

de Teresina/PI
Tel.: (86) 3222-8005/99807-1949 - mail: piauipe@hotmail.com
Valor Unitário: R\$0,07 (sete centavos de real)
Valor Total : R\$140.000,00(cento e quarenta mil reais).
Belém, 24 de setembro de 2021.
Del. ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO
Ordenadora de Despesa - Port. 182/2020-DG/PC-PA

Protocolo: 709799

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 2021/186139
PREGÃO Nº. 016/2021

A Delegada ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO, de acordo com os Poderes Delegados pelo Delegado Geral da Polícia Civil, Del. WALTER RESENDE DE ALMEIDA, na PORTARIA Nº. 182/2020- DG/PC-PA, de 28 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas financeiras do pregão nº. 016/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, PARAMETRIZAÇÕES, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ACESSORIA CONTINUADA PARA SOFTWARE DO TIPO SERVICE DESK. O SOFTWARE DEVERÁ SER O SISTEMA GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), DO TIPO OPEN SOURCE, NA SUA ÚLTIMA VERSÃO ESTÁVEL 9.5.3 OU SUPERIOR, para atender a Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística da Polícia Civil do Pará e tudo mais que consta do referido processo, resolve HOMOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa abaixo especificada:

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 42.563.692/0001-26

End.: Av. Professor Magalhães Penido, nº 77, Bairro Aeroporto, CEP: 31270-383, Cidade de Belo Horizonte/MG - Tel.: (31) 3029-1400 - mail: mi.bel@montreal.com.br

Valor Item 001: R\$53.980,00 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta reais);

Valor item 002: R\$8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais)

Valor Item 003:R\$36.525,00(trinta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais).

Valor Total do Lote: R\$98.855,00(noventa e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais)..

Belém, 24 de setembro de 2021.

Del. ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO

Ordenadora de Despesa - Port. 182/2020-DG/PC-PA

Protocolo: 709800**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
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	ValorUnitário	ValorTotal
13	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00
TOTAL			R\$ 140,00

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

11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA			
Item	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
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	ValorUnitário	ValorTotal
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	ValorUnitário	ValorTotal
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	ValorUnitário	ValorTotal
8	1000	R\$ 9,49	R\$ 9.490,00
TOTAL			R\$ 9.490,00

10	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 500,00

33.566.304/0001-70 - JOSIANE GAIA GOMES 84959959215			
Item	Quantidade	ValorUnitário	ValorTotal
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	ValorUnitário	ValorTotal
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, 28 de setembro de 2021.

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

Protocolo: 710046**DIÁRIA****PORTARIA Nº: 01672/2021 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Setembro de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/09/2021 a 22/09/2021;

1. IPC MARCIO JOSE DA SILVA BRITO - MAT: 5614660 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 118,69)
2. IPC RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 5940061 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 118,69)

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\$ 237,38 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01673/2021 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Setembro de 2021.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/1032726, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 22/09/2021 a 23/09/2021;

1. EPC LUIRA DE SOUZA CAMPOS DAMASCENO MONTEIRO - MAT: 55585927 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237,38)

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\$ 237,38 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01674/2021 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Setembro de 2021.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/1026398, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 23/09/2021 a 27/09/2021;

1. ASG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (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\$ 949,52 (NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01675/2021 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Setembro de 2021.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021986546, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 22/09/2021 a 24/09/2021;

1. DPC MARCUS VINICIUS ALMEIDA CAMARGO - MAT: 57193028 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 593,45)
--