

GONÇALVES ALMEIDA, nomeado pela PORTARIA nº 005/2023-DL-PMPA -, que objetivava selecionar o menor lance para o fornecimento desses itens que haviam sido fracassados no certame anterior, foi verificado ao final da sessão pública que não houve participantes que pudessem ofertar lances para a aquisição do objeto em comento, resultando, portanto, no fracasso deste atual certame, assim sendo, RESOLVO: 01 - HOMOLOGAR o referido procedimento de Dispensa Eletrônica, na forma do Art. 71, inciso IV, § 4º da Lei Federal nº 14.133/21 c/c com o Art. 22 do Decreto Estadual nº 2.787/22; 02 - Declarar DESERTO, os itens abaixo, por não haverem interessados na oferta de lances.

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.

03 - Tendo em vista o insucesso do presente certame, deverá a Seção de Contratação Direta e Procedimentos Auxiliares - SCDPA avaliar, com base na legislação que rege a matéria, a possibilidade de contratação direta para a aquisição desses itens que restaram desertos, devendo esses autos serem arquivados, após a devida publicação desta Homologação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. NELSON ALVES DE SENA - Cel QOPM; Diretor de Licitações/Homologador

Protocolo: 1024422

APOSTILAMENTO

2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021-DAL/PMPA; Pelo presente fica apostilado o 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 017/2021-DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI -EPP, cujo objeto é REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - HPM, no município de Belém/PA, conforme abaixo: Onde se lê: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo no percentual de 18% sendo calculado em cima do valor inicial do Contrato Administrativo nº 017/2021-DAL/PMPA, totalizando R\$ 486.153,93 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), que somado ao valor inicial do contrato R\$ 2.730.000,00 (dois milhões e setecentos e trinta mil reais) perfazendo assim o valor global de R\$ 3.228.213,93 (três milhões, duzentos e vinte e oito, mil duzentos e treze reais e noventa e três centavos); Leia-se lê: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo no percentual de 17,8078361% sendo calculado em cima do valor inicial do Contrato Administrativo nº 017/2021-DAL/PMPA, totalizando R\$ 486.153,93 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), que somado ao valor inicial do contrato R\$ 2.730.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta mil reais) perfazendo assim o valor global de R\$ 3.216.153,93 (três milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) Belém/PA, 18 de Dezembro de 2023; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1024412

3º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021-DAL/PMPA; Pelo presente ficam apostilados o 2º, 3º, 4º e 5º Termos Aditivos do Contrato Administrativo Nº 017/2021-DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, cujo objeto é a REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - HPM, no município de Belém/PA, conforme abaixo: Onde se lê: O valor global deste Termo Aditivo permanecerá o firmado em seu primeiro termo aditivo que é de R\$ 3.228.213,93 (três milhões duzentos e vinte e oito mil, duzentos e treze reais e noventa e três centavos); Leia-se lê: O valor global deste Termo Aditivo permanecerá o firmado em seu primeiro termo aditivo que é de R\$ 3.216.153,93 (três milhões duzentos e dezesseis mil cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

Protocolo: 1024420

DIÁRIA

PORTARIA Nº6766/23/DI/DF -

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Dom Eliseu-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 13/11/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Ibsen Loureiro De Lima; CPF: 714.342.162-68; Valor: R\$158,26. SGT PM Enéas Rodrigo Lima Lopes; CPF: 021.452.033-11; Valor: R\$131,88. SD PM Mathias Correia Araújo; CPF: 610.677.993-70; Valor: R\$126,60. RESPONDENDO COMO ORDENADOR: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7186/23/DI/DF -

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM José Aleff Xavier Silva; CPF: 551.919.672-91; Valor: R\$685,76. SD PM Felipe Hevertton Carvalho Dos Santos; CPF: 008.340.602-64; Valor: R\$685,76. SD PM Antonio Luis Macedo Dos Santos Filho; CPF: 026.588.432-24; Valor: R\$685,76. SD PM Elivelton Rodrigues Alves; CPF: 021.506.992-73; Valor: R\$685,76. RESPONDENDO COMO ORDENADOR: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7187/23/DI/DF -

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 16 a 20/12/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidor: SD PM Nelson Takashi Silva Sakamoto; CPF: 025.020.942-08; Valor: R\$1.139,40. RESPONDENDO COMO ORDENADOR: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7188/23/DI/DF -

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de alimentação; Servidor: SGT PM Laudelino Corrêa Junior; CPF: 354.027.332-87; Valor: R\$1.055,04. RESPONDENDO COMO ORDENADOR: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7189/23/DI/DF -

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de alimentação; Servidores: SGT PM Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; CPF: 266.266.322-72; Valor: R\$1.055,04. SD PM Tiago Machado De Carvalho; CPF: 990.754.662-34; Valor: R\$1.012,80. RESPONDENDO COMO ORDENADOR: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1024392

EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO

Portaria nº 1196/2023-DF-SUP FUNDOS;Suprido CARLOS ALBERTO DA SILVA, CAP, MF: 5667909-1, do efetivo do (a) CPAT; Prazo p/ aplicação de 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. Valor por extenso: (UM MIL REAIS) Data: 18 de dezembro de 2023 18/12/2023 CPF: 569.472.322-87 PAE: 2023/1284897

Protocolo: 1024431

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º Termo Aditivo de Vigência ao Contrato Administrativo nº 005/2022 - FUNSAU

Objeto: ASSINATURA DE REVISTA MÉDICA Vigência: 29/12/2023 a 28/12/2024 Recursos Orçamentários: 01759000050 (Recurso Próprio)/02759000050 (Recurso Próprio - Superávit)/Programa de Trabalho: 06303150282770000/PI: 1050008277C/Natureza de Despesa: 333903901 Valor total: R\$ 634,98 (seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU Contratada: SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1024206