

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 2021/17140
PREGÃO Nº 09/2021
A Delegada de Polícia Civil, Exma. Sra. ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO, de acordo com os poderes delegados pelo Exmo. Sr. WALTER RESENDE DE ALMEIDA, Delegado Geral da Polícia Civil, nos termos da PORTARIA Nº. 182/2019-DG/PC-PA, de 28 de outubro de 2020, publicada no DOE nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado do pregão nº 9/2021, cujo objeto é Aquisição, pelo menor preço por item, de Material de Consumo – Material de Rede e tudo mais que consta do referido processo, resolve HOMOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 13º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, às empresas abaixo especificadas:

04.510.069/0001-16 - COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00
TOTAL			R\$ 140,00

09.605.413/0001-74 - P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	1000	R\$ 0,99	R\$ 990,00
TOTAL			R\$ 990,00

11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	R\$ 11,80	R\$ 11.800,00
2	200	R\$ 11,95	R\$ 2.390,00
3	200	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00
4	1000	R\$ 18,00	R\$ 18.000,00
TOTAL			R\$ 33.990,00

15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO EIRELI			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	800	R\$ 6,10	R\$ 4.880,00
15	2000	R\$ 0,31	R\$ 620,00
16	1000	R\$ 0,86	R\$ 860,00
TOTAL			R\$ 6.360,00

17.451.234/0001-58 - GR COMERCIO EIRELI			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	1000	R\$ 9,49	R\$ 9.490,00
TOTAL			R\$ 9.490,00

26.507.653/0001-55 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

33.566.304/0001-70 - JOSIANE GAIA GOMES 84959959215			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	500	R\$ 16,39	R\$ 8.195,00
12	100	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00
TOTAL			R\$ 12.195,00

33.931.812/0001-00 - GESERV COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	12	R\$ 504,17	R\$ 6.050,00
6	12	R\$ 722,50	R\$ 8.670,00
14	1000	R\$ 0,23	R\$ 230,00
TOTAL			R\$ 14.950,00

Belém-PA, terça-feira, 13 de julho de 2021.

ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO
DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL
ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 681096

DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01080/2021 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2021.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/773330, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/07/2021 a 19/07/2021;

1. DPC WALTER RESENDE DE ALMEIDA - MAT: 5075670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 276,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,104.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,104.28 (UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01081/2021 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2021.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/773654, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/07/2021 a 19/07/2021;

1. IPC JOSE ALBERTO MOTA LIMA - MAT: 5204950 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
2. IPC AUGUSTO CESAR MARINHO VASCONCELOS - MAT: 5940059 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,899.04 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01082/2021 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2021.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/763492, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 14/07/2021 a 22/07/2021;

1. ASG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
--

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,899.04 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01083/2021 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2021.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/763458, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 15/07/2021 a 19/07/2021;

1. IPC ALAN FIRNGRID PEREIRA DE SOUSA - MAT: 5907246 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
2. IPC FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
3. EPC NAZARE DO SOCORRO RODRIGUES WANDERLEY HINVAIT - MAT: 57216208 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
4. DPC MIGUEL ALVES PINHEIRO FILHO - MAT: 5206316 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
5. IPC ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA - MAT: 5415209 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
6. DPC AUGUSTO DA SILVA LEME - MAT: 5940539 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
7. EPC ELEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5826276 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
8. MPC EDECARLO DE JESUS FERREIRA - MAT: 5331188 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
9. EPC RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE SOUZA - MAT: 5265770 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
10. IPC EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
11. EPC EDNA MARIA CARDOSO CORREIA - MAT: 5331250 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
12. EPC MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
13. PAP DEIVISON PATRIC FERREIRA MIRANDA - MAT: 57218036 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
14. DPC FELIPE ADRIANO SARALVA LUSTOSA BEZERRA - MAT: 5940513 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 13,293.28 (TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas