

|             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |         |           |                                                                     |                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 24          | Cada 100 ml contém: Cloridrato de lidocaina 2,00 g; Adrenalina 2,00 mg; Solução Ringer q.s.p. 100,00 ml.                                                                                                                                                 | Frasco-ampola com 50 ml.      | 10 fr.  | R\$ 16,00 | R\$ 160,00                                                          | AGROSHOPPING COM E DIST LTDA EPP - CNPJ 01.362.890/0001-44 |
| 25          | Cada 100 ml do produto contém: Vitamina K hidrossolúvel 150 mg; Veículo aquoso q.s.p. 100 ml.                                                                                                                                                            | Frasco-ampola contendo 20 ml. | 10 fr.  | R\$ 15,00 | R\$ 150,00                                                          | AGROSHOPPING COM E DIST LTDA EPP - CNPJ 01.362.890/0001-44 |
| 26          | Cloreto de sódio 0,9% 500 ml - solução injetável. Uso intravenoso. Solução isotônica, estéril e apirrogênica; composição: cloreto de sódio 0,9 g; veículo q.s.p. -100 ml, embalagem de sistema fechado com data de fabricação, lote e validade impressa. | Frasco de 500 ml.             | 600 fr. | R\$ 5,99  | R\$ 3.594,00                                                        | ALFAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ 02.275.673/0001-02           |
| 27          | Cada ml do produto contém: Dipirona sódica 0,5 g; Veículo q.s.p. 1 ml.                                                                                                                                                                                   | Frasco-ampola de 50 ml.       | 50 fr.  | R\$ 11,00 | R\$ 550,00                                                          | AGROSHOPPING COM E DIST LTDA EPP - CNPJ 01.362.890/0001-44 |
| 28          | Cada 100 g contém: Gentamicina (sulfato) 0,3 g; Hidrocortisona 1,0 g; Vitamina A 500.000 U.I; Vitamina D 62.500 UI; Excipientes q.s.p. 100,0 g.                                                                                                          | Bisnaga de 5g.                | 5 bis.  | R\$ 68,45 | R\$ 342,25                                                          | AGROSHOPPING COM E DIST LTDA EPP - CNPJ 01.362.890/0001-44 |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |         |           | R\$ 38.538,00 (trinta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais) |                                                            |

02 - HOMOLOGAR o referido procedimento de Dispensa Eletrônica, na forma do Art. 71, inciso IV, § 4º da Lei Federal nº 14.133/22 c/c com o Art. 22 do Decreto Estadual nº 2.787/22; 03 – Declarar FRACASSADOS, os itens abaixo, tendo visto que os fornecedores que ofertaram a melhor proposta não atenderem a convocação para o envio da proposta final e documentação habilitatória, devendo à Seção de Compra Direta e Procedimentos Auxiliares/SCDPA da Diretoria de Licitações tomar as providências para o relançamento desta contratação objetivando selecionar interessados para o possível fornecimento destes itens que não lograram êxito:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | APRESENTAÇÃO                                                                       | QTD/ UND  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02   | Suspensão de Streptococcus equi em soro fisiológico, inativada pelo formol.                                                                                                               | Frasco com 20 ml.                                                                  | 13 fr.    |
| 14   | Cada 100 g contém: Fembendazol 14,6 g; Triclorfon 43,9 g; Excipiente q.s.p. 100 g.                                                                                                        | Seringa contendo 26 g.                                                             | 260 ser.  |
| 15   | Bandagem elástica, material não tecido poroso, tipo auto-aderente, largura 100 mm, comprimento 4,5 m; cor: diferentes cores e estampas, características adicionais: com fibras elásticas. | Rolo.                                                                              | 100 rolos |
| 21   | Cada 100 ml contém: Cloridrato de detomidina 1 g; veículo q.s.p. 100 ml.                                                                                                                  | Frasco-ampola de 5 ml.                                                             | 10 fr.    |
| 22   | Cada 100 ml contém: Cetamina (cloridrato) 10 g; Veículo estéril q.s.p. 100 ml.                                                                                                            | Frasco-ampola com 10 ml.                                                           | 10 fr.    |
| 23   | Cada 100 ml contém: Xilazina (cloridrato) 2 g; veículo q.s.p. 100 ml.                                                                                                                     | Frasco-ampola com 50 ml contendo solução injetável a 2% de cloridrato de xilazina. | 10 fr.    |

04 – Remeter os autos do procedimento que resultou na contratação para o fornecimento do objeto pretendido à Diretoria de Apoio Logístico da PMPA, para que, através do Centro de Compras e Contratos/CCC, possa ser efetivada a contratação das entidades jurídicas referenciadas no item 01 desta Homologação; REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE; Marcelo Amaro da Gama – Ten Cel QOPM; Subdiretor de Licitações/Homologador Substituto

Protocolo: 1018067

SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA nº 1067/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido FÁBIO NASCIMENTO DE MELO, CAP PM, MF: 5631114/1, do efetivo do (a) DF4-QCG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO (R\$ 1.500,00) - 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA (R\$ 1.000,00); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA nº 1068/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JOYCE WANIA LIRA LOUZADA, MAJ PM, MF: 54193069/1, do efetivo do (a) DGA-QCG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano;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: 1017742

DIÁRIA

**PORTARIA Nº6730/23/DI/DF –** Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 28/12/2023 a 04/01/2024; Quantidade de diárias: 07 diárias de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SGT PM Albertina Da Silva; CPF: 430.514.212-00; 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 Nº6731/23/DI/DF –** Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Geisa Nayane De Oliveira Vilhena; CPF: 985.134.192-49; Valor: R\$ 1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº6732/23/DI/DF –** Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Alexandre Acácio Gomes Franco; CPF: 661.178.012-20; Valor: R\$ 1.055,04. SD PM Thatiana Nazareth Gonçalves Tavares; CPF: 010.476.932-75; Valor: R\$ 1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº6733/23/DI/DF –** Objetivo:Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023) ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Elivaldo Pereira Ribeiro; CPF: 773.753.272-20; Valor: R\$ 696,32. SD PM Glenda Cristina Assunção Farias; CPF: 016.188.322-20; Valor: R\$ 685,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº6734/23/DI/DF –** Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 22 a 27/12/2023; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada; Servidores: SUB TEN PM Luis Carlos Martins; CPF: 207.056.542-49; Valor: R\$ 1.318,80. SGT PM Rui Rubens Galvão De Souza; CPF: 169.325.442-53; Valor: R\$ 1.318,80. SGT PM Robson Barbosa Pereira; CPF: 860.588.602-10; Valor: R\$ 1.318,80. SGT PM Rogerio Lopes Rodrigues; CPF: 771.194.872-72; Valor: R\$ 1.318,80. CB PM Cristiano Mateus De Oliveira; CPF: 960.601.152-68; Valor: R\$ 1.266,00. SD PM Gleydson Assuncao Da Costa Ramos; CPF: 017.681.292-07; Valor: R\$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno

**PORTARIA Nº6735/23/DI/DF –** Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 27/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 06 diárias de alimentação e 06 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Mauro Antonio Da Gama Lopes; CPF: 399.887.592-15; Valor: R\$ 1.582,56. SGT PM Othon Mascarenhas Monteiro; CPF: 609.007.922-72; Valor: R\$ 1.582,56. CB PM Carlos Alberto Moreira Da Costa Filho; CPF: 710.385.402-59; Valor: R\$ 1.519,20. SD PM Luiza Do Socorro Vieira Campos; CPF: 009.285.382-06; Valor: R\$ 1.519,20. SD PM Bruno Dos Santos Tavares; CPF: 037.430.242-17; Valor: R\$ 1.519,20. SD PM Bruno Epaminondas Carvalho Nascimento; CPF: 023.058.072-60; Valor: R\$ 1.519,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº6737/23/DI/DF –** Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 01/12/2023 a 11/12/2023; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Machado Cardoso Junior; CPF: 004.495.373-90; Valor: R\$ 2.637,60. SD PM Matheus Alves Silva; CPF: 057.378.053-60; Valor: R\$ 2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº6738/23/DI/DF –** Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 11 a 21/12/2023; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Cleilson Pinheiro De Araújo; CPF: 000.553.071-75; Valor: R\$ 2.637,60. SD PM Rafael Pereira Dos Anjos; CPF: 015.325.552-88; Valor: R\$ 2.532,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº6739/23/DI/DF –** Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 21 a 31/12/2023; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação e 10 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Edgar Gomes De Araújo; CPF: 344.735.643-04; Valor: R\$ 2.637,60. CB PM Luzilan Carvalho Costa; CPF: 018.488.513-24; Valor: R\$ 2.532,00.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1017727