

FUNDO DE SAÚDE DA
POLÍCIA MILITAR

CONTRATO

Contrato: 002/2017
Objeto: Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica de veículos do FUNSAU.
Vigência: **09/02/2017 à 08/02/2018**
Valor Global: R\$ 22.330,23 (vinte e dois mil trezentos e trinta reais e vinte e três centavos)
Data da Assinatura: 02/02/2017
Orçamento: Programa de Trabalho: 06122129783380000; Natureza de Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) Valor Total: R\$ 5.799,84 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) e Natureza de Despesa: 339030 (Material de Consumo) Valor Total: R\$ 16.530,39 (dezesseis mil, quinhentos e trinta reais e trinta e nove centavos) Fontes: 0150 (Recurso Próprio) e 0350 (Recurso Próprio – Superávit).
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU.
Contratado: PROSPERA SERVICE LTDA - EPP.
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES.

Protocolo: 145080

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016 – FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato Nº 001/2016-FUNSAU, por um período de 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 30/01/2017
Vigência: 01/02/2017 a 31/01/2018
Valor: Fica mantido o valor inicial estimado em R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) PT: 06122129783380000, Natureza de Despesa 339039, Fonte: 0150
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
Contratada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES.

Protocolo: 145066

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 001/17 – FUNSAU, de 09 de novembro de 2016
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor / cargo do Servidor / CPF: CB PM CLEITON SOARES SILVA
PRAÇA DO FUNSAU/CPF: 607.354.652-15
Fonte: 0150 (Recurso Próprio) Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenadora: IVONE DA SILVA MENDES

Protocolo: 145235

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

CONTRATO Nº: 03/2017
EXERCICIO: 2017
Objeto: Aquisição de trajes de combate a Incêndio para atender as necessidades do CBMPA.
Pregão Eletrônico: nº 115/2015-LABR/CSBR.
Ata de Registro de Preço nº 24/2016
Valor Total: R\$ 714.300,00
Data da assinatura: 31/01/2017
Vigência: 31/01/2017 a 31/01/2018
Programa de Trabalho: 06.182.1425.8282 - Combate a Incêndio, Busca e Salvamento e Atendimento Pré-Hospitalar
Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo
Fonte: 0306003122 - Convênio Infraero
Contratado: HERCULES EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO LTDA, CNPJ Nº 60.042.686/0001-05.

Endereço: Av. Robert Kennedy nº 675, Bairro: Planalto, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09895-003, Fone (11) 43916640, Fax (11) 43916689, e-mail: licitações. hercules@ansell.com.
Ordenador : Zanelli Antônio Melo Nascimento - Cel QOBM, CPF: 802.969.044-49.

Protocolo: 145347

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

De acordo com o resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2017, resolvo: **1- HOMOLOGAR** o Pregão Eletrônico nº 01/2017 para a empresa:

ITEM 1: J L COMERCIO LTDA – ME CNPJ: 18.044.459/0001-52

Belém – PA, 07 de Fevereiro de 2017.
ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO – *Cel QOBM Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.*

Protocolo: 145028

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

6º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº: 002/2012 (Cametá) Exercício: 2017
Data da assinatura: 29/01/2017
Vigêcia: 29/01/2017 a 29/07/2017
Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia por mais 180 dias (06 meses), do Termo de Cooperação Tecnica nº 002/2012 (Cametá).
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso 06.182.1425.7563 449051 0101
Contratado: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas - SEDOP.
Ordenador : Zanelli Antônio Melo Nascimento - Cel QOBM, CPF: 802.969.044-49.

Protocolo: 145384

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2014-PCE
Termo Aditivo: 3 ao Contrato nº 001/2014-PCE/PA. Partes: Polícia Civil do Estado do Pará, CNPJ: nº 00.368.105/0001-06 e a Imprensa Oficial do Estado - IOE; CNPJ nº 04.835.476/0001-01;Objeto:O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2014-PCE por mais 12(doze) meses, a contar de 03/02/2017 à 03/02/2018; Data de Assinatura: 03/02/2017; Vigência: 03/02/2017 à 03/02/2018; Orçamento: 40101- Polícia Civil do Estado do Pará; .1297 - Manutenção de Gestão; 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Programa de Trabalho; 06.122.1297.8338 Operacionalizaçqão das Ações Administrativas; Narureza da Despesa; 339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica- Op. Intra-Orç; Fonte de Recursos; 0101- Recursos Ordinários; Foro Belém; Endereço da Contratada: Trav. do Chaco nº 2271 - Marco Belém -PA; Fone: 4009-7800Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa; Delegado Geral; Luis Claudio Rocha Lima; Representante Legal IOE.

Protocolo: 145298

DIÁRIA

PORTARIA Nº 104/2017- DGPC/OD/DRF DE 7 DE FEVEREIRO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/53764, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar INAUGURAÇÃO DE DEPOL, no dia 12/02/2017;
1 . DPC - JOAO BOSCO RODRIGUES JUNIOR - MAT: 5836759
2 . DPC - CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA - MAT: 5879060
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 0,5 (meia) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 145025

PORTARIA Nº 105/2017- DGPC/OD/DRF DE 7 DE FEVEREIRO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/53764, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PRAINHA, a fim de realizar INAUGURAÇÃO DE DEPOL, no dia 11/02/2017;
1 . DPC - JOAO BOSCO RODRIGUES JUNIOR - MAT: 5836759
2 . DPC - CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA - MAT: 5879060
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 0,5 (meia) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 145026

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

OUTRAS MATÉRIAS

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

Modalidade de Licitação: Contratação através ARP nº 005/2016 – SEAD (Pregão Eletrônico SRP nº 008/2016 - SEAD)
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do processo nº 2017/13622, bem como as disposições do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 005/2016 – SEAD, que teve por objeto o registro de preços visando à contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, considerando os termos da manifestação da Procuradoria Jurídica (fl. 139/145) e da Manifestação nº 004/2017 do Controle Interno, RESOLVE:
I – Determinar a contratação da empresa **IVRS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (CNPJ/MF Nº 12.665.218/0001-44)** para fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, com as seguintes especificações e quantidades:

LOTE I - CARIMBOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Tinta para carimbo automático, à base d'água, com opção de tinta nas cores preta, azul e vermelha, frasco com 40 mL	Frasco	100	R\$ 4,57	R\$ 457,00
LOTE IV – PAPEL/ENVELOPE/LIVROS					
41	Papel A4, sulfite (210mm x 297mm), 75g/m², branco	Resma	20	R\$ 16,43	R\$ 328,60
49	Envelope saco, branco, sem timbre, offset, 90 g/m², tam. 310 x 410 mm (grande)	Unidade	1.000	R\$ 0,44	R\$ 440,00
51	Envelope saco branco, sem timbre, offset, 80 g/m², tam. 162 x 229 mm (pequeno)	Unidade	2.000	R\$ 0,15	R\$ 300,00
54	Livro para ata, pautado, com 100 folhas	Unidade	50	R\$ 10,27	R\$ 513,50
55	Livro para ata, pautado com 200 folhas	Unidade	50	R\$ 17,29	R\$ 864,50
56	Livro para protocolo com 100 folhas, com folhas numeradas.	Unidade	150	R\$ 8,83	R\$ 1.324,50
58	Cartolina 150 g/m², 50x66cm, branca.	Folha	100	R\$ 0,54	R\$ 54,00
LOTE V – FITA ADESIVA/COLA					
59	Fita adesiva transparente, rolo tam. 12 mm x 30m	Rolo	350	R\$ 0,63	R\$ 220,50
60	Fita adesiva transparente, rolo tam. 19 mm x 30m.	Rolo	200	R\$ 1,15	R\$ 230,00
61	Fita gomada crepe, para empacotamento, 50mm x 50m.	Rolo	200	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
62	Fita adesiva lisa, rolo para empacotamento 25mm x 50m.	Rolo	250	R\$ 1,65	R\$ 412,50