

Valor global: R\$ 14.700,00;

Vigência: 01/08/2025 a 01/02/2026.

CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Locação de imóvel no município de Breves.

JUSTIFICATIVA: Prorrogação por 6 meses.

CONTRATADO: PAULO AFONSO N R G FERNANDES, CPF: 689.989.102-68

ORDENADOR: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO, Diretor Geral.

Protocolo: 1235154

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025- ADEPARÁ

O Diretor Geral da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do Pregão Eletrônico nº 90006/2025-ADEPARÁ, processo nº 2025/2417599, cujo objeto é Contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de link de acesso, nas respectivas velocidades informadas, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante a implantação de link de comunicação de dados, sem cobrança de tráfego excedente, de uso totalmente ilimitado, a ser instalado em cada uma das unidades desta agência, conforme endereços constantes e usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento de todos os equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico para atender as demandas da ADEPARÁ, decide ADJUDICAR e HOMOLOGAR o resultado do aludido certame, do tipo menor preço por Grupo, em favor da empresa:

AMAZONIA SOLUÇÕES LTDA – CNPJ nº 12.776.630/0001-31, vencedora do Grupo único no valor total de R\$5.490.996,00 (Cinco milhões, quatrocentos e noventa mil e novecentos e noventa e seis reais).

Belém/PA, 20 de agosto de 2025

JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO

DIRETOR GERAL DA ADEPARÁ

Protocolo: 1235291

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4713/2025: BENEFICIÁRIO: EUFRASIO JACOME DE MOURA FILHO; Matrícula: 57175962; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: Atender demandas eventuais e/ou urgentes das unidades de rio maria, y e z que por sua natureza e/ou tempestividade não possam vir a ser submetidas ao processo de compra ou contratação via licitação. Elemento de Despesa / Valor: 339039/ R\$ 250,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1235175

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4705/2025: BENEFICIÁRIO: ELIZABETH PATRICIA LOPES RENDEIRO BORBA; Matrícula: 58830753; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: Atender demandas eventuais e/ou urgentes das unidades de Xinguara, sapucaia e Canaã dos Carajás que por sua natureza e/ou tempestividade não possam vir a ser submetidas ao processo de compra ou contratação via licitação. Elemento de Despesa / Valor: 339039 / R\$ 250,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1235094

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4702/2025: BENEFICIÁRIO: MARIA AUDILEIA DA SILVA TEIXEIRA; Matrícula: 57224511 ; 20.604.1528-2232; Fonte: 01501.000061; Objetivo: Atender demanda da GEVAFAR. Elemento de Despesa / Valor: 339030 / R\$ 4.000,00 ; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1235068

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4725/2025: BENEFICIÁRIO: ANA THAIS SOUZA DE LEAO. Matrícula: 57189755; 20.609.1528-6572; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER DEMANDAS DA GERÊNCIA DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS - GPQ. Elemento de Despesa / Valor: 339033 / R\$ 2.000,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1235388

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4724/2025: BENEFICIÁRIO: JOSE HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA. Matrícula: 5972980; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: Atender demandas eventuais, ocasionais e/ou urgentes da diretoria administrativa e financeira que pelo valor ou tempestividade não possam ser submetidas ao processo licitatório. Elemento de Despesa / Valor: 339030/ R\$ 3.100,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1235376

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 4723/2025: BENEFICIÁRIO: JOHN ITALO SILVA DOS SANTOS; Matrícula: 5972721; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: Atender demandas que por seu valor exíguo ou imtempetividade não possam ser submetidas ao processo de licitação. Elemento de Despesa / Valor: 339030/ R\$ 3.100,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1235370

DIÁRIA

Portaria: 4700/2025

Objetivo: Participar das atividades da caravana da vassoura de bruxa da mandioca em Cametá e do seminário de sistemas agroflorestais em Tomé Açu. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: CAMETÁ, TOMÉ-AÇU/PA Servidor: 54186915/ MARIA JOSE LENA CORREA TAVARES (GERENTE) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.358,89/ 24 A 29/08/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1235044

Portaria: 4699/2025

Objetivo: Apoiar visitas técnicas e administrativas nas Ulsas e Eacs pertencentes à jurisdição da Gerencia Regional de Castanhal. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: CASTANHAL /PA Destino: SAO FRANCISCO DO PARA, SAO DOMINGOS DO CAPIM, TERRA ALTA, IGARAPÉ-AÇU, INHANGAPI/PA Servidor: 54187596 / CIBELLY COELHO FERREIRA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 18/08/2025 A 22/08/2025. Ordenador: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1235041

Portaria: 4698/2025

Objetivo: Realizar ação conjunta com FUNAI, para monitoramento de animais bovinos e equinos existentes na ti apyterewa. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: SAO FELIX DO XINGU/PA Servidor: 57223642/ MAICON JOSE DE SANTANA SANTOS (AFA) / 9,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 2.347,17/ 09/08/2025 A 18/08/2025. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1235039

Portaria: 4701/2025

Objetivo: Conduzir as servidoras Eliana Braga e Karla Julieta de Sousa, que irão realizar visitas técnicas nas unidades da Regional de Tucuruí. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: BREU BRANCO, GOIANESIA DO PARA, JACUNDA, NOVO REPARTIMENTO, PACAJA, TUCURUI/PA Servidor: 57232189/ RODRIGO JOSE CARDOSO DO ESPIRITO SANTO (MOTORISTA) / 6,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.605,96/ 17/08/2025 A 23/08/2025. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1235051

Portaria: 4706/2025

Objetivo: Realizar fiscalização agropecuária no transporte de produtos de origem vegetal. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: TOMÉ-AÇU/PA Destino: ACARÁ, CONCÓRDIA DO PARÁ/PA Servidor: 57223365 / CARLOS WILSON SANTIAGO CARNEIRO (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82/ 14/08/2025 A 18/08/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1235112

Portaria: 4707/2025

Objetivo: Participar da caravana sobre vassoura de bruxa da mandioca. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: ÓBIDOS/PA Destino: CAMETA/PA Servidor: 57189995/ CELSON DA SILVA RODRIGUES (AFA) / 12,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 3.088,38/ 23/08/2025 A 04/09/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1235117

Portaria: 4704/2025

Objetivo: Supervisionar as atividades executadas no âmbito do programa estadual da soja conforme diretrizes do programa nacional de controle da ferrugem asiática e programa nacional de prevenção e controle do amaranthus palmeri, bem como promover reunião técnica com os servidores envolvidos para atualização e alinhamento quanto às normativas vigentes. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: TAILANDIA, MARABA/PA Servidor: 5956976/ NUBIA VASCONCELOS DOS SANTOS (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82/ 18/08/2025 A 22/08/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1235087

Portaria: 4703/2025

Objetivo: Realizar entrega de material de expediente (papel a4, tonner para impressoras...) e visita aos escritórios, PFA e ULSA'S. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA Destino: PIÇARRA, SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SAO JOAO DO ARAGUAIA, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARA/PA Servidor: 5987541 / IADA FARIAS CORREIA (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 18/08/2025 A 22/08/2025. Ordenador: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1235082

Portaria: 4695/2025

Objetivo: Conduzir os servidores Rafael Haber e José Lena Tavares, que irão participar da abertura da caravana vassoura de bruxa da mandioca e seminário SAFTA. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: CAMETA, TOME-AÇU/PA Servidor: 57232189/ RODRIGO JOSE CARDOSO DO ESPIRITO SANTO (MOTORISTA) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.358,89/ 24/08/2025 A 29/08/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1235027

Portaria: 4696/2025

Objetivo: Participar de curso de primeiros socorros e ação em situações emergenciais. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: IGARAPÉ-AÇU/PA Destino: BELEM/PA Servidor: 54187171/ FRANCISCO RODRIGUES MONTEIRO (A. DE CAMPO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 864,75/ 25/08/2025 A 28/08/2025. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1235031