

PORTARIA Nº 192/2019/GAB/SESP/MT

Nomeia os servidores abaixo relacionados para exercer função de Fiscal do Contrato (Fiscal Titular e/ou Substituto).

O Secretário Adjunto de Segurança Pública, no uso das atribuições legais, que lhe confere o inciso II, do artigo 71, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666/93; no § 3º, do artigo 99, do Decreto Estadual nº 840, de 10/02/2017 e na Instrução Normativa nº 002/2019/GAB/SESP/MT, de 03/01/2019, que dispõe sobre a fiscalização da execução dos contratos celebrados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo elencados, para responder pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução em relação aos serviços prestados a esta Secretaria de Estado de Segurança Pública e Unidades Desconcentradas, de acordo com as informações abaixo:

| CONTRATO Nº<br>(Processo)           | EMPRESA<br>CONTRATADA<br>CNPJ/CPF:                                                                      | UNIDADE | FISCAL TITULAR<br>(NOME/MATRÍCULA)             | FISCAL<br>SUBSTITUTO<br>(NOME/MATRÍCULA) | DATA<br>EFEITO |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 010/2019/SISPEN/SESP<br>181794/2019 | FLOR DE MAIO<br>COMÉRCIO<br>VAREJISTA DE<br>PRODUTOS<br>ALIMENTÍCIOS<br>EIRELI.<br><br>26511522/0001-41 | SISPEN  | PEDRO MARQUES<br>DE ALMEIDA<br>JUNIOR (114783) | CARLA PATRÍCIA DE<br>OLIVEIRA (70797)    | 13/08/2019     |

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS  
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A COLÔNIA  
PENAL AGRÍCOLA DE PALMEIRAS

VALOR: R\$ 15176,60

|                                     |                                                                                   |        |                                                |                                       |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 011/2019/SISPEN/SESP<br>181794/2019 | DISTRIBUIDORA<br>DE ALIMENTOS<br>RIO BRANCO LTDA<br>EPP<br><br>03.362.501/0001-06 | SISPEN | PEDRO MARQUES<br>DE ALMEIDA<br>JUNIOR (114783) | CARLA PATRÍCIA DE<br>OLIVEIRA (70797) | 09/08/2019 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|

OBJETO: FORNECIMENTO DE GENÊROS  
ALIMENTÍCIOS PARA A COLÔNIA PENAL  
AGRÍCOLA DE PALMEIRAS

VALOR: R\$ 608,45

|                              |                                                                |     |                                                       |                              |                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 033/2019/SESP<br>163241/2019 | CMK AUTOMAÇÃO<br>COMERCIAL<br>EIRELI<br><br>22.416.068/0001-99 | CBM | JEFFERSON<br>ALEXANDRE<br>PINHEIRO<br>ARAUJO (108889) | EDNEY<br>BRITO<br>DE (71718) | ROBERTO<br>CORREA 30/07/2019 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

OBJETO: FORNECIMENTO DE  
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  
PERMANENTES DO TIPO: IMPRESSORAS  
TÉRMICAS NÃO FISCAIS

VALOR: R\$ 25.199,79

|               |                                                                            |         |                     |                   |                                |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| 038/2019/SESP | LIFE<br>TECHNOLOGIES<br>BRASIL COMÉRCIO<br>E INDÚSTRIA DE<br>PRODUTOS PARA | POLITEC | ALESSANDRA<br>PAIVA | NELSON<br>PUERTAS | MASSAYUKI<br>YOSHITKE (237656) | 30/07/2019 |
| 180187/2019   | BIOTECNOLOGIA<br>LTDA                                                      |         | (94561)             |                   |                                |            |
|               | 63.067.904/0005-<br>88                                                     |         |                     |                   |                                |            |

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE  
CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES  
PERICIAIS NA GERÊNCIA DE BIOLOGIA  
MOLECULAR DA DIRETORIA  
METROPOLITANA DE LABORATÓRIO  
FORENSE DA POLITEC

VALOR: R\$ 178.053,00

|               |                              |     |                                   |                                                     |            |
|---------------|------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 040/2019/SESP | MAPFRE SEGUROS<br>GERAIS S/A | CBM | FELIPE MANÇANO<br>SABOIA (246587) | JEAN CARLOS<br>PINTO DE ARRUDA<br>OLIVEIRA (114006) | 07/08/2019 |
| 246021/2019   | 61.074.175/0001-<br>38       |     |                                   |                                                     |            |

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO RETA  
(OBRIGATÓRIO) PARA AS AERONAVES DE  
PREFIXO PP-BMT E PR-BFL DO CORPO DE  
BOMBEIROS MILITAR DE MT

VALOR: R\$ 2.000,00

|               |                                                              |    |                                              |                                   |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 041/2019/SESP | JOSÉ BENEDITO<br>CÂNDIDO DE<br>SOUZA e ANA<br>CLÁUDIA MARSON | PM | DONIAS CUSTODIO<br>XAVIER FONTES<br>(230278) | EDENIL DE SOUZA<br>SANTOS (72247) | 31/07/2019 |
| 188542/2019   | SOUZA                                                        |    |                                              |                                   |            |
|               | 058.535.988-13 e<br>908.454.121-91                           |    |                                              |                                   |            |

OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA  
ABRIGAR O NÚCLEO DA POLÍCIA MILITAR NO  
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

VALOR: R\$ 92.835,00

|               |                                        |     |                                                    |          |            |
|---------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|------------|
| 042/2019/SESP | COXIPÓ<br>MATERIAIS<br>ELÉTRICOS LTDA- | PJC | MARCO ANTONIO LEANDRO<br>DE AMORIM RODRIGUES SOUZA |          | 02/08/2019 |
| 127186/2019   | ME.                                    |     | (108293)                                           | (136317) |            |

26.579.029/0001-  
63

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE  
CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E  
HIDRÁULICO (COLA PARA TUBO PVC,  
ALICATE, ASSENTO DE VASO, FIO FLEXÍVEL,  
CHUVEIRO ELÉTRICO, SIFÃO SANFONADO,  
CAIXA D'ÁGUA E OUTROS) PARA ATENDER  
A DEMANDA DA PJC

VALOR: R\$ 120.114,99

|               |                                      |     |                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 043/2019/SESP | 3E<br>TERRAPLANAGEM<br>E CONSTRUÇÕES | PJC | MARCO ANTONIO LEANDRO<br>DE AMORIM RODRIGUES SOUZA 12/08/2019<br>(108293) (136317) |
| 127186/2019   | EIRELI                               |     |                                                                                    |
|               | 29.516.527/0001-<br>55               |     |                                                                                    |

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE  
CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E  
HIDRÁULICO (COLA PARA TUBO PVC,  
ALICATE, ASSENTO DE VASO, FIO FLEXÍVEL,  
CHUVEIRO ELÉTRICO, SIFÃO SANFONADO,  
CAIXA D'ÁGUA E OUTROS) PARA PJC

VALOR: R\$ 38.305,70

|               |                            |          |                                                                                               |
|---------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 045/2019/SESP | COMPANHIA<br>BRASILEIRA DE | GEFRON D | MARCOS FERREIRA FRANCISCO<br>E OLIVEIRA SILVINO DE SOUZA 07/08/2019<br>(110871) NETO (118476) |
| 85284/2019    | CARTUCHOS.                 |          |                                                                                               |
|               | 57.494.031/0001-<br>63     |          |                                                                                               |

OBJETO: MUNIÇÕES CALIBRE 5.56, CALIBRE  
7.62 E .40

VALOR: R\$ 147.320,00

|               |                          |    |                                                                                        |
|---------------|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 046/2019/SESP | FRANCISCO<br>TERRA PINTO | PM | EDENIL DE SOUZA DONIAS CUSTODIO<br>SANTOS (72247) XAVIER FONTES 08/08/2019<br>(230278) |
| 90825/2018    | 353.142.141-72           |    |                                                                                        |

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA  
ABRIGAR O NÚCLEO DA POLÍCIA MILITAR NO  
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT.

VALOR: R\$ 66.600,00

|               |                                             |         |                                               |                                                        |            |
|---------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 050/2019/SESP | HELICÓPTEROS<br>DO BRASIL S/A -<br>HELIBRAS | CIOPAER | ARNALDO<br>FERREIRA DA SILVA<br>NETO (108605) | ROBSON<br>FERNANDO<br>MARTINS<br>ANTONIETTI<br>(69328) | 30/07/2019 |
| 256777/2019   | 20.367.629/0001-<br>81                      |         |                                               |                                                        |            |

OBJETO: MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM CÉLULAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS (FERRAMENTAS) E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM MOTOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CALIBRAGEM E AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS (FERRAMENTAS), DAS AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

VALOR: R\$ 2.699.208,00

|               |                                    |    |                                   |                           |                           |
|---------------|------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 051/2019/SESP | STELMAT<br>TELEINFORMATICA<br>LTDA | PM | EDENIL DE SOUZA<br>SANTOS (72247) | RICARDO<br>DA<br>(230357) | ADAMI<br>COSTA 26/07/2019 |
| 591870/2018   | 00.950.386/0001-00                 |    |                                   |                           |                           |

|     |                                          |                                                    |            |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| PJC | BENEDITO<br>MONSERAT<br>ALMEIDA (117345) | FABIO<br>ARRUDA<br>DE GOES<br>FERREIRA<br>(126186) | 26/07/2019 |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|

|     |                                                       |                                                |            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| CBM | JEFFERSON<br>ALEXANDRE<br>PINHEIRO<br>ARAUJO (108889) | EDNEY<br>ROBERTO<br>BRITO<br>CORREA<br>(71718) | 26/07/2019 |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS MODELOS MD110 E MXONE

VALOR: R\$ 109.440,00

|               |                                    |               |                                              |                                     |            |
|---------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 053/2019/SESP | COMPANHIA<br>EXCELSIOR<br>SEGUROS. | DE<br>CIOPAER | ALEXSSANDRO<br>MARCONDES<br>FREITAG (212040) | MICHAEL FERREIRA<br>BERBEL (232727) | 05/08/2019 |
| 282944/2019   | 33.054.826/0001-92                 |               |                                              |                                     |            |

OBJETO: SEGURO CASCO E RETA PARA AS AERONAVES DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES AÉREAS- CIOPAER-MT

VALOR: R\$ 585.000,00

|                          |                                                         |        |                                    |                                         |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| OF 022/2019/ SISPEN/SESP | CIRURGIA SÃO<br>FELIPE PRODUTOS<br>PARA SAÚDE<br>EIRELI | SISPEN | THAYS CORREIA DE<br>SOUZA (243932) | MARAIA CRISTINA<br>MARQUESI<br>(209414) | 17/07/2019 |
| 201981/2019              | 07.626.776/0001-60                                      |        |                                    |                                         |            |

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL

VALOR: R\$ 2.337,80

|                  |                                                          |     |                                  |                                      |                      |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| OF 028/2019/SESP | ATIVA COMÉRCIO<br>DE PRODUTOS<br>ALIMENTÍCIOS<br>LTDA ME | PJC | LEANDRO<br>RODRIGUES<br>(136317) | PAULO<br>SOUZA MONTANHER<br>(234256) | MARCOS<br>02/08/2019 |
| 100239/2019      | 10.469.118/0001-17                                       |     |                                  |                                      |                      |

OBJETO: MATERIAL DE LIMPEZA E  
HIGIENIZAÇÃO

VALOR: R\$ 17.239,90

Art. 2º - Publica-se. Registra-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de agosto de 2019.

Carlos George de Carvalho Davim  
Secretário Adjunto de Segurança Pública  
(original assinado)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e61dcda1

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)