

a total execução do presente objeto pagos em até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido, depositado preferencialmente em conta-corrente do Banco Bradesco. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10100002.06.122.421.20142.03.339039.1.5009100000.0. DATA DA ASSINATURA: 23 de Outubro de 2024. SIGNATÁRIOS: Otávio Duarte Vieira Coutinho - LOCATÁRIO/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL / ORDENADOR DE DESPESAS e Benedita Maria Cavalcante dos Santos - LOCADORA

Marceliano de Oliveira Ribeiro
ASSESSOR JURÍDICO

*** **

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº110/2024
NUP 10051.002628/2023-01

O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 01.869.564/0001-28, com sede nesta capital, na Delegacia Geral de Polícia Civil, localizada no CISP, situado na rua Professor Guilhon S/N, Bairro Aeroporto, Fortaleza/CE, CEP: 60415-330, **reconhece expressamente que deve** à servidora **ANA MARY MOTA**, Inspectora de Polícia Civil, Matrícula Nº 1690011-7, o valor de R\$ 14.781,86 (quatorze mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente à diferença de abono permanência entre o período de FEVEREIRO/2023 a DEZEMBRO/2023, conforme processo supra. Compromete-se, portanto, a Polícia Civil do Estado do Ceará a pagar a dívida acima reconhecida sob as Dotações Orçamentárias que seguem abaixo, assim que se concluírem os procedimentos administrativos para a sua consecução: ● 10100002.06.122.196.20 869.15.319092.1.5009100000.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; Arts. 112 e 113 da Lei Estadual nº 9.809, de 18 de dezembro de 1973; e Resolução COGERF nº 13/2023, Fortaleza/CE, 18 de outubro de 2024.

Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ

PORTARIA Nº048/2024-GC (FORA DO ESTADO) O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no NUP 10061.050810/2024-21, RESOLVE AUTORIZAR o militar estadual 3º SGT 23581 **FRANCISCO ANDERSON SERRANO DE OLIVEIRA**, Mat.: 302.728-1-1, a **viajar** em objeto de serviço para fora do Estado, no período de 17/11 a 01/12/2024, cumprindo o roteiro Fortaleza/CE – Maceió/AL - Fortaleza/CE, por via aérea, com a finalidade de participar do V Curso de Operações de Inteligência da Polícia Militar de Alagoas, concedendo-lhe 14 (quatorze) diárias e (½) meia, no valor unitário de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), acrescida de 35% (trinta e cinco por cento), 1 (uma) ajuda de custo no valor de R\$ 354,84 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), e passagens aéreas no total de R\$ 3.824,67 (três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R\$ 11.125,50 (onze mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) de acordo com os artigos 1º; art 2º inciso I e III, § 1º; art 4º §2º inciso II, art 7º, art. 8º; art. 12 §1º, art. 14, art. 15 e art. 16 e art. 22, classes II do anexo I combinado com o disposto no anexo III, do Decreto nº 35.922, de 27 de março de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Militar do Ceará, através do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza, 25 de outubro de 2024.

Klênio Savyo Nascimento de Sousa
CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE

Registre-se e publique-se.

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 1344467/2024 – IG 1267155

CONTRATANTE: A Polícia Militar do Ceará, situada na Av. Aguanambi, 2280, Bairro de Fátima, Fortaleza-CE, CEP 60.415-390, inscrita no CNPJ nº 01.790.944/0001-72. CONTRATADA: Empresa **TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A**, com sede na Rua Lima e Silva no 516 SALAS 30,31,32 E 33 / CENTRO / CAMPO BOM / RS CEP: 937000-000, Fone: (51) 3227.77.00/ (11) 3066.43.40, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 08.273.364/0001-57, e-mail: luciano.weiand@edenred.com/ jefferson.fernandes@edenred.com. OBJETO: **serviços de administração, gerenciamento e controle de frota** para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças, pneus, bem como óleos, lubrificantes, reboque/guincho, lavagem, componentes adaptados aos veículos, acessórios e demais componentes recomendados pelo fabricante de acordo com as características de cada veículo, equipamento e implementos que compõem a frota de motocicletas da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - PMCE, com implantação e operação de sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento on-line e real time por MEIO DE CARTÃO VIRTUAL OU SISTEMA ON-LINE, nas redes de estabelecimentos credenciados por todo o país, destinado à cobertura da POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - PMCE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 20230031-PMCE e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação em D.O.E. VALOR GLOBAL: R\$ 13.375.463,29 (Treze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), pagos em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Tesouro Estadual; NUP 10061.004129/2023-21; Pré-Reserva: 1267155; Dotação Orçamentária 10100003.06.122.521.20261.03.339039.1.500.9100000.0. DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro de 2024. SIGNATÁRIOS: Imo Sr. Klênio Savyo Nascimento de Sousa, Coronel Comandante Geral da PMCE e os senhores Luciano Rodrigo Weiand e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes, Representantes da Empresa Contratada.

Jorge Costa de Araújo – CEL QOPM
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 1343548/2024 – IG 1336998000

CONTRATANTE: A Polícia Militar do Ceará, através do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (FSPDS-PMCE), situado na Av. Bezerra de Menezes, 581, São Gerardo, Fortaleza - CE, CEP 60.325-003, inscrita no CNPJ nº 07.261.661/0001-10, telefones (85) 3101-6501 e 3101-6507, e-mail: fds@seguranca.ce.gov.br. CONTRATADA: Empresa **COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)**, com sede na Av. Humberto de Campos, nº 3220, Bocaína, Ribeirão Pires/SP, CEP: 09426-900, Fone: (11) 2139-8200/8248/8221, e-mail: marcio@solazerrepresentacoes.com, inscrita no CNPJ sob o nº 57.494.031/0001-63. OBJETO: **Aquisição de munições** para atender as demandas da Polícia Militar do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos neste Termo e no Termo de Referência e seus anexos. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 20240006 – PMCE, com fulcro no Art. 74 da Lei 14.133/21 e alterações e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação em D.O.E. VALOR GLOBAL: R\$ 169.800,00 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos reais) pagos em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fundo de Segurança Pública e Defesa Social/FSPDS; NUP 10061.030326/2024-86; Pré-Reserva: 1336998000; Dotação Orçamentária 10200008.06.181.196.1211 8.03.339030.2.713.9200000.1; MAPP 398. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2024. SIGNATÁRIOS: Imo Sr. Jorge Costa de Araújo, Ordenador de Despesas da PMCE e o Sr. João Carlos Sanchez de Oliveira Júnior, Representante da Empresa Contratada.

Jorge Costa de Araújo – CEL QOPM
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 1342558/2024 – IG 1337996000

CONTRATANTE: A Polícia Militar do Ceará, através do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (FSPDS-PMCE), situado na Av. Bezerra de Menezes, 581, São Gerardo, Fortaleza - CE, CEP 60.325-003, inscrita no CNPJ nº 07.261.661/0001-10, telefones (85) 3101-6501 e 3101-6507, e-mail: fds@seguranca.ce.gov.br. CONTRATADA: Empresa **COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)**, com sede na Av. Humberto de Campos, 3220, Bocaína, Ribeirão Pires/SP, CEP: 09426-900, Fone: (11) 2139-8309, e-mail: jlfranca@cbc.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 57.494.031/0001-63, e-mail luana@skgrupo.com. OBJETO: **Aquisição de munições** para atender as demandas da Polícia Militar do Estado do Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos neste Termo e no Termo de Referência e seus anexos. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 20240005 – PMCE, com fulcro no Art. 74 da Lei 14.133/21 e alterações e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação em D.O.E. VALOR GLOBAL: R\$ 3.254.870,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e setenta reais) pagos em

até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fundo de Segurança Pública e Defesa Social/FSPDS; NUP 10061.041219/2024-83; Pré-Reserva:1337996000; Dotação Orçamentária 10200008.06.181.196.12118.03.339030.2.713.9200000.1; MAPP 178. DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 2024. SIGNATÁRIOS: Imo Sr. Jorge Costa de Araújo, Ordenador de Despesas da PMCE e o Sr. João Carlos Sanchez de Oliveira Júnior, Representante da Empresa Contratada.

Jorge Costa de Araújo – CEL QOPM
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA DO NF Nº037/2024 O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e ,CONSIDERANDO a necessidade de indenizar as despesas referentes a alimentação , hospedagem pelos Oficiais e Praças Bombeiros Militares, quando se deslocam da sede para viagens a serviço, com a finalidade de participar de curso e outros serviços inerentes à atividade bombeiro militar. **RESOLVE CONCEDER diárias** aos **MILITARES** mencionados no anexo único desta portaria, de acordo com o art. 1º; alínea “ b” do §1º do art. 4º; art. 15º do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011 e anexos I e III do referido Decreto, devendo as despesas correr a conta da dotação orçamentária do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza, 13 de setembro de 2024.

José Cláudio Barreto de Sousa - CEL CG QOBM
CORONEL COMANDANTE GERAL DO CBMCE
MATRÍCULA FUNCIONAL: 097.545-1-2

Registre-se e publique-se.

NOME	CARGO	NIVEL	ROTEIRO	PERIODO	VALOR	QUANT	TOTAL
ADALTO MACHADO PORTELA	3º SGT BM	II	IGUATU/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
CARLOS DOUGLAS DUARTE PEREIRA	SD BM	II	FORTALEZA/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
DAVI TEIXEIRA GOMES	CAP QOBM	II	FORTALEZA/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
FRANCISCO COELHO	SD BM	II	QUIXERAMOBIM/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
FRANCISCO MARCELO MU NIZ MENDES	SD BM	II	TAUA/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
FRANCISCO WESLEY FERNANDES DE SOUZA	SD BM	II	IGUATU/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
JAIRO SEVERINO DE SOUSA BRASIL	1ºTEN QOBM	II	FORTALEZA/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
JOAO PAULO CUNHA MARTINS	SD BM	II	FORTALEZA/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
MARCELO BEM PEREIRA	SD BM	II	CRATO/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
MARCUS VINICIUS SOUZA JANURIO	SD BM	II	CRATO/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
PARDAILLAN RODRIGUES DOS SANTOS	CB BM	II	CRATO/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
RENE MARINHO DE ASSIS	SD BM	II	FORTALEZA/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
SOCRATES ALVES HONORIO DE SOUZA	CAP QOBM	II	CRATO/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
TAILAN RAINERIO PEIXOTO DE FREITAS	SD BM	II	CRATO/CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
TARCISIO BARBOSA FERREIRA	SD BM	II	JUAZEIRO DO NORTE/ CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
THIAGO MARQUES DA SILVA	SD BM	II	JUAZEIRO DO NORTE/ CRATEUS-	16/09/2024 a 20/09/2024	65,72	5	328,6
TOTAL							5.257,6

*** **

PORTARIA Nº602/2024 - CMDO/CBMCE O CORONEL COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o dispositivo do Decreto n.º 31.957, de 30 de maio de 2016, que regulamenta a Lei n.º 16.009, de 05 de maio de 2016, **RESOLVE:** Conceder a **Diária por Reforço do Serviço Militar Operacional - DRSO** aos **BOMBEIROS MILITARES** relacionados nesta Portaria, referente de 21 de SETEMBRO de 2024 à 20 de OUTUBRO de 2024.

CARGO	NOME	MATRÍCULA	H/T	V/H	VALOR TOTAL
SOLDADO	ADOLFO CARNEIRO MACIEL NETO	30042360	33	R\$ 26,00	R\$ 998,40
SUBTENENTE	ADOLFO MARTINIANO MORAIS DE AZEVEDO	11381316	8	R\$ 32,51	R\$ 338,10
3º SARGENTO	ADRIANO BRUNO RIBEIRO	20247118	20	R\$ 32,51	R\$ 845,26
3º SARGENTO	AGERSON BARROSO DA CRUZ JUNIOR	20253517	36	R\$ 32,51	R\$ 1.326,40
3º SARGENTO	AGNALDO BARBOSA SOUSA	20258616	30	R\$ 32,51	R\$ 1.053,32
CAPITÃO	AIRTON JOSE DE BRITO VIEIRA	10438918	24	R\$ 39,01	R\$ 1.217,10
3º SARGENTO	ALAN AIRES VINHAS	20240318	13	R\$ 32,51	R\$ 549,41
CABO	ALAN CASTELO GIRÃO	30021517	36	R\$ 26,00	R\$ 1.107,60
CABO	ALAN DOS SANTOS COUTO	30022211	16	R\$ 26,00	R\$ 478,40
SOLDADO	ALAN SAMIR RODRIGUES MENESES	30000846	17	R\$ 26,00	R\$ 512,20
SUBTENENTE	ALARCON DA SILVA SAMPAIO	10965616	63	R\$ 32,51	R\$ 2.223,67
3º SARGENTO	ALCIDES BARRETO DE LIMA	20258713	36	R\$ 32,51	R\$ 1.521,44
SUBTENENTE	ALDEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO	11381510	30	R\$ 32,51	R\$ 975,30
SOLDADO	ALEX CAPISTRANO ROLIM	30037405	20	R\$ 26,00	R\$ 676,00
SUBTENENTE	ALEX SANDRO BATISTA SOARES	1096511X	8	R\$ 32,51	R\$ 338,10
2º TENENTE	ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS EVANGELISTA	10438713	32	R\$ 39,01	R\$ 1.529,18
SUBTENENTE	ALEXANDRE PAULINO ALVES	10877814	40	R\$ 32,51	R\$ 1.495,46
SUBTENENTE	ALEXSANDRO CANDIDO DE ALCANTARA	11059511	30	R\$ 32,51	R\$ 1.267,89
SOLDADO	ALISSON LUCAS GOMES LINHARES	30037294	12	R\$ 26,00	R\$ 405,60
3º SARGENTO	ALLAN ANGELIM DE VASCONCELOS SANTOS	20249412	12	R\$ 32,51	R\$ 468,14
SOLDADO	ALLAN BASTOS DE MATOS CAMPELO	30041690	14	R\$ 26,00	R\$ 434,20
CABO	ALLAN DAVID MELO MORAES	30029615	6	R\$ 26,00	R\$ 156,00
SOLDADO	ALLAN DELON AQUINO BARROS	30037987	30	R\$ 26,00	R\$ 780,00
CABO	ALUISSO JONATAS DE SOUSA FILHO	30027817	25	R\$ 26,00	R\$ 650,00
SOLDADO	ANA FABRINE RODRIGUES OLIVEIRA	30042255	30	R\$ 26,00	R\$ 780,00
CORONEL	ANDERSON ALVES VIANA	1065081X	10	R\$ 45,50	R\$ 591,50
CABO	ANDERSON ANDRADE GOMES DE OLIVEIRA	30011619	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
CABO	ANDERSON FELIPY PEREIRA ROSAL	30022114	63	R\$ 26,00	R\$ 1.926,60
SOLDADO	ANDERSON MESQUITA PINTO	30037855	18	R\$ 26,00	R\$ 468,00
3º SARGENTO	ANDRE GOMES ADERALDO	20236515	45	R\$ 32,51	R\$ 1.814,03
SOLDADO	ANDRE LUIZ ALVES MELO	30037650	71	R\$ 26,00	R\$ 1.908,40
1º TENENTE	ANDRE LUIZ FERREIRA	30040546	30	R\$ 39,01	R\$ 1.521,38
SUBTENENTE	ANDRE LUIZ MELLO DA SILVA	11059414	12	R\$ 32,51	R\$ 448,63
SUBTENENTE	ANDRE LUIZ MENEZES DE FREITAS	10877911	72	R\$ 32,51	R\$ 2.340,72
CABO	ANDRE MARQUES GOMES	30029011	12	R\$ 26,00	R\$ 405,60
SOLDADO	ANDRÉ SAMPAIO CASTRO	30041895	27	R\$ 26,00	R\$ 834,60
3º SARGENTO	ANDREIVY QUINTINO BRAGA	2024271X	68	R\$ 32,51	R\$ 2.405,74
SUBTENENTE	ANTONIO ALEXANDRE SOUSA HOLANDA	10914019	7	R\$ 32,51	R\$ 295,84



FSC®
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C128031