

PTRES -18541149783700000;
 ASSINATURA: 20/10/2022.
 VIGÊNCIA: 20/10/2022 à 19/10/2023.
 KARLA LESSA BENGTON
 Presidente do IDEFLOR-Bio
 Contratante
 MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA
 GEO 7 ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA
 Contratada

Protocolo: 868390

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente deste FISP, a DPC RENATA GURGEL SANTOS BORGES, Diretora e Ordenadora de Despesas do FISP, referente ao processo licitatório nº 2022/301647, na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2022-FISP, que tem como objeto à AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) NOBREAKS, para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado do Pará - PC/PA, resolve HOMOLOGAR o objeto desta licitação em favor da empresa I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ: 27.363.204/0001-43, com o valor de R\$ 169.948,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais).

Belém, 25 de outubro de 2022.
 RENATA GURGEL SANTOS BORGES

Delegada de Polícia Civil
 Diretora e Ordenadora de Despesas do Fundo de Investimento de Segurança Pública

Protocolo: 868032

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 259/2022-SEGUP/PA

Processo nº 2022/1194225

Exercício: 2022

Origem: utilização da Ata de Registro de Preços nº 013/2022- FCP/PA, oriunda do Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2021, SRP Nº. 004/2021 - FCP.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação pronta, sob as necessidades dos eventos, ações e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, de acordo com as condições e especificações estabelecidas na Ata de Registro de Preços Nº 013/2022.

Fundamentação Legal: Parecer Jurídico Nº 525/2022-CONJUR

Data de Assinatura: 25/10/2022.

Vigência: 25/10/2022 à 24/10/2023.

Valor global: R\$ 378.797,80 (trezentos e setenta e oito mil e setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Programação Orçamentária: 21.101.06.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Fonte 0101; Natureza 339039

Contratada: PROSPERA SERVICE LTDA

CNPJ: 15.011.217/0001-74

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, 3926, Guamá, Belém-PA, CEP: 66073-160.

Ordenador de Despesas: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 868545

POLICIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 059/2022 – DPCPM -

Objeto: Nomear o 1º TEN QOPM RG 38899 RENAN KLAUBER DE MIRANDA LINS, para exercer a função de FISCAL do Contrato Administrativo nº 021/2022-DPCPM. Belém/PA, 25/10/2022; JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – TEN CEL QOPM – Diretor de Projetos e Convênios da PMPA

Protocolo: 868371

PORTARIA Nº 058/2022 – DPCPM -

Objeto: Nomear o 1º TEN QOPM RG 39205 LUIS PAULO FARIAS FERREIRA, para exercer a função de FISCAL do Contrato Administrativo nº 020/2022-DPCPM. Belém/PA, 25/10/2022; JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – TEN CEL QOPM – Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 868367

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 001/2022 – CCC

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, no exercício de suas atribuições previstas no art. 8º, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 053, de 07 de fevereiro de 2006. Considerando a previsão contida no art. 37-C da Lei Complementar nº 126, de 13 de janeiro de 2020. RESOLVE: Art. 1º. DESIGNAR o CEL QOPM RG 27317 SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – Diretor de Apoio Logístico da PMPA e o TEN CEL QOPM RG 29169

MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA e a TEN CEL QOPM RG 30354 GISELY MORAES DE CARVALHO – Chefe do Centro de Compras e Contratos, as atribuições de responsáveis pelas designações e nomeações de Fiscais de Contratos da PMPA. Art. 2º. Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Belém/PA, 25 de Outubro de 2022. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044-COMANDANTE GERAL DA PMPA.

Protocolo: 868116

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 1187/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.149 do dia 13/10/2022;

Onde Lê-Se: Servidores: 1º TEN PM FRANCINALDO BARROSO QUARESMA; CPF: 655.270.892-00; Valor: R\$ 1.000 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: 1º TEN PM FRANCINALDO BARROSO QUARESMA; CPF: 655.270.892-00; Valor: R\$800,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1154/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.149 do dia 13/10/2022;

Onde Lê-Se: Servidores: MAJ PM DOUGLAS LIMA DOS SANTOS; CPF: 821.294.362-34 ; Valor: R\$ 1.000 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: MAJ PM DOUGLAS LIMA DOS SANTOS; CPF: 821.294.362-34 ; Valor: R\$ 800,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1160/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.149 do dia 13/10/2022;

Onde Lê-Se: Servidores: TEN CEL PM BRUNO DA GAMA PEREIRA; CPF: 986.014.582-20; Valor: R\$ 1.000 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: TEN CEL PM BRUNO DA GAMA PEREIRA; CPF: 986.014.582-20; Valor: R\$ 800,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1168/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.149 do dia 13/10/2022;

Onde Lê-Se: Servidores: CAP PM LEONARDO FERREIRA DUTRA; CPF: 743.414.302-97; Valor: R\$ 1.000 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: CAP PM LEONARDO FERREIRA DUTRA; CPF: 743.414.302-97; Valor: R\$800,00. Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1103/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.149 do dia 13/10/2022;

Onde Lê-Se: Servidores: MAJ PM MARIO JOSÉ MARTINS JUNIOR; CPF:807.214.002-82 ; Valor: R\$ 800,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: MAJ PM MARIO JOSÉ MARTINS JUNIOR; CPF:807.214.002-82 ; Valor: R\$ 500,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1102/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.149 do dia 13/10/2022;

Onde Lê-Se: Servidores: TEN CEL PM ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES; CPF: 458.270.792-00 ; Valor: R\$ 800,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: TEN CEL PM ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES; CPF: 458.270.792-00 ; Valor: R\$ 500,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1100/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.149 do dia 13/10/2022;

Onde Lê-Se: Servidores: TEN CEL PM JULIO ILDEFONSO DAMASCENO FERREIRA; CPF: 414.412.142-91; Valor: R\$ 1.000,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: TEN CEL PM JULIO ILDEFONSO DAMASCENO FERREIRA; CPF: 414.412.142-91; Valor: R\$ 800,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 1095/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.149 do dia 13/10/2022;

Onde Lê-Se: Servidores: MAJ PM ADRIANO NAZARENO GOES DA SILVA; CPF: 889.710.232-87; Valor: R\$ 1.000,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. **Leia-Se:** Servidores: MAJ PM ADRIANO NAZARENO GOES DA SILVA; CPF: 889.710.232-87; Valor: R\$ 800,00 Elemento de Despesa: 33.90.30-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 868193

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 115/2021 – CCC/PMPA

PUBLICADO NO DOE Nº 35.158, DO DIA 21/10/2022, PROT. Nº 866641

ONDE SE LÊ: Valor global de R\$ 639.088,76 (seiscentos e trinta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)

LEIA-SE: Valor global de R\$ 639.088,76 (seiscentos e trinta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)

ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044;Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 868095