

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**O Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Fundo de Investimento de Segurança Pública - FISP**, após análise da documentação e da proposta financeira contida nos autos do Processo Licitatório PAE nº 2023/244799, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o nº 08/2023-FISP, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para realizar manutenção, ampliação e atualização dos Sistemas de Radiocomunicação Digital, padrão P25 ou APCO-25, convencional e troncalizado, na faixa de frequência de 148 a 174 MHz, que integram o Sistema Integrado de Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS, na capital e interior do Estado do Pará, resolve ADJUDICAR o objeto desta licitação em favor da empresa MOTOROLA SOLUTIONS LTDA - CNPJ Nº 10.652.730/0001-20, no valor de R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), vencedora do ITEM 1.

Belém/PA, 11 de setembro de 2023.  
CARLOS JOSÉ DA SILVA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do FISP

**Protocolo: 984823****APOSTILAMENTO****1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 001/2023  
NÚMERO DO INSTRUMENTO: 001/2023.**

PARTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SE-GUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01, por intermédio do Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP e a Polícia Científica do Pará – PCEPA, CNPJ nº 03.664.871/0001-06.

BASE LEGAL DO APOSTILAMENTO:

Parágrafo 8º do Art. 65, da Lei nº. 8.666/93.

OBJETO DO INSTRUMENTO: O presente termo tem por objeto a cooperação mútua entre os partícipes visando o desenvolvimento de atividades integradas na área de ensino do Sistema de Segurança Pública, com fim de atender despesas com o pagamento de hora aula.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Retificação da Dotação Orçamentária do Termo de Execução Descentralizada nº 001/2023, para a cobertura de suas despesas no exercício financeiro de 2023:

PROJETO/ATIVIDADE: 858832;

ELEMENTO DE DESPESA 339036/339047/339014

PLANO INTERNO 1050008832C

FONTE DE RECURSOS 01 500 0000 01 011624.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**Protocolo: 984600****DIÁRIA****PORTARIA Nº 1600/2023 –SAGA**

OBJETIVO: Operação Independência.

PROCESSO: 2023/1010287

FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA

DESTINO(S): SALINÓPOLIS/PA

PERÍODO: 06 à 11.09.2023

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5 ½ (cinco e meia)

SERVIDOR (ES): ALEX LACERDA DOS SANTOS, MF:5968738

ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

**PORTARIA Nº 1601/2023 –SAGA**

OBJETIVO: Para a capacitação aos agentes do SIEDS.

PROCESSO: 2023/984111

FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA

DESTINO(S): CAPANEMA/PA

PERÍODO: 10 à 13.09.2023

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04(quatro) alimentação e 03(três) pousada

SERVIDOR (ES): CEL PM ELSON LUIZ BRITO DA SILVA, MF:5281075/1

3º SGT PM TATIANE DA SILVA RODRIGUES TOLOSA, MF:5419384

3º SGT BM MARIA ADRIANA FREIRE RIBEIRO, MF:57217861-1

SUB TEN BM HENRIQUE CLÁUDIO SILVA DELGADO, MF:560740001

ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

**PORTARIA Nº 1602/2023 –SAGA**

OBJETIVO: Para o transporte de autoridades.

PROCESSO: 2023/974065

FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD

MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA

DESTINO(S): PORTEL/PA

PERÍODO: 28.08.2023

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01(uma) alimentação

SERVIDOR (ES): CAP PM ÊDIMO MAURO COELHO COSTA, MF:5630312-1

TEN PM MARCOS VERÍSSIMO COSTA, MF:4220582/1

TEN BM DOULGAS JÂNIO BEZERRA DE MORAES, MF:5561272-1

ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

**PORTARIA Nº 1603/2023 –SAGA**

OBJETIVO: À serviço da SEGUP.

PROCESSO: 2023/1016234

FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
DESTINO(S): ABAETETUBA/PA  
PERÍODO: 06 à 10.09.2023  
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05(cinco) alimentação e 04(quatro) pousada  
SERVIDOR (ES): 3º SGT PM MARCOS ANDRE SANTANA MONTEIRO, MF:54194872-1  
ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

**Protocolo: 984895****POLICIA MILITAR DO PARÁ****CONTRATO**

**CONTRATO ADM Nº 008/2023 – DPCPM.** OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática (computadores) para aparelhamento das unidades administrativas e operacionais da PMPA. VALOR TOTAL: R\$ 22.400,00. DATA DE ASSINATURA: 11/09/2023. VIGÊNCIA: 11/09/2023 a 10/09/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 37101 – Ministério Público de Contas do Estado do Pará; Programa: 1493 – Defesa da Ordem Jurídica no Sistema de Controle Externo dos Recursos Públicos Estaduais. Ação (Projeto/Atividade): 37/8515 – Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 44.90.52 – Equipamento e material permanente; Plano Interno: 4120008515E; Fonte: 01500000001 e/ou 02500000001 – Recursos Ordinários. EMPRESA: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 09.298.794/0001-96); ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM – Comandante-Geral da PMPA.

**Protocolo: 984812****TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2019-DAL/PMPA;** EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO pelo período de 12 (doze) meses do Contrato Administrativo nº 022/2019-DAL/PMPA, no valor total de R\$ 22.211,75 (vinte e dois mil, duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos); Data de Assinatura 26/07/2023; VIGÊNCIA: 10/09/2023 a 09/09/2024; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação(Projeto/Atividade): 26/8338 - Operacionalização das ações administrativas; Natureza da Despesa: 3.33.90.39.22 - Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica=Exposição, Congresso e conferências; Plano Interno: 4120008338C; Fonte do Recurso: 01500000001(Recursos Ordinários); Empresa: FAZ EVENTOS, LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI; CNPJ nº 21.452.937/0001-78; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

**Protocolo: 984535****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 813/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido EMANUELLI DAL COL STINGHEL, TEN PM, MF: 59382251, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 814/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JONAS GOMES PINHEIRO, TEN PM, MF: 541934781, do efetivo do (a) 4ºBPM – CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa

**PORTARIA Nº 815/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ALDIR GOMES DOS SANTOS, TEN PM, MF: 57671131, do efetivo do (a) 24ªCIPM-CPR II; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa

**PORTARIA Nº 816/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido HARLEY ALVES DA COSTA, MAJ PM, MF: 541945111, do efetivo do (a) 34ºBPM-CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa

**PORTARIA Nº 817/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido DANIEL RODRIGUES DA COSTA, CEL PM, MF: 57738221, do efetivo do (a) CAPELANIA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa