

de fornecimento diário de café preto e café com leite em garrafas térmicas.

CONSIDERANDO: O que dispõe o Art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;

CONSIDERANDO: O Despacho da Diretora Administrativa e Financeira, datado em 28.06.2013, no qual indica a servidora abaixo

RESOLVE: Designar a servidora ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES, MF nº 5206545, Coordenadora de Recursos Logísticos, para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual.

DÉ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

CLÁUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 552764**

**PORTARIA N.º 1071/2013-SAGA**

**BELÉM-PA, 08 DE JULHO DE 2013.**

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

CONSIDERANDO: O Processo Licitatório n.º 2013/78931, na modalidade de Convite nº 011/2013-SEGUP, que originou o Contrato n.º 022/2013-SEGUP, celebrado com a empresa SERRA SUL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de Reforma da Secretaria de Estado de Segurança Pública e suas Unidades Administrativas.

CONSIDERANDO: O que dispõe o Art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;

CONSIDERANDO: O Despacho da Diretora Administrativa e Financeira, datado em 28.06.2013, no qual indica a servidora abaixo;

RESOLVE: Designar a servidora RAQUEL TORTOLA BURLAMAQUI, Coordenadora de Grupo de Trabalho, para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual.

DÉ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

CLÁUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 552800**

Contrato: 35

Exercício: 2013

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Aquisição de 40 (quarenta) barracas, do tipo tenta de praia, para o serviço de Guarda-vidas prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Valor Total: 49.028,00

Data Assinatura: 09/07/2013

Vigência: 09/07/2013 a 08/07/2014

Pregão Eletrônico: 9/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
06182134244280000	449052	0341000000	Estadual

Contratado: VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA

Endereço: Av Pedro L Teixeira, 3810

CEP. 74375-400 - Goiânia/GO Complemento: Quadra 70, Lote 03-E.

Telefone: 6232568633

Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553197**

**PORTARIA: 979/13-SAGA**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor	Cargo	do	Servidor
GILMAR CONCEIÇÃO MARQUES	MAJ.PM		12692

Recurso(s):	Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
06183134263500000	0101000000	339030	600,00	

Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553215**

**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL**

Número: 3/2013

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Aeronave Multimissão tipo Avião para a otimização do Serviço Aeropolicial, de Bombeiros e de Defesa Civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital (Anexo I).

Entrega do Edital: www.compraspara.pa.gov.br

Responsável pelo certame: EDILBERTO DO NASCIMENTO SANTOS

Local de Abertura: Trav. Dr. Moraes n. 565, Batista Campos, Belém-PA

Data de Abertura: 29/07/2013

Hora de Abertura: 09:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
06181134263520000	449052	0106000000	Federal
06181134263520000	449052	0306000000	Federal
06181134263520000	449052	6101000000	Estadual

Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

**APOSTILAMENTO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553441**

Número: 16

Assinatura: 10/07/2013

Valor: 51.240,00

Justificativa: Alteração da fonte recursos constante da cláusula VII do contrato nº 39/2013-FISP, de 0341 para 0141.

Contrato: 39/2013

Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

**CONTRATO**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 552830**

Contrato: 38

Exercício: 2013

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo PICK-UP, zero quilômetro, carroceria aberta, através da Ata de Registro de Preços nº 04/2013-SEUPDS, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Valor Total: 93.000,00

Data Assinatura: 05/07/2013

Vigência: 05/07/2013 a 04/07/2014

Registro de Preços: 1/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
06182134244280000	449052	0141000000	Estadual

Contratado: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Endereço: R Eteno, 2000

CEP. 42810-000 - Camaçari/BATelefone: 1141744795

Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 552858**

Termo Aditivo: 2

Data de Assinatura: 08/07/2013

Valor: 62.800,00

Vigência: 08/07/2013 a 21/03/2014

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Com fulcro no art. 65, alínea "b", §1, da Lei Federal nº 8.666/93, resolve-se acrescentar ao valor contratual o percentual de 20% perfazendo o valor de R\$ 62.800,00, passando o valor mensal de R\$ 314.000,00 para R\$ 376.800,00

Contrato: 12-12

Exercício: 2013

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
06183134263500000	339039	0101000000	Estadual
06183132663150000	339039	0101000000	Estadual
06181134263520000	339039	0101000000	Estadual

Contratado: RADIONEWS COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEC. E INFORMÁTICA

Endereço: Avenida Marques de Herval, Bairro: Pedreira, 1641

CEP. 66085-310 - Belém/PA

Complemento: Altos

Email: financeiro@radionews-pa.com.br

Telefone: 9132668400

Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 002/2013-SEGUP**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 552985**

PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL/SEGUP, e a Empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

DO OBJETO

A CONTRATANTE, de acordo com a instrução do Processo Administrativo nº. 2013/119313-SEGUP, que é parte integrante e inseparável deste Instrumento e com fundamento no art. 422 do Código Civil e no art. 63, § 1º, incisos I, II e III, § 2º, III, art. 64 e art. 65 da Lei Federal nº. 4.320/64, reconhece o crédito em favor da CONTRATADA, no valor de R\$ 150.929,71 (cento e cinquenta mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), decorrentes do fornecimento de combustível de aviação (gasolina e querosene) para helicóptero e motoplanadores da PMPA/GRAESP.

DO PAGAMENTO

Em razão do reconhecimento do crédito supra, a CONTRATANTE se compromete a pagar o mesmo na sua totalidade, em única parcela, no valor total de R\$ 150.929,71 (cento e cinquenta mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), a CONTRATADA, proveniente da prestação de serviço de que trata a Cláusula Primeira do Presente Termo de Ajuste de Contas, mediante Nota Fiscal/Fatura e/ou Recibo devidamente atestado pela CONTRATANTE.

DOS TÍTULOS E DOCUMENTOS

O crédito da CONTRATANTE em favor da CONTRATADA advém do fornecimento de combustível de aviação, especificados nos seguintes DANFES: 1) nº 51884; 2) nº 52095; 3) nº 53597; 4) nº 53823; 5) nº 54564; 6) nº 54675; 7) nº 54690; 8) nº 54758; 9) nº 54759; 10) nº 54518; 11) nº 54949; 12) nº 55018; 13) nº 55019; 14) nº 55167; 15) nº 55187; 16) nº 55230; 17) nº 55243; 18) nº 55488; 19) nº 55489; 20) nº 55619; 21) nº 55683; 22) nº 55916; 23) nº 55951; 24) nº 56020; 25) nº 56206; 26) nº 56207; 27) nº 56255; 28) nº 56265; 29) nº 56433; 30) nº 56480; 31) nº 56782; 32) nº 56873; 33) nº 56897; 34) nº 56990; 35) nº 56991; 36) nº 57170; 37) nº 57197; 38) nº 57258; 39) nº 57259; 40) nº 57430; 41) nº 57431; 42) nº 57560; 43) nº 57742; 44) nº 57451; 45) nº 57591; 46) nº 57781; 47) nº 57782; 48) nº 57760; 49) nº 58040; 50) nº 58439; 51) nº 58727; 52) nº 58728; 53) nº 58670; 54) nº 58893; 55) nº 58601; 56) nº 58729; 57) nº 58488; 58) nº 58509; 59) nº 58566; 60) nº 59390; 61) nº 58913; 62) nº 58935; 63) nº 59030; 64) nº 59031; 65) nº 59084; 66) nº 59180; 67) nº 59256; 68) nº 59179; 69) nº 59428; 70) nº 59466; 71) nº 59538; 72) nº 59539; 73) nº 59603.

DA QUITAÇÃO TOTAL DO DÉBITO

A CONTRATADA, mediante a assinatura do presente Termo de Ajuste de Contas e o efetivo pagamento, dá à CONTRATANTE plena, geral e irrevogável quitação do referido débito, contraído e especificado nos documentos citados na Cláusula Terceira, para não mais reclamá-lo no presente ou no futuro, acordando-se assim as partes que nada mais referente a este débito será reclamado, seja em relação ao seu valor nominal, seja em relação a juros de mora, correção monetária, ou qualquer outro título, motivo ou razão.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS correrão por conta da seguinte Programação Orçamentária: 21.101.06.122.1297.4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado, Natureza da Despesa: 339030 e 339039, Fonte de Recursos: 0101.

CLÁUDIO JORGE DA COSTA LIMA  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CONTRATANTE

FRANCELINO DA SILVA PAES

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

CONTRATADA

ÉRICA SAIÃO CAPUTO

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553156**

**PORTARIA: 791/13-SAGA**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor	Cargo	do	Servidor
MARCUS VINICIUS ATAIDE COSTA	Assessor de Controle de		Qualidade54188468

Recurso(s):

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
06183134263500000	0101000000	339030	1.000,00

Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553182**

**PORTARIA Nº 1037/2013/SAGA/SEGUP**

**BELÉM, 26 DE JUNHO DE 2013.**

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

CONSIDERANDO: o que dispõe o Art. 81 da Lei Estadual nº 5.810/1994. CONSIDERANDO: o Laudo Médico nº 142444A/1, expedido pela Perícia Médica da SEAD de 26.06.2013.

RESOLVE: Conceder a servidora CLAUDETE LIMA WANZELLER, Professor Assistente PA-D, MF nº 317225/2, 26 (vinte e seis) dias de Licença Saúde, no período de 05 a 30.06.2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Cláudio Jorge da Costa Lima

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SEGUP

**PORTARIA Nº 1038/2013/SAGA/SEGUP BELÉM, 26 DE**

**JUNHO DE 2013.**

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

CONSIDERANDO: o que dispõe o Art. 81 da Lei Estadual nº 5.810/1994. CONSIDERANDO: o Laudo Médico nº 142296A/1, expedido pela Perícia Médica da SEAD de 24.06.2013.

RESOLVE: Conceder a servidora MARIA DO SOCORRO ARAÚJO MIRANDA, Agente Administrativo, MF nº 352101/1, 60 (sessenta) dias de Licença Saúde, no período de 16.06 a 14.08.2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Cláudio Jorge da Costa Lima

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SEGUP

**PORTARIA Nº 1039/2013/SAGA/SEGUP BELÉM, 26 DE**

**JUNHO DE 2013.**

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

CONSIDERANDO: o Laudo Médico nº 142296A/1, expedido pela Perícia Médica 60 (sessenta) dias de Licença Saúde, no período de 16.06 a 14.08.2013.

RESOLVE: Conceder as férias da servidora MARIA DO SOCORRO ARAÚJO MIRANDA, Agente Administrativo, MF nº 352101/1, concedida pela PORTARIA Nº 784/2013-SAGA/SEGUP DE 28.05.2013, que seriam gozadas no período de 01 a 30.07.2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Cláudio Jorge da Costa Lima

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SEGUP

**PORTARIA Nº 1040/2013/SAGA/SEGUP BELÉM, 26 DE**

**JUNHO DE 2013.**

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

CONSIDERANDO: PORTARIA Nº 924/2013-SAGA/SEGUP que designou a servidora MARIA ELIZABETH MACÉDO DE MORAES, Psicólogo, MF nº 1473/1 para responder pela Gerente de Supervisão de Ensino Profissional no período de 03.06 a 02.07.2013.

RESOLVE: Retificar no período de férias da servidora MARIA ELIZABETH MACÉDO DE MORAES, Psicólogo, MF nº 1473/1, para o período de 03.07 a 01.08.2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Cláudio Jorge da Costa Lima

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SEGUP

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 553191**

**PORTARIA: 1086/13-SAGA**

Prazo para Aplicação (em dias): 60

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor	Cargo	do	Servidor
VIRGÍLIA SANTARÉM DA SILVA	MAJ/PM		53859702

Recurso(s):

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
06183134263500000	0101000000	339030	2.000,00