



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – CBMPA

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais resolve HOMOLOGAR a adjudicação efetivada no Pregão Eletrônico nº 003/2021, cujo objeto é o **fornecimento de material gráfico para atender as necessidades deste CBMPA, no Valor Total Global de R\$ 1.107.899,40 (um milhão cento e sete mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)**, conforme Grupos abaixo:

1) EMPRESA: MAXIMA SERVIÇOS E COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA; **CNPJ:** 04.932.470/0001-44; **ENDEREÇO:** RUA HILDEMAR MAIA – Nº 6079-A. Bairro Muca, CEP: 68.902-335, Macapá-Amapá.

- **ITEM 1:** tipo Menor Preço Por Item, **Valor Global Item 1: R\$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais)**, conforme itens abaixo:

- **BACKDROPS:** PAINEL PANTOGRÁFICO; Valor Unitário: R\$ 470,00; Qtde: 400; **Subtotal: R\$ 188.000,00.**

- **ITEM 2:** tipo Menor Preço Por Item, **Valor Global Item 2: R\$600.000,00 (seiscentos mil reais)**, conforme itens abaixo:

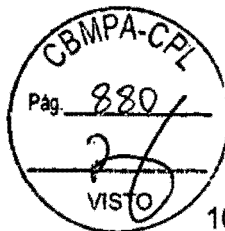
- **FACHADA DE ACM;** Valor Unitário: R\$ 600,00; Qtde: 1000; **Subtotal: R\$ 600.000,00.**

2) EMPRESA: ODIMILSOM ALVES PEREIRA EPP; **CNPJ:** 03.930.566/0001-00; **ENDEREÇO:** RUA BARROSO, Nº 908, SUL, Bairro Centro, CEP 64.001-130, Teresina-Piauí.

- **GRUPO 1:** tipo Menor Preço Por Grupo, **Valor Global GRUPO 1: R\$162.495,40 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)**, conforme itens de licitação abaixo:

03 - CRACHAS TAMANHOS 10 cm x 15 cm; Valor Unitário: R\$ 1,56; Qtde: 500; **Subtotal: R\$ 780,00.** **04 – CRACHAS 86X54MM;** Valor Unitário: R\$ 2,69; Qtde: 500; **Subtotal: R\$ 1.345,00.** **05 – CALENDÁRIO DE MESA DOBRÁVEL;** Valor Unitário: R\$ 6,66; Qtde: 400; **Subtotal: R\$ 2.664,00.** **06 – PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO;** Valor Unitário: R\$ 0,64; Qtde:





**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

FL. Nº _____

Visto _____

100.000; **Subtotal: R\$ 64.000,00. 07 – CERTIFICADO F8; Valor Unitário: R\$ 1,44; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 1.440,00. 08 – PAPEL COUCHÊ 300G; Valor Unitário: R\$ 7,80; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 7.800,00. 09 – PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY; Valor Unitário: R\$ 14,78; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 14.780,00. 10 – CONVITE PARA EVENTOS; Valor Unitário: R\$ 7,90; Qtde: 2.000; Subtotal: R\$ 15.800,00. 11 – CONVITES SIMPLES PARA EVENTOS; Valor Unitário: R\$ 1,57; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 1.570,00. 12 – ENVELOPE TIMBRADO PARA CONVITE 242X336MM; Valor Unitário: R\$ 1,43; Qtde: 3.000; Subtotal: R\$ 4.290,00. 13 – ENVELOPE TIMBRADO PARA CONVITE 10X15; Valor Unitário: R\$ 6,86; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 6.860,00. 14 – PASTA CANGURU; Valor Unitário: R\$ 2,42; Qtde: 4.000; Subtotal: R\$ 9.680,00. 15 – CAPA DE PROCESSO; Valor Unitário: R\$ 0,40; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 160,00. 16 – NOMINATA TAMANHO 15 CM; Valor Unitário: R\$ 2,00; Qtde: 300; Subtotal: R\$ 600,00. 17 – FOLDERS TIPO 1; Valor Unitário: R\$ 1,40; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 1.400,00. 18 – FOLDERS TIPO 2; Valor Unitário: R\$ 0,35; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 350,00. 19 – BLOCOS DE NOTAS TAMANHO A5; Valor Unitário: R\$ 4,92; Qtde: 1.500; Subtotal: R\$ 7.380,00. 20 – AGENDA DIÁRIA COSTURADA; Valor Unitário: R\$ 29,10; Qtde: 300; Subtotal: R\$ 8.730,00. 21 – AGENDA/CALENDARIO COM 36 PAGINAS; Valor Unitário: R\$ 29,06; Qtde: 300; Subtotal: R\$ 8.718,00. 22 – CLIPS COLORIDO 25 MM; Valor Unitário: R\$ 35,80; Qtde: 4; Subtotal: R\$ 143,20. 23 – CLIPS LATONADO Nº05; Valor Unitário: R\$ 2,80; Qtde: 4; Subtotal: R\$ 11,20. 24 – PRESILHA JACARÉ; Valor Unitário: R\$ 0,97; Qtde: 500; Subtotal: R\$ 485,00. 25 – CANETA MARCA TEXTO; Valor Unitário: R\$ 4,88; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 1.952,00. 26 – BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLOGICO COM ESPIRAL; Valor Unitário: R\$ 10,38; Qtde: 150; Subtotal: R\$ 1.557,00.**

3) EMPRESA: H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI; CNPJ: 18.655.861/0001-73; ENDEREÇO: ROD MARIO COVAS, Nº 180, Bairro Coqueiro, CEP 66.650-000, Belém-Pará.

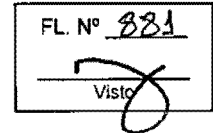
- **GRUPO 2: tipo Menor Preço Por Grupo, Valor Global GRUPO 2: R\$140.600,00 (cento e quarenta mil e seiscentos reais), conforme itens de licitação abaixo:**

27 - CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA VINILICA 440 G; Valor Unitário: R\$ 35,00; Qtde: 800; Subtotal: R\$ 28.000,00. 28 – CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINILICA 440; Valor Unitário: R\$ 30,00; Qtde: 800; Subtotal: R\$ 24.000,00. 29 – FACHADA EM LONA 440; Valor Unitário: R\$ 95,00; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 38.000,00. 30 – FACHADA EM LONA 440; Valor Unitário: R\$ 121,25; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 48.500,00. 31 – SUPORTE REGULAVEL EM METALON; Valor Unitário: R\$ 300,00; Qtde: 7; Subtotal: R\$ 2.100,00.





**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



4) EMPRESA: ARTPROMO COMERCIO DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA; **CNPJ:** 29.981.443/0001-92; **ENDEREÇO:** AV EMILIO RIBAS, N°820, Bairro Jardim Tijuco, CEP 07.020-010, Guarulhos-São Paulo.

- **GRUPO 5:** tipo Menor Preço Por Grupo, **Valor Global GRUPO 5: R\$16.804,00 (dezesesseis mil oitocentos e quatro reais)**, conforme itens de licitação abaixo:

54 - CANECA TÉRMICA; Valor Unitário: R\$ 20,33; Qtde: 200; **Subtotal: R\$ 4.066,00.** **55 – GARRAFA TÉRMICA;** Valor Unitário: R\$ 42,38; Qtde: 200; **Subtotal: R\$ 8.476,00.** **56 – CANECA EM POLIPROPILENO ATOXICO;** Valor Unitário: R\$ 5,39; Qtde: 200; **Subtotal: R\$ 1.078,00.** **57 – CANECA DE CERÂMICA 350 ml;** Valor Unitário: R\$ 15,92; Qtde: 200; **Subtotal: R\$ 3.184,00.**

- **GRUPO 3:** Cancelado na fase de análise inicial de propostas.

- **GRUPO 4:** Cancelado na fase de julgamento de propostas.

Belém - PA, 23 de Março de 2021.

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil



DIÁRIA

PORTARIA Nº 127/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Christian Nascimento Paranhos; CPF: 393.058.302-00; Valor: R\$ 870,40. CB PM Marlon Barroso De Oliveira; CPF: 011.450.982-40; Valor: R\$ 857,20. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 159/21/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. CARNAVAL SEGURO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 12 a 17/02/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MAJ PM Diogenes Aurelio Couto Braga; CPF: 583.927.772-04; Valor: R\$ 1.582,60. SD PM Thainara Jéssica Oliveira Da Silva; CPF: 028.760.252-48; Valor: R\$ 1.266,00. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 639062

PORTARIA Nº 01/21/DI/DF – Objetivo: Participar do 7º Curso de Policiamento Montado (CONVÊNIO BACEN Nº 51209/2019); Fundamento Legal: lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mato Grosso do Sul-MT; Período: 30/01 a 01/03/2021; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidor: TEN PM Lucas Nascimento De Siqueira; CPF: 930.859.902-91; Valor: R\$ 6.435,60. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 02/21/DI/DF – Objetivo: Participar do 1º Curso de Técnico Explosivista PMAM (CONVÊNIO BACEN Nº 51209/2019); Fundamento Legal: lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Manaus-AM; Período: 26/02 a 28/03/2021; Quantidade de diárias: 29 de alimentação; Servidores: CB PM Renan Nascimento Barbosa; CPF: 915.947.662-15; Valor: R\$ 5.201,44. SD PM Paulo Roberto Batista Silva; CPF: 945.986.142-34; Valor: R\$ 5.201,44. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 04/21/DI/DF – Objetivo: Capacitação dos Policiais do Batalhão de Ações com Cães (CONVÊNIO BACEN Nº 51209/2019); Fundamento Legal: lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 28/02 a 07/03/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidores: CAP PM Jairo Chagas do Nascimento Filho; CPF: 002.687.412-12; Valor: R\$ 1.563,24. SGT PM Humberto Mario Guimarães dos Santos; CPF: 269.779.582-00; Valor: R\$ 1.384,74. SGT PM Eduardo Gomes Fernandes; CPF: 451.264.102-53; Valor: R\$ 1.384,74. SGT PM Jose Maria da Silva Rodrigues; CPF: 489.716.852-04; Valor: R\$ 1.384,74. CB PM Diogo Francisco Souza de Moraes; CPF: 957.370.302-53; Valor: R\$ 1.255,52. CB PM Christopher da Silveira Costa; CPF: 932.250.912-00; Valor: R\$ 1.255,52. Ordenador: MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 639074**TORNAR SEM EFEITO**

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE ERRATA CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 34.516 DE 12/03/2021, REFERENTE A DIÁRIA, PORTARIA Nº 82/21-DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 635879.

Protocolo: 639031

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO**Extrato de Termo Aditivo nº 004/2021**

Contrato nº 003/2017

Exercício: 2021

Objeto: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 013/2017/FASPM

Justificativa: Tendo em vista o termino da vigência este instrumento visa assegurar a continuidade da prestação de serviço objeto do contrato.

Valor: Valor Global de R\$ 239.162,56, pagamento mensal conforme demanda.

Vigência: 23/03/2021 a 22/03/2022.

Data da Assinatura: 23/03/2021.

Licitação: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017-CPL/FASPM – Adesão a

ata SRP Nº 002/2017-CPL/FASPM ao Pregão nº 012/2016 – DGL/SRP

Programa: 1297 – Manutenção da gestão

Projeto/Atividade: 4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado
Elemento de Despesa: 333903001 – Combustíveis a Lubrificantes Automotivos
Plano Interno: 4120004668c
Fonte: 0151000000 (Recursos Próprios)
Contratada: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
CNPJ nº 03.506.307/0001-57
Endereço: Rua Machado de Assis, no 50; Bairro: Santa Lucia; CEP: 93700-000; Campo Bom (RS)
E-mail: licitacoes@edenred.com
Ordenador: MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
Diretor do FASPM

Protocolo: 638759**SUPRIMENTO DE FUNDO****Portaria Nº036/2021-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora GABRIELA MUNIZ FELIX ARAUJO, CAP PM RG 39719, CPF 052.752.364-09, MF 5911232, Representante do FASPM - MARABÁ, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais) na 339030 (Material de Consumo), R\$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 23 de Março de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 638787

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – CBMPA**

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais resolve HOMOLOGAR a adjudicação efetivada no Pregão Eletrônico nº 003/2021, cujo objeto é o fornecimento de material gráfico para atender as necessidades deste CBMPA, no Valor Total Global de R\$ 1.107.899,40 (um milhão cento e sete mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), conforme Grupos abaixo:

1) EMPRESA: MAXIMA SERVIÇOS E COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ: 04.932.470/0001-44; ENDEREÇO: RUA HILDEMAR MAIA – Nº 6079-A. Bairro Muca, CEP: 68.902-335, Macapá-Amapá.

- ITEM 1: tipo Menor Preço Por Item, Valor Global Item 1: R\$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), conforme itens abaixo:

- BACKDROPS: PAINEL PANTOGRÁFICO; Valor Unitário: R\$ 470,00; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 188.000,00.

- ITEM 2: tipo Menor Preço Por Item, Valor Global Item 2: R\$600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme itens abaixo:

- FACHADA DE ACM; Valor Unitário: R\$ 600,00; Qtde: 1000; Subtotal: R\$ 600.000,00.

2) EMPRESA: ODIMILSON ALVES PEREIRA EPP; CNPJ: 03.930.566/0001-00; ENDEREÇO: RUA BARROSO, Nº 908, SUL, Bairro Centro, CEP 64.001-130, Teresina-Piauí.

- GRUPO 1: tipo Menor Preço Por Grupo, Valor Global GRUPO 1: R\$162.495,40 (cento e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), conforme itens de licitação abaixo:

03 - CRACHAS TAMANHOS 10 cm x 15 cm; Valor Unitário: R\$ 1,56; Qtde: 500; Subtotal: R\$ 780,00. 04 - CRACHAS 86X54MM; Valor Unitário: R\$ 2,69; Qtde: 500; Subtotal: R\$ 1.345,00. 05 - CALENDÁRIO DE MESA DOBRÁVEL; Valor Unitário: R\$ 6,66; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 2.664,00. 06 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO; Valor Unitário: R\$ 0,64; Qtde: 100.000; Subtotal: R\$ 64.000,00. 07 - CERTIFICADO F8; Valor Unitário: R\$ 1,44; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 1.440,00. 08 - PAPEL COUCHÉ 300G; Valor Unitário: R\$ 7,80; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 7.800,00. 09 - PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY; Valor Unitário: R\$ 14,78; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 14.780,00. 10 - CONVITE PARA EVENTOS; Valor Unitário: R\$ 7,90; Qtde: 2.000; Subtotal: R\$ 15.800,00. 11 - CONVITES SIMPLES PARA EVENTOS; Valor Unitário: R\$ 1,57; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 1.570,00. 12 - ENVELOPE TIMBRADO PARA CONVITE 242X336MM; Valor Unitário: R\$ 1,43; Qtde: 3.000; Subtotal: R\$ 4.290,00. 13 - ENVELOPE TIMBRADO

PARA CONVITE 10X15; Valor Unitário: R\$ 6,86; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 6.860,00. 14- PASTA CANGURU; Valor Unitário: R\$ 2,42; Qtde: 4.000; Subtotal: R\$ 9.680,00. 15 - CAPA DE PROCESSO; Valor Unitário: R\$ 0,40; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 160,00. 16 - NOMINATA TAMANHO 15 CM; Valor Unitário: R\$ 2,00; Qtde: 300; Subtotal: R\$ 600,00. 17 - FOLDERS TIPO 1; Valor Unitário: R\$ 1,40; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 1.400,00. 18 - FOLDERS TIPO 2; Valor Unitário: R\$ 0,35; Qtde: 1.000; Subtotal: R\$ 350,00. 19 - BLOCOS DE NOTAS TAMANHO A5; Valor Unitário: R\$ 4,92; Qtde: 1.500; Subtotal: R\$ 7.380,00. 20 - AGENDA DIÁRIA COSTURADA; Valor Unitário: R\$ 29,10; Qtde: 300; Subtotal: R\$ 8.730,00. 21 - AGENDA/CALENDARIO COM 36 PAGINAS; Valor Unitário: R\$ 29,06; Qtde: 300; Subtotal: R\$ 8.718,00. 22 - CLIPS COLORIDO 25 MM; Valor Unitário: R\$ 35,80; Qtde: 4; Subtotal: R\$ 143,20. 23 - CLIPS LATONADO Nº05; Valor Unitário: R\$ 2,80; Qtde: 4; Subtotal: R\$ 11,20. 24 - PRESILHA JACARÉ; Valor Unitário: R\$ 0,97; Qtde: 500; Subtotal: R\$ 485,00. 25 - CANETA MARCA TEXTO; Valor Unitário: R\$ 4,88; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 1.952,00. 26 - BLOCO DE ANOTAÇÕES ECOLOGICO COM ESPIRAL; Valor Unitário: R\$ 10,38; Qtde: 150; Subtotal: R\$ 1.557,00.

3) EMPRESA: H DE F PIRES SERVIÇOS EIRELI; CNPJ: 18.655.861/0001-73; ENDEREÇO: ROD MARIO COVAS, Nº 180, Bairro Coqueiro, CEP 66.650-000, Belém-Pará.

- GRUPO 2: tipo Menor Preço Por Grupo, Valor Global GRUPO 2: R\$140.600,00 (cento e quarenta mil e seiscentos reais), conforme itens de licitação abaixo:

27 - CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA VINILICA 440 G; Valor Unitário: R\$ 35,00; Qtde: 800; Subtotal: R\$ 28.000,00. 28 - CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINILICA 440; Valor Unitário: R\$ 30,00; Qtde: 800; Subtotal: R\$ 24.000,00. 29 - FACHADA EM LONA 440; Valor Unitário: R\$ 95,00; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 38.000,00. 30 - FACHADA EM LONA 440; Valor Unitário: R\$ 121,25; Qtde: 400; Subtotal: R\$ 48.500,00. 31 - SUPORTE REGULAVEL EM METALON; Valor Unitário: R\$ 300,00; Qtde: 7; Subtotal: R\$ 2.100,00.

4) EMPRESA: ARTPROMO COMERCIO DE BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA; CNPJ: 29.981.443/0001-92; ENDEREÇO: AV EMILIO RIBAS, Nº820, Bairro Jardim Tijuco, CEP 07.020-010, Guarulhos-São Paulo.

- GRUPO 5: tipo Menor Preço Por Grupo, Valor Global GRUPO 5: R\$16.804,00 (dezesseis mil oitocentos e quatro reais), conforme itens de licitação abaixo:

54 - CANECA TÉRMICA; Valor Unitário: R\$ 20,33; Qtde: 200; Subtotal: R\$ 4.066,00. 55 - GARRAFA TÉRMICA; Valor Unitário: R\$ 42,38; Qtde: 200; Subtotal: R\$ 8.476,00. 56 - CANECA EM POLIPROPILENO ATOXICO; Valor Unitário: R\$ 5,39; Qtde: 200; Subtotal: R\$ 1.078,00. 57 - CANECA DE CERÂMICA 350 ml; Valor Unitário: R\$ 15,92; Qtde: 200; Subtotal: R\$ 3.184,00.

- GRUPO 3: Cancelado na fase de análise inicial de propostas.

- GRUPO 4: Cancelado na fase de julgamento de propostas.

Belém - PA, 23 de Março de 2021.

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA - CEL QOBM

Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 638801

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Termo de Cooperação nº 02/2021. Partes: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, CNPJ nº 34.847.236/0001-80 e a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SEGUP/PA, inscrita no CNPJ nº 05.054.952/0001-01. Exercício: 2021. Data de Assinatura: 22/03/2021. Vigência: 22/03/2021 até 30/12/2021. Valor: R\$ 130.203,90 (Cento e trinta mil, duzentos e três reais e noventa centavos). Objeto: Cooperação mútua entre os participantes visando o desenvolvimento de atividades integradas na área de ensino do Sistema de Segurança Pública, com fim de atender despesas com o pagamento de hora-aula do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO BM/2021 - Especialização em Gestão Estratégica em Defesa Social, para a capacitação de 37 (trinta e sete) Oficiais Intermediários do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Partícipe: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Pará - SEGUP/PA. Representante: UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública. Endereço: Rua Arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, Bairro: Batista Campos, Belém/Pará. Ordenador da Despesa: HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Protocolo: 638885

TERMO DE COOPERAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Termo de Cooperação nº 01/2021. Partes: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, CNPJ nº 34.847.236/0001-80 e a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SEGUP/PA, inscrita no CNPJ nº 05.054.952/0001-01. Exercício: 2021. Data de Assinatura: 22/03/2021. Vigência: 22/03/2021 até 30/12/2021. Valor: R\$ 35.859,00 (Trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais). Objeto: Cooperação mútua entre os participantes vi-

sando o desenvolvimento de atividades integradas na área de ensino do Sistema de Segurança Pública, com fim de atender despesas com o pagamento de hora-aula para o Curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - CSPBM/2021 - Especialização em Gestão Estratégica em Defesa Social, para a capacitação de 10 (dez) Oficiais Superiores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Partícipe: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Pará - SEGUP/PA. Representante: UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública. Endereço: Rua Arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, Bairro: Batista Campos, Belém/Pará. Ordenador da Despesa: HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Protocolo: 638886

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 024/DIÁRIA/CEDEC, DE 23 DE MARÇO DE 2021.

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o Decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e PORTARIA Nº 039 de 26 de Janeiro de 2021 - CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.473 de 28 de Janeiro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder diárias aos militares: SGT QBM THEISSON LUIZ PINTO SOUZA e SD QBM CAROLINE FOURO DA SILVA, 05 (cinco) diárias de alimentação e 04 (quatro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 2.326,32 (DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), por terem seguido viagem de Santarém-PA para o município de Óbidos-PA, na Região de Integração do Baixo Amazonas e com diárias do grupo B, conforme descrito em planilha em anexo, no período de 25 de fevereiro a 01 de março de 2021, a serviço da Coordenação Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 639082

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2021NE00128

Valor: R\$ 2.291,99

Objeto: aquisição de ferramentas para a Seção de Refrigeração.

Origem: Cotação Eletrônica nº 15/2020.

Fonte de Recurso: 0101000000

Funcional Programática: 06.182.1502.7563

Elemento de Despesa: 449052

Contratada: LL DA SILVA EIRELI, CNPJ: 26.415.706/0001-08

Endereço: Av. Governador José Malcher, 1405, Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM

Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual da Defesa Civil

Protocolo: 638806

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2021NE00126

Valor: R\$ 934,28

Objeto: aquisição de ferramentas para a Seção de Refrigeração.

Origem: Cotação Eletrônica nº 15/2020.

Fonte de Recurso: 0101000000

Funcional Programática: 06.182.1502.7563

Elemento de Despesa: 449052

Contratada: PRB QUINTO MATOS, CNPJ: 31.405.857/0001-15

Endereço: Tv. Lomas Valentinas, 405, Pedreira, Belém, PA. CEP: 66.080-321

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM

Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual da Defesa Civil

Protocolo: 638807

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2021NE00127

Valor: R\$ 1.755,00

Objeto: aquisição de ferramentas para a Seção de Refrigeração.

Origem: Cotação Eletrônica nº 15/2020.

Fonte de Recurso: 0101000000

Funcional Programática: 06.182.1502.7563

Elemento de Despesa: 449052

Contratada: CJG CHAVES COMERCIO SERVIÇOS E ACABAMENTO, CNPJ: 19.920.179/0001-23

Endereço: Antônio Everdosa, 969, Bairro: Pedreira - , Belém/PA.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM

Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual da Defesa Civil

Protocolo: 638803