

**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-FESPDS.**

O Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - FESPDS, através de sua Pregoeira, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, cujo objeto é Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Aparelhagem das Instalações do Núcleo de Assistência ao Servidor - NAS/CPCRC, para atender as necessidades do Centro de Perícia Científica Renato Chaves, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital.  
Data da Abertura: 26/10/2022; Hora da Abertura: 10h.  
Endereço Eletrônico: <https://www.gov.br/compras/pt-br>.  
OBS: O presente Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br)  
Maiores informações: (91) 3184-2521  
Belém-PA, 11 de outubro de 2022.  
Thays do S Failache Soares  
Pregoeira/FESPDS

**Protocolo: 862928****REAVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022-SEGUP/PA**

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social comunica que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO pelo critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO.  
OBJETO: Aquisição de viatura caracterizada, tipo pick-up 4x4, com cela, para renovação de parte da frota operacional da Polícia Civil do Estado do 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: 25/10/2022.  
HORA DA ABERTURA: 10:00 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](http://www.compraspara.pa.gov.br)  
Belém(PA), 11 de outubro de 2022.  
Luciana Cunha da Silva  
Coordenadora do Núcleo de Licitação-SEGUP

**Protocolo: 862945****OUTRAS MATÉRIAS****RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS  
Nº 03/2022-FISP**

A Comissão Permanente de Licitações do Fundo de Investimento de Segurança Pública-FISP/SEGUP após análise da documentação de Habilitação das empresas participantes da Tomada de Preço nº 03/2022-FISP, cujo objeto é a CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE MUANÁ- PA, resolve tornar público o resultado do referido julgamento, HABILITANDO as seguintes empresas: ALFA & OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI; B R DA COSTA E ENGENHARIA LTDA; B2B SERVICES LTDA; B&M CONSTRUTORA LTDA; CONSTRUTORA DORATA EIRELI; CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA; C.LIMA REPRESENTAÇÕES ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA 4MX LTDA; CELLOS ENGENHARIA LTDA. Permanecem os autos franqueados para vistas aos licitantes interessados, ficando assim notificadas as empresas do julgamento acima do que, no prazo legal a contar desta publicação, poderão, querendo, apresentar recurso administrativo, correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.  
A Comissão

**Protocolo: 863275****POLICIA MILITAR DO PARÁ****PORTARIA**

**PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL N.º 183/2022 – CCC.** Objeto: NOMEAR o TEN CEL QOPM RG 23140 ANTONIO SÉRGIO DE ALMEIDA CARVALHO, em substituição ao MAJ QOPM RG 21121 MURILO MÁRTIRES COSTA, como fiscal do Contrato de Locação nº 023/2016 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Srª ANDREA ANTONIA MELO DA SILVA, cujo objeto é a "Locação de imóvel que abriga a sede do COR/CPR - X (Itaituba/PA)"; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 11 de Outubro de 2022.; JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO – CEL QOPM RG 26311; Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

**Protocolo: 862900****ERRATA****ERRATA****ERRATA DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022/DL/PMPA – VALOR, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 35.119, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022, PROTOCOLO 854347.****ONDE SE LÊ:**

VALOR: R\$ 63.357,67 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

**LEIA-SE:**

VALOR: R\$ 63.720 (sessenta e três mil, setecentos e vinte reais).

Belém - PA, 11 de outubro de 2022.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044

COMANDANTE-GERAL DA PMPA

**Protocolo: 863134****CONTRATO**

**CONTRATO ADM Nº 016/2022 – DPCPM.** OBJETO: Aquisição de munhões para repor o estoque do almoxarifado central para a PMPA. VALOR TOTAL: R\$ 1.068.600,00. DATA DE ASSINATURA: 11/10/2022. VIGÊNCIA: 11/10/2022 a 10/10/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 66201; UGR: 660201; Programa: 1502 – Segurança Pública; (Projeto/Atividade): 66/8271 – Fiscalização de Trânsito; Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo; Plano Interno: 1050008271C; Fonte: 0261 e/ou 0661 (Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta); EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

**Protocolo: 863108****SUPRIMENTO DE FUNDO****EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO**

**PORTARIA Nº 1086/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido, HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP PM, MF: 5911391/1, do efetivo do (a) CIAP/DGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 1087/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido, WALDER BRAGA DE CARVALHO, CEL PM, MF 5755590/1, do efetivo do (a) DGEC; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 1088/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido, ALBINO RODRIGUES LIMA, TEN CEL PM, MF 5818311/1, do efetivo do (a) CENTRO INTELIGÊNCIA; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 1089/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido, RICARDO DE ARIMATEIA DE MELO SANTOS, TEN CEL PM, MF 5808154/1, do efetivo do (a) CENTRO INTELIGÊNCIA; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 1091/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido, WESLEN SOBREIRA SANTOS, 2º TEN PM, MF 5795770/1, do efetivo do (a) NRI/C. INT./MARABÁ; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 1092/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido, MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, TEN CEL PM, MF 5833345/1, do efetivo do (a) FISCAL ADMINISTRATIVO/AJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; R\$ 1.500,00; 33.90.39 – SERV TERC. PESSOA JURIDICA: R\$ 1.500,00; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 1093/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido, MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, TEN CEL PM, MF 5833345/1, do efetivo do (a) FISCAL ADMINISTRATIVO/AJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 1094/2022-DF-SUP FUNDOS;** Suprido, MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, MAJ PM, MF 5833345/1, do efetivo do (a) BCS/QCG/AJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 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: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.