

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

CONTRATO Nº 33 EXERCÍCIO: 2015

Objeto: Aquisição de Medalhas de dez, vinte e trinta anos de bons serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar, Mérito Bombeiros Militar D. Pedro II, Antônio Lemos e Defesa Civil e Ten Cel BM " Francisco Feliciano Barbosa - Dedicção aos Estudos" Valor Total: R\$ 51.031,39

Data Assinatura: 18/09/2015

Vigência: 18/09/2015 a 16/09/2016

Pregão Eletrônico: 017/2015-CBMPA

Orçamento:

Programa de Trabalho: 06.182.1342.2604

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0101

Contratado: HIPERMETAL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI EPP. CNPJ : 20.983.096/0001-62

Endereço: Sede à Rua Luisa Carvalho, 320 - Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21.235-140. Telefone : (21) 3459-6710

Ordenador: Nahum Fernandes da Silva

Protocolo 885519

CONTRATO Nº 36 EXERCÍCIO: 2015

Objeto: Fornecimento de Material de Expediente para Atender as necessidades do CBMPA.

Valor Total: R\$ 2.909,00

Data Assinatura: 06/10/2015

Vigência: 06/10/2015 a 06/10/2016

Pregão Eletrônico: 04/2015-CBMPA

Orçamento:

Programa de Trabalho: 06.182.1342.2604

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0106003122

Contratado: PLF COMÉRCIO LTDA. CNPJ : 01.601.066/0001-08

Endereço: Sede em Belém-PA, na Rua 28 de setembro, 1148 altos, Bairro: Reduto, CEP: 66.053-350.

Email: paulo@parainformatica.com.br (91) 32251673/981144005

Ordenador: Nahum Fernandes da Silva

Protocolo 885527

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

DOE 32.982

DATA: 30/09/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ONDE SE LÊ: PREGÃO 008/2015;

LEIA-SE: PREGÃO 018/2015

Protocolo 885536

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO 032/2015 - PCE/PA EXERCÍCIO: 2015

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender a demanda do Setor de Odontologia da Diretoria de Assistência ao Servidor - DAS, da Polícia Civil do Pará, processo 2015/315930

Valor Global: R\$ 6.498,00

Data da Assinatura: 09 de outubro de 2015

Vigência: 09/10/2015 à 08/07/2016

Orçamento: Programa de Trabalho - 06.303.1331.4728 - Realizações de Ações de Assistência aos Agentes de Segurança Pública.

Natureza Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordinários

Contratado: E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI EPP;

CNPJ/MF, nº. 136.854/0001-25;

Endereço: Rua Anésia Nunes Matarazzo, 60, bairro Villa Rubi, São José dos Campos/SP

CEP: 12.245-581

Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo 885537

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO 033/2015 - PCE/PA EXERCÍCIO: 2015

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender a demanda do Setor de Odontologia da Diretoria de Assistência ao Servidor - DAS, da Polícia Civil do Pará, processo 2015/315930

Valor Global: R\$ 705,50

Data da Assinatura: 09 de outubro de 2015

Vigência: 09/10/2015 à 08/10/2016

Orçamento: Programa de Trabalho - 06.303.1331.4728 - Realizações de Ações de Assistência aos Agentes de Segurança Pública.

Natureza Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordinários

Contratado: EMPRESA TRAT COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA;

CNPJ/MF, nº. 08.378.126/0001-06;

Endereço: Rua dos Mundurucus, nº. 136, bairro Batista Campos, Belém/PA;

CEP: 66.025-660

Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo 885541

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO 034/2015 - PCE/PA EXERCÍCIO: 2015

Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender a demanda do Setor de Odontologia da Diretoria de Assistência ao Servidor - DAS, da Polícia Civil do Pará, processo 2015/315930

Valor Global: R\$ 4.678,16

Data da Assinatura: 09 de outubro de 2015

Vigência: 09/10/2015 à 08/10/2016

Orçamento: Programa de Trabalho - 06.303.1331.4728 - Realizações de Ações de Assistência aos Agentes de Segurança Pública.

Natureza Despesa: 339030 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0101 - Recursos Ordinários

Contratado: EMPRESA L M LADEIRA & CIA LTDA - ME;

CNPJ/MF, nº. 06.926.016/0001-06;

Endereço: Rua Tibagi, nº. 138, bairro Recreio, Londrina/PR;

CEP: 86.025-270

Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo 885545

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1608/2015- DGPC/OD/DRF DE 8 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/438531, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09 a 12/10/2015;

1. IPC - ROGERIO MANOEL MARTINS PORFIRIO - MAT: 5411807

2. IPC - ERIC MARCOS NUNES CAVALCANTE - MAT: 5332630

3. IPC - CARLOS MAIA FILHO - MAT: 57193680

4. IPC - EMILIO DE QUADROS PEINADO JUNIOR - MAT: 5876940

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03 (três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 885551

PORTARIA Nº 1609/2015- DGPC/OD/DRF DE 8 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/442755, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07 a 09/10/2015;

1. IPC - ROMILDO FERREIRA RIBEIRO - MAT: 5129672

2. IPC - JOCEMIR BASTOS DE OLIVEIRA - MAT: 8400710

3. EPC - ANA MARIA DINIZ MACHADO - MAT: 54184092

CONSIDERANDO

A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 885552

PORTARIA Nº 1610/2015- DGPC/OD/DRF DE 8 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/442871, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13 a 14/10/2015;

1. MPC - MAXILENO BRITO DA COSTA - MAT: 58696

2. IPC - CLAUDIO SERGIO SIQUEIRA - MAT: 5469899

3. EPC - ROBERTO CARLOS RAMOS FIGUEIREDO - MAT: 5130255

4. DPC - PAULO DAVID CORREA RAIOL - MAT: 54188987

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 01 (uma) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 885554

PORTARIA Nº 1611/2015- DGPC/OD/DRF DE 8 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/358144, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de MARABÁ ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 07 a 10/10/2015

1. IPC - SANDRO EDUARDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA - MAT: 57174296

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03 (três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender

despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 885556