

Errata da PORTARIA Nº 2218/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.391 do dia 09/05/2023; **Onde Lê-Se:** Município de origem: Marituba-PA; Destino: Marabá-PA. **Leia-se:** Município de origem: Marituba-PA; Destino: Tailândia-PA. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 979143

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2022/CCC/PMPA; Exercício: 2023/2024; O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo quantitativo de 25% do valor do contrato, que corresponde a R\$ 11.135.758,09 (onze milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), passando de R\$ 44.543.032,36 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, trinta e dois reais e trinta e seis centavos) para o valor de R\$ 55.678.790,45 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa reais e quarenta centavos); Data da assinatura: 24/08/2023; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação(projeto/atividade): 4668 – Abastecimento de Unidade Móveis do Estado; Natureza da despesa: 33.90.30.01 – Material de Consumo = Combustíveis e Lubrificantes Automotivos; PI: 4120004668C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Próprios); Empresa: TICKET SOLUÇÕES HDTF S/A; CNPJ: 03.506.307/0001-57; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 979503

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 22/2023 – DL/PMPA – PAE nº 2022/674068 cujo o objeto é a "Contratação de empresa especializada na confecção de LIVROS DO PROERD DO 5º ANO, 7º ANO e CERTIFICADOS, a serem utilizados no segundo semestre de 2023, com o intuito de fortalecer as ações estaduais de prevenção a violência e a criminalidade contra crianças e adolescentes no âmbito do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD," e considerando o disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.474/02, regulamentado pelo art. 13º, inc. V do Decreto Estadual nº 534/20, na Lei Complementar Federal nº 123/06, na Lei Estadual nº 8.417/16, e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:
01 – HOMOLOGAR a decisão adotada pelo Pregoeiro da PMPA, designado através da PORTARIA Nº 012/2023 – DL/PMPA, de 07 de agosto de 2023, publicada no DOE nº 35.500, de 08 de agosto de 2023, que adjudicou as propostas de preço apresentadas pelas empresas:

ITEM	DESCRIÇÃO	LICITANTE VENCEDOR	QTDE	VALOR
01	Livro do Estudante PROERD 5º ano "CAINDO NA REAL" - Com 48 páginas incluindo capa, sendo: - CAPA: em papel couchê, brilho 230g, impressa em policromia frente; - MIOLO, em papel Offset fosco 115g, impresso em policromia, frente e verso. - FORMATO, 21x27,5cm (fechado). - ACABAMENTO, grampeado	Empresa: COAN INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI; CNPJ: 86.444.791/0001-64 Endereço: Av. Tancredo Neves, 300 - Revolvedor Tubarão/SC CEP: 88.704-700 Telefone: (48) 3631-9028	30.000 UNIDADES	R\$ 93.900,00
02	Livro do Estudante PROERD 7º ano "CAINDO NA REAL" - Com 48 páginas, incluindo capa, sendo: - CAPA: em papel couchê, brilho 230 g, impressa em policromia frente. - MIOLO: em papel offset fosco 115 g, impresso em policromia, frente e verso. - FORMATO: 21x27, 5 cm (fechado). - ACABAMENTO: grampeado	Empresa: GRÁFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA CNPJ: 02.373.761/0001-14 Endereço: Rodovia Transcoqueiro, 70A - Una - Belém-PA CEP: 66.652-300 Telefone: (91) 98996-2671	5.000 UNIDADES	R\$ 15.000,00
03	Certificado: formato A4, papel couchê, com brilho de 230 gramas, 4X1 cores.	Empresa: APC BONA UNIPessoal LTDA CNPJ: 40.147.595/0001-27 Endereço: Rua Avertano Rocha, nº 192, Campina, Belém-PA CEP: 66.023-120 Telefone: (91) 3250-5032	10.000 UNIDADES	R\$ 3.400,00

02 – REMETER o processo licitatório à Diretoria de Apoio Logístico, a fim de que sejam adotadas as providências pertinentes para a contatação das empresas vencedoras do certame.

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

Quartel em Belém/PA, 28 de agosto de 2023

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 979270

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 801/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LINDIANY PATRÍCIA BATISTA CAMPOS BAIÁ, TEN CEL PM, MF: 58331161, do efetivo do (a) DPCDH; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO (R\$ 300,00) - 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA (R\$ 2.000,00); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 979310

PORTARIA Nº 798/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VALNISE DE ASSIS REIS, ASP OF QP-ESP, MF: 6401818/2, do efetivo do (a) 23º BPM/CPR XIV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO (R\$ 1.200,00) - 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA (R\$ 800,00); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 799/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HEYDER SILVA DO NASCIMENTO, TEN CEL PM, MF: 581828/1, do efetivo do (a) GAB; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.240,00; Elemento de Despesa: PESSOA JURÍDICA - (33.90.39.96); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 800/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CLUDMAR ESPÍDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL PM, MF: 581735/1, do efetivo do (a) F.ADM/AJG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 979147

DIÁRIA

PORTARIA Nº5353/23/DI/DF

– Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 20 a 31/07/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Samuel Alves Silva; CPF: 025.701.402-01; Valor: R\$1.885,84. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5354/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 20 a 22/06/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Ajackson Barbosa Tavares; CPF: 679.185.222-49; Valor: R\$527,52. SGT PM Pedro Menezes Silva Filho; CPF: 689.887.372-53; Valor: R\$527,52. SGT PM Antonio Nonato De Souza Santos Lima; CPF: 000.309.182-19; Valor: R\$527,52. CB PM Francinélis Do Carmo Dos Prazeres Cardoso; CPF: 889.715.542-15; Valor: R\$506,40. SD PM Ronalde De Oliveira Ferreira; CPF: 932.438.392-20; Valor: R\$506,40. SD PM Cleone Messias Brito; CPF: 914.908.042-34; Valor: R\$506,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5355/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 03 a 10/08/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: CB PM Fábio Gonçalves Carvalho; CPF: 452.842.962-49; Valor: R\$1.846,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5356/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 03 a 10/08/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: CB PM Hugo Moraes Cantão; CPF: 005.201.392-83; Valor: R\$1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5357/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 03 a 10/08/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Flavio Dos Santos Barros; CPF: 380.832.642-53; Valor: R\$1.846,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5358/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 03 a 10/08/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SD PM Vitor Ferreira Batista; CPF: 030.493.422-42; Valor: R\$1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5359/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 03 a 10/08/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: CB PM Jorge Mario De Moraes Cerqueira; CPF: 818.564.822-00; Valor: R\$1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.