

DIÁRIA

PORTARIA Nº 127/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Christian Nascimento Paranhos; CPF: 393.058.302-00; Valor: R\$ 870,40. CB PM Marlon Barroso De Oliveira; CPF: 011.450.982-40; Valor: R\$ 857,20. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 159/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MAJ PM Diogenes Aurelio Couto Braga; CPF: 583.927.772-04; Valor: R\$ 1.582,60. SD PM Thainara Jéssica Oliveira Da Silva; CPF: 028.760.252-48; Valor: R\$ 1.266,00. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 639062

PORTARIA Nº 01/21/DI/DF – Objetivo: Participar do 7º Curso de Policiamento Montado (CONVÊNIO BACEN Nº 51209/2019); Fundamento Legal: lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mato Grosso do Sul-MT; Período: 30/01 a 01/03/2021; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidor: TEN PM Lucas Nascimento De Siqueira; CPF: 930.859.902-91; Valor: R\$ 6.435,60. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 02/21/DI/DF – Objetivo: Participar do 1º Curso de Técnico Explosivista PMAM (CONVÊNIO BACEN Nº 51209/2019); Fundamento Legal: lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Manaus-AM; Período: 26/02 a 28/03/2021; Quantidade de diárias: 29 de alimentação; Servidores: CB PM Renan Nascimento Barbosa; CPF: 915.947.662-15; Valor: R\$ 5.201,44. SD PM Paulo Roberto Batista Silva; CPF: 945.986.142-34; Valor: R\$ 5.201,44. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 04/21/DI/DF – Objetivo: Capacitação dos Policiais do Batalhão de Ações com Cães (CONVÊNIO BACEN Nº 51209/2019); Fundamento Legal: lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 28/02 a 07/03/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidores: CAP PM Jairo Chagas do Nascimento Filho; CPF: 002.687.412-12; Valor: R\$ 1.563,24. SGT PM Humberto Mario Guimarães dos Santos; CPF: 269.779.582-00; Valor: R\$ 1.384,74. SGT PM Eduardo Gomes Fernandes; CPF: 451.264.102-53; Valor: R\$ 1.384,74. SGT PM Jose Maria da Silva Rodrigues; CPF: 489.716.852-04; Valor: R\$ 1.384,74. CB PM Diogo Francisco Souza de Moraes; CPF: 957.370.302-53; Valor: R\$ 1.255,52. CB PM Christopher da Silveira Costa; CPF: 932.250.912-00; Valor: R\$ 1.255,52. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 639074

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE ERRATA CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 34.516 DE 12/03/2021, REFERENTE A DIÁRIA, PORTARIA Nº 82/21-DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 635879.

Protocolo: 639031

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Extrato de Termo Aditivo nº 004/2021

Contrato nº 003/2017

Exercício: 2021

Objeto: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 013/2017/FASPM Justificativa: Tendo em vista o termino da vigência este instrumento visa assegurar a continuidade da prestação de serviço objeto do contrato. Valor: Valor Global de R\$ 239.162,56, pagamento mensal conforme demanda. Vigência: 23/03/2021 a 22/03/2022. Data da Assinatura: 23/03/2021. Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017-CPL/FASPM – Adesão a ata SRP Nº 002/2017-CPL/FASPM ao Pregão nº 012/2016 – DGL/SRP Programa: 1297 – Manutenção da gestão

Projeto/Atividade: 4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado
Elemento de Despesa: 333903001 – Combustíveis a Lubrificantes Automotivos
Plano Interno: 4120004668c
Fonte: 0151000000 (Recursos Próprios)
Contratada: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
CNPJ nº 03.506.307/0001-57
Endereço: Rua Machado de Assis, no 50; Bairro: Santa Lucia; CEP: 93700-000; Campo Bom (RS)
E-mail: licitacoes@edenred.com
Ordenador: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
Diretor do FASPM

Protocolo: 638759

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº036/2021-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora GABRIELA MUNIZ FELIX ARAUJO, CAP PM RG 39719, CPF 052.752.364-09, MF 5911232, Representante do FASPM - MARABÁ, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais) na 339030 (Material de Consumo), R\$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 23 de Março de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 638787

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – CBMPA

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais resolve HOMOLOGAR a adjudicação efetivada no Pregão Eletrônico nº 003/2021, cujo objeto é o fornecimento de material gráfico para atender as necessidades deste CBMPA, no Valor Total Global de R\$ 1.107.899,40 (um milhão cento e sete mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), conforme Grupos abaixo:

1) EMPRESA: MAXIMA SERVIÇOS E COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ: 04.932.470/0001-44; ENDEREÇO: RUA HILDEMAR MAIA – Nº 6079-A. Bairro Muca, CEP: 68.902-335, Macapá-Amapá.

- ITEM 1: tipo Menor Preço Por Item, Valor Global Item 1: R\$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), conforme itens abaixo:

- BACKDROPS: PAINEL PANTOGRÁFICO; Valor Unitário: R\$ 470,00; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 188.000,00.

- ITEM 2: tipo Menor Preço Por Item, Valor Global Item 2: R\$600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme itens abaixo:

- FACHADA DE ACM; Valor Unitário: R\$ 600,00; Qtde: 1000; Subtotal: R\$ 600.000,00.

2) EMPRESA: ODIMILSON ALVES PEREIRA EPP; CNPJ: 03.930.566/0001-00; ENDEREÇO: RUA BARROSO, Nº 908, SUL, Bairro Centro, CEP 64.001-130, Teresina-Piauí.

- GRUPO 1: tipo Menor Preço Por Grupo, Valor Global GRUPO 1: R\$162.495,40 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), conforme itens de licitação abaixo:

03 - CRACHAS TAMANHOS 10 cm x 15 cm; Valor Unitário: R\$ 1,56; Qtde: 500; Subtotal: R\$ 780,00. 04 - CRACHAS 86X54MM; Valor Unitário: R\$ 2,69; Qtde: 500; Subtotal: R\$ 1.345,00. 05 - CALENDÁRIO DE MESA DOBRÁVEL; Valor Unitário: R\$ 6,66; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 2.664,00. 06 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO; Valor Unitário: R\$ 0,64; Qtde: 100.000; Subtotal: R\$ 64.000,00. 07 - CERTIFICADO F8; Valor Unitário: R\$ 1,44; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 1.440,00. 08 - PAPEL COUCHÉ 300G; Valor Unitário: R\$ 7,80; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 7.800,00. 09 - PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY; Valor Unitário: R\$ 14,78; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 14.780,00. 10 - CONVITE PARA EVENTOS; Valor Unitário: R\$ 7,90; Qtde: 2.000; Subtotal: R\$ 15.800,00. 11 - CONVITES SIMPLES PARA EVENTOS; Valor Unitário: R\$ 1,57; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 1.570,00. 12 - ENVELOPE TIMBRADO PARA CONVITE 242X336MM; Valor Unitário: R\$ 1,43; Qtde: 3.000; Subtotal: R\$ 4.290,00. 13 - ENVELOPE TIMBRADO