- JONATAS RABELO GALVÃO, MF 5876842/4, COORDENADOR DE INTELIGÊNCIA SOBRE CONFLITOS NO CAMPO.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 994689

PORTARIA Nº 1765/2023-SAGA

Belém, 04 de outubro de 2023

CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 1546/2023-SAGA, de 28.08.2023, publicada do DOE nº 35.525, de 30.08.2023, referente as férias regulamentares no mês de outubro/2023 aos servidores da SEGUP.

R E S O L V E: Excluir da Portaria de Férias do mês de outubro/2023 o servidor abaixo relacionado, em virtude da exoneração a contar de 02.10.2023.

- AMARILDO LEITE DOS SANTOS, MF 54183807/2-

GERENTE DE ANÁLISE CRIMINAL.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 994691

PORTARIA Nº 1767/2023-SAGA

Belém, 04 de outubro de 2023

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO: O Processo nº 2023/1135020, e memorando. Nº 25/2023-CONJUR, de 01.10.2023.

CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 1741/2023-SAGA de 28.09.2023, publicada no DOE nº 35.560, de 02.10.2023, que interrompeu o período de gozo de férias da servidora LARA VINAGRE SEFFER, Assessor III, MF 8011824/2, 2022/2023, a contar de 26.09.2023, ficando o restante de 15 (quinze) dias para gozo oportuno.

R E S O L V E: Conceder o restante de 15 (quinze) dias do período de gozo de férias à servidora LARA VINAGRE SEFFER, Assessor III, MF 8011824/2, 2022/2023, no período de 23.10 a 06.11.2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 994718

OUTRAS MATÉRIAS

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023- FISP/SEGUP

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, por intermédio do Fundo de Investimento em Segurança Pública – FISP, convoca os licitantes habilitados na referida Tomada de Preço nº 002/2023- FISP/SEGUP, a se fazerem presentes para sessão de abertura de proposta financeira.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE MURINIM, MUNICIPIO DE BENEVIDES/PA, orçado no valor de R\$ 2.556.435,12 (dois milhões quinhentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e doze centavos), conforme especificações constantes na Especificação Técnica, Anexo I do edital.

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/10/2023.

HORA DA ABERTURA: 10:00 hr (Horário Oficial de Brasília-DF)

ENDEREÇO: Auditório PLENÁRIO CONSEP, Av. Arcipreste Manoel Teodoro, 305 – SEGUP/PA.

Belém (PA), 05 outubro de 2023.

À Comissão.

Protocolo: 994738

POLICIA MILITAR DO PARÁ

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2023/2024; OBJETO: A aquisição de equipamentos de radiocomunicação digital portátil protocolo APCO 25 e acessórios para atender atividade fim da Polícia Militar do Pará, referente ao Processo nº 2021/826915; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 355/2022/DL/PMPA; O valor do Contrato é R\$ 3.078.000,00 (três milhões e setenta e oito mil reais); Data da Assinatura: 04/10/2023; VIGÊNCIA: 04/10/2023 a 03/10/2024; A DESPESA COM ESTE CONTRATO OCORRERÁ:- Programa: 1502 – Segurança Pública; - Ação (projeto/atividade): 26/8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; - Natureza da Despesa: 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente; - PI: 1050008259E - Fonte: 01500000001 e/ou 01704000026 - (Recursos Ordinários e/ou Royalties Petróleo); Empresa: MOTOROLA SOLUTIONS LTDA; Inscrita no CNPJ sob o nº 10.652.730/0001-20; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 994878

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, e considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 38/2023 – DL/PMPA – PAE nº 2023/144023 cujo o objeto é a “Aquisição de veículo não tripulado RPA (DRONE) para as operações policiais, bem como 03 (três) baterias sobressalentes para o RPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos” e considerando o disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.474/02, regulamentado pelo art. 13º, inc. V do Decreto Estadual nº 534/20, na Lei Complementar Federal nº 123/06, na Lei Estadual nº 8.417/16, e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

1- HOMOLOGAR a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPA, designado através da PORTARIA Nº 012/2023 – DL/PMPA, de 07 de agosto de 2023, publicada no DOE nº 35.500, de 08 de agosto de 2023, que adjudicou as propostas de preço apresentada pela empresa:

ITEM	DESCRIÇÃO	LICITANTE VENCEDOR	QTDE	VALOR
01	VEÍCULO NÃO TRIPULADO RPA (DRONE)	Empresa: 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA Endereço: AV. HIGIENÓPOLIS, nº 2677 - SALA 01 - JARDIM GUANABARA - LONDRINA - PR Telefone: (43) 3024-0105 E-mail: rose1@tellbusiness.com.br CNPJ: 19.140.331/0001-55	01	R\$ 39.154,00

2- REMETER o processo licitatório à Diretoria de de Projetos e Convênios da PMPA, a fim de que sejam adotadas as providências pertinentes para a contatação da empresa vencedora do certame.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém/PA, 05 de outubro de 2023

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 994592

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 988/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HEYDER SILVA DO NASCIMENTO, TEN CEL PM, MF: 5818281/1, do efetivo do (a) GAB-CG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 989/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ARTHUR BEZERRA DA SILVA, CEL PM, MF: 5817900/1, do efetivo do (a) GABCG/AST; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 990/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEX TEIXEIRA RAPOSO, TEN CEL PM, MF: 5807760/1, do efetivo do (a) CVP/P4; 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 Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 991/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, TEN CEL PM, MF: 58333451, do efetivo do (a) BCSCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; 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 992/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CLAUDMAR ELPÍDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL PM, MF: 5817935/1, do efetivo do (a) AJG/FISADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 993/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO, CEL PM, MF: 56842931, do efetivo do (a) CMS/SEC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 280,00; Elemento de Despesa: PESSOA JURÍDICA (33.90.39.96); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 994/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, MAJ PM, MF: 541849562, do efetivo do (a) AC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; 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 995/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTONIO MARIA DE SENA LIMA, CAP PM, MF: 5810779/1, do efetivo do (a) 28º BPM/P4; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 995115