$ 1.318,80. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 796352

Errata da PORTARIA Nº 1146/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.894 do dia 16/03/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: CB PM Lorena Marla Rabelo Rodrigues; CPF: 879.753.782-91; Valor: R\$ 633,00. **Leia-se:** CB PM Lorena Marla Vieira Rabelo; CPF: 879.753.782-91; Valor: R\$ 633,00. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 796658

Errata da PORTARIA Nº 363/19/DI/DF, contida no DOE nº 33.925 do dia 18/07/2019; **Onde Lê-Se:** Servidor: Antônio Nelson de Oliveira **Leia-se:** Antônio Nelson de Oliveira Corrêa. Ordenador: CEL QOPM JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL.

Protocolo: 796176