

## POLICIA MILITAR DO PARÁ

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – DL/PMPA****TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO**

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições previstas no art. 71, IV da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo art. 44 do Decreto Estadual nº 2.940/2023;

Considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024/DL/PMPA – PAE nº 2024/46172 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de publicidade legal de editais em jornal diário de grande circulação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

**RESOLVE:**

1 - ADJUDICAR ao licitante vencedor o objeto do certame, após analisados os atos praticados pela agente de contatação designada para o certame, a MAJ PM IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO, conforme indicado no quadro abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA, CNPJ 40.787.494/0001-10 ENDEREÇO: Av. Orosimbo Maia, nº 430, Sala 1516, Edifício Easy Office, - Vila Itapura - Campinas/SP, CEP 13.023-030				
OBJETO	QTD	UNID	Valor unitário	Valor Total
Publicidade legal de editais em jornal diário de grande circulação	900	cm x coluna	R\$ 24,00	R\$ 21.600,00

2 - HOMOLOGAR o resultado do certame, após constatada a regularidade dos seus atos procedimentais.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém-PA, 13 de março de 2024

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM

Comandante-Geral da PMPA

**Protocolo: 1051044**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA nº 277/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA, CAP, MF: 5911425/1, do efetivo do 31ºBPM ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 278/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ROMULO DOS SANTOS DA SILVA, MAJ, MF: 54193261/2, do efetivo do 47ºBPM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 279/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ANDERSON MANGAS DA SILVA, MAJ, MF: 5833310/1, do efetivo do 23ªCIPM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 280/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido NEUACY JOSÉ NERY PORTO DE OLIVEIRA, TEN CEL, MF: 5755441/1, do efetivo do CMD/CTPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 281/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, CAP, MF: 57199142/2, do efetivo do CPR I/COINT-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 282/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ALLAN SOUZA CARVALHO, 2º TEN PM, MF: 57199230/2, do efetivo da 45ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 283/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido GEYSA MATOS CORRÊA, CAP, MF: 5723073/6, do efetivo do CAP-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 284/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido KLEVERTON ANTUNES FIRMINO, CEL, MF: 5674778/1, do efetivo do CPE-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 285/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido LUCIANO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA, TEN, MF: 5785405/1, do efetivo do EMG/PM-5-Q-CG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 286/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido RENAN LEONARDO DUARTE CORREA, 1ºTEN, MF: 57218009/2, do efetivo do CI/P1-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 287/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, MAJ, MF: 57231725/1, do efetivo do CMV-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 288/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DANILLO REYMÃO MOREIRA, CAP, MF: 5911377/1, do efetivo do CAF-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 289/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido LINDIANY PATRICIA BATISTA CAMPOS BAIÁ, TEN CEL, MF: 5833116/1, do efetivo do CCP-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 290/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido LUIZ CARLOS DOS SANTOS TORRES, TEN CEL, MF: 8400626/1, do efetivo do COR/P4-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 291/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, MAJ, MF: 54193058/1, do efetivo do DAPT/CORREG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 292/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido LUIS ROBERTO LOBATO DOS SANTOS JUNIOR, TEN CEL PM, MF: 5808030/1, do efetivo do CH-REG/CORREG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 293/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ROSILAN DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA, TEN CEL, MF: 5397588/2, do efetivo do Cor-CPR III-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 294/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido EMMETT ALEXANDRE DA SILVA MOULTON, TEN CEL, MF: 5817943/1, do efetivo do 50ºBPM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 295/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido FÁBIO JOSÉ CARMONA DOS SANTOS, TEN CEL, MF: 5755697/1, do efetivo do CPR XIII-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 296/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ARLINDO DE ASSIS FELIX JUNIOR, TEN CEL PM, MF: 5755530/1, do efetivo do 41ºBPM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 297/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido GLAUCO PEREIRA DE MEDEIROS, CEL, MF: 5755344/1, do efetivo do APM/SC-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 298/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido JEAN CAMPOS GUIMARÃES, TEN, MF: 5703239/1, do efetivo do C.INT-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 299/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido VICTOR MATHEUS DOS SANTOS SILVA, 2ºTEN, MF: 57200545/2, do efetivo do CPR VI-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.