

Pará, com recurso oriundo do Convênio nº 921532/2021 firmados entre a SEGUP/PA e SEGEN-MJ, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

DATA DA ABERTURA: 17/02/2023.

HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://www.gov.br/compras/pt-br> (UASG: 925801)

OBS: O presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br> ou www.compraspara.pa.gov.br Belém(PA), 06 de fevereiro de 2023.

Luciana Cunha da Silva

Coordenadora do Núcleo de Licitação-SEGUP

Protocolo: 902576

OUTRAS MATÉRIAS

DECISÃO ADMINISTRATIVA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: Processo nº. 2022/917309 – Pregão Eletrônico nº 032/2022-SEGUP/PA

ASSUNTO: Administrativo. Revogação de Licitação. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (Gasolina de Aviação - AVGAS e Querosene de Aviação - QAV (JET - A e JET ADITIVADO), em rede de postos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, acessível via WEB, e tecnologia de pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ — SEGUP/PA, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

CONSIDERANDO o advento do Acórdão nº 63.986 TCE/PA;

CONSIDERANDO o enunciado da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO que, por razões de conveniência e oportunidade, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação quando verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, procedendo, então, com o desfazimento do ato anterior, a fim de que seja a licitação promovida da forma que melhor atenda às necessidades da Administração e; CONSIDERANDO que os procedimentos de uma licitação devem garantir a maior participação de licitantes e ainda em respeito ao princípio constitucional da legalidade que preside os atos administrativos e mais os fundamentos acima descritos, que obedecem o interesse público, resolvo, no âmbito da minha competência legal com fundamento no art. 49, caput, da Lei Federal Nº. 8.666/93.

REVOGAR, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº. 032/2022, cujo objeto encontra-se em epígrafe;

I – DETERMINAR a sua baixa nos cadastros do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG em decorrência da revogação da licitação;

II - PUBLIQUE-SE.

III - ARQUIVE-SE.

Belém, 02 de fevereiro de 2023.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa SEGUP/PA

Protocolo: 902426

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 6507/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.190 do dia 18/11/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: TEN PM Adão Marcos Espírito Santo Lemos; **Leia-se:** Servidores: TEN PM Adão Marcos Espírito Santo de Lemos; Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Errata da PORTARIA Nº 5221/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.132 do dia 28/09/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: SD PM Raul da Cunha Bittencourt; **Leia-se:** Servidores: SD PM Raul da Cunha Bittencourt Cunha; Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 902652

Errata da PORTARIA Nº 1102/22/DI/DF, contida no DOE nº 34.893 do dia 15/03/2022; **Onde Lê-Se:** Destino: Óbidos-PA **Leia-se:** Destino: Óbidos-PA. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Errata da PORTARIA Nº 2540/22/DI/DF, contida no DOE Nº 35.009 do dia 15/06/2022; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 05 de alimentação. **Leia-Se:** Quantidade de diárias: 01 de alimentação. ORDENADOR: ROBISON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 902633

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTES DE CONTAS (TAC)

Nº 002/2022 – SSCSD/DGEC

O presente TAC objetiva a liquidação do valor devido ao docente contratado para ministrar aulas no Curso de Formação de Praças – CFP 2017, POLO PARAUAPEBAS, pela Polícia Militar do Pará, conforme evidenciado em Processo Administrativo de Reconhecimento de Dívida, instaurado mediante PORTARIA Nº 002/2022 – DGEC/SAP/SSCSD, tendo o caráter de acordo extrajudicial, com escopo de formalizar o reconhecimento da despesa e realizar a quitação plena de todos os débitos desta Corporação, junto ao docente abaixo relacionado, no valor final de R\$ 8.460,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta reais):

Nº	CPF	NOME	DISCIPLINA	VALOR
1	264.150.032-91	SÉRGIO PASTANA RIBEIRO	COORDENADOR CFP/PARAUAPEBAS	R\$ 8.460,00

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Icoaraci/PA, 03 de fevereiro de 2023.

UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO – CEL QOPM

CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PMPA

Protocolo: 902645

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 51/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ISAQUE COSTA RODRIGUES, TEN CEL PM, MF: 56207832, do efetivo do (a) DPCDH; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 52/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HÉLIO PAIXÃO DE MORAES, TEN CEL PM, MF: 58200651, do efetivo do (a) DPCDH; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 53/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCIO NEVES SILVA, TEN CEL PM, MF: 58873772/1, do efetivo do (a) 28º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 54/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO JOSÉ SILVA RAYOL, TEN CEL PM, MF: 57553601, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 55/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDSON MELO DE CASTRO, MAJ PM, MF: 541945581, do efetivo do (a) AC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 56/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 57738571, do efetivo do (a) CPR III; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 57/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ÉDER DE JESUS PEREIRA DA SILVA, TEN PM, MF: 5765790/1, do efetivo do (a) 1ª CIPAMB; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 58/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCIO NEVES SILVA, TEN CEL PM, MF: 58873772/1, do efetivo do (a) 28º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 59/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA, CEL PM, MF: 56750061, do efetivo do (a) DGO/SEC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 902774

DIÁRIA

PORTARIA Nº0134/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Belém-PA; Período: 10 a 12/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Josué De Figueiredo Campos; CPF: 574.419.282-49; Valor: R\$ 527,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.