

PORTARIA Nº0553/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 a 06/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Marcos Paulo Vilhena Barros; CPF: 401.587.722-53; Valor: R\$633.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0554/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 a 06/02/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Ricardo Do Nascimento Ramos; CPF: 560.564.432-72; Valor: R\$791.30. SGT PM Gustavo Braga Da Veiga; CPF: 853.968.182-04; Valor: R\$659.40. CB PM Sidney Silva Do Rosário; CPF: 697.938.162-87; Valor: R\$633.00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0555/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capitão Poço-PA; Destino: Belém-PA; Período: 24 a 24/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SD PM Everaldo Aciole Da Silva; CPF: 092.587.764-61; Valor: R\$126.60. SD PM Victor Patric Amorim Torres; CPF: 056.048.065-28; Valor: R\$126.60. SD PM Gabriel Rubens De Souza Pinho; CPF: 048.310.293-86; Valor: R\$126.60. CB PM Lucas Wanderson Da Silva Andrade; CPF: 056.949.153-30; Valor: R\$126.60. SGT PM Renato Pereira Gomes; CPF: 852.334.202-87; Valor: R\$131.88. SGT PM Francisco Monteiro Silva; CPF: 302.010.472-68; Valor: R\$131.88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0557/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 16 a 17/01/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de diárias; Servidores: TEN PM Aureliano Da Conceição Nascimento; CPF: 953.339.402-15; Valor: R\$348.15. CB PM Diego Soares Santos; CPF: 933.514.962-49; Valor: R\$257.16. SD PM Daniel Jonnathas De Souza Pereira; CPF: 028.662.351-00; Valor: R\$257.16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0585/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Bragança-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: TEN PM Ruan Lobato Guedes; CPF: 859.726.812-34; Valor: R\$141.11. SUB TEN PM Eurico Guarani Quadros Castelo Branco; CPF: 423.559.902-04; Valor: R\$131.88. SGT PM Igor Henrique Santos Cordeiro; CPF: 992.431.562-68; Valor: R\$131.88. CB PM Wellington Procópio Brito; CPF: 785.276.192-53; Valor: R\$126.60. CB PM Messias Batista De Góes; CPF: 002.899.122-29; Valor: R\$126.60. SD PM Ronicley Braz Da Silva; CPF: 026.879.382-46; Valor: R\$126.60. SD PM Clécio Willyam Oliveira Brito; CPF: 003.107.152-02; Valor: R\$126.60. SD PM Andrey Cardoso Costa; CPF: 041.357.392-37; Valor: R\$126.60. SD PM Adlielson Muller Santos Conceição; CPF: 931.738.812-49; Valor: R\$126.60. SD PM Elione Da Silva Carvalho; CPF: 082.109.444-01; Valor: R\$126.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0586/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: IPIXUNA DO PARÁ-PA; Período: 27/02 a 01/03/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: TEN PM Herzen Alessandro Sales Da Silva; CPF: 615.090.512-87; Valor: R\$423.33. SGT PM Adilson Antônio Soares Barros; CPF: 712.038.422-87; Valor: R\$395.64. SD PM Soraya Souza Martins; CPF: 020.694.772-07; Valor: R\$379.80. SD PM Carlos Alfredo Pantoja Lopes; CPF: 005.710.982-66; Valor: R\$379.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1039044

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PORTARIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAIS Nº 001/2024 – FUNSAU/CONTRATOS

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES – FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002. RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o militar CAP QOAPM RG 18418 JORGE EDUARDO SOARES DE ARAUJO da função de Fiscal Titular, que foi nomeado pela PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAIS Nº 003/2022 - FUNSAU/CONTRATOS, do Contrato de Credenciamento nº 009/2021 celebrado com a empresa CLÍNICA IRMÃOS SAMPAIO LTDA - CONCEPT SAÚDE, com sede em CASTANHAL/PA;

Art. 2º NOMEAR o Militar 2º TEN QOAPM RG 28051 JEAN DOS SANTOS SOUSA, do 5º BPM, como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento 009/2024 celebrado com a empresa CLÍNICA IRMÃOS SAMPAIO LTDA - CONCEPT SAÚDE, com sede em CASTANHAL/PA;

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Belém-PA, 05 de Fevereiro de 2023.

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1038605

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

**ERRATA DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DOE Nº 35.669 – DIA 05/01/2024 – PÁG 40-41
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023
PROCESSO Nº 2023/679661**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

Onde se lê: "ITENS 04, 17, 21 e 22: MACROMMERCE LTDA
CNPJ: 47.977.771/0001-05
END.: Najla Carone Guedertm 820, Pagani, Palhoca, SC, CEP 88.132-150
FONE/WHATS: +55 48 3380-1937, E-MAIL: licita2406@gmail.com/licita2406@gmail.com
Item 04:
Valor Unitário: R\$ 11,09 (onze reais e nove centavos)
Valor Global: R\$ 11.090,00 (onze mil e noventa reais)
Item 17:
Valor Unitário: R\$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos)
Valor Global: R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Item 21:
Valor Unitário: R\$ 22,98 (vinte e dois reais e noventa e oito centavos)
Valor Global: R\$ 1.149,00 (mil e cento e quarenta e nove reais)
Item 22:
Valor Unitário: R\$ 25,98 (vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)
Valor Global: R\$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais)
Total do Fornecedor: R\$ 14.545,00 (quatorze mil e quinhentos e quarenta e cinco reais)"

Passa-se a ler: "ITENS 04, 17, 21 e 22: MACROMMERCE LTDA
CNPJ: 47.977.771/0001-05
END.: Najla Carone Guedertm 820, Pagani, Palhoca, SC, CEP 88.132-150
FONE/WHATS: +55 48 3380-1937, E-MAIL: licita2406@gmail.com/licita2406@gmail.com
Item 04:
Valor Unitário: R\$ 11,09 (onze reais e nove centavos)
Valor Global: R\$ 11.090,00 (onze mil e noventa reais)
Item 17:
Valor Unitário: R\$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos)
Valor Global: R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Item 21:
Valor Unitário: R\$ 22,98 (vinte e dois reais e noventa e oito centavos)
Valor Global: R\$ 1.149,00 (mil e cento e quarenta e nove reais)
Item 22:
Valor Unitário: R\$ 25,98 (vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)
Valor Global: R\$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais)
Total do Fornecedor: R\$ 14.536,00 (quatorze mil e quinhentos e trinta e seis reais)"

***Republicado por ter saído com incorreções no DOE nº 35.669, do dia 05/01/2024, páginas 40-41.**

Protocolo: 1038661

AVISO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – 01/2024**

Comunicamos a abertura do pregão eletrônico nº 01/2024, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO TIPO TOKENS, CERTIFICADOS DIGITAIS E VISITAS LOCAIS.

Data de Abertura: 27/02/2024
Hora da Abertura: 09:00 (horário de Brasília/DF)
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Local da Abertura: www.comprasnet.gov.br
Pregoeira: Maria Luiza Almeida Trindade

Protocolo: 1038675