

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA N.º 093/2018-DGPC/DIVERSOS BELÉM, 20 DE JULHO DE 2018

O Delegado Geral da Polícia Civil **Dr. CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO**, no uso de suas atribuições legais...
CONSIDERANDO: os termos da Lei Complementar nº 022/94 de 15/03/1994, alterada pela Lei nº 055/2006, que confere ao Delegado Geral, atribuições para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz Administração da Instituição Policial;

CONSIDERANDO: o que dispõe o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

CONSIDERANDO: a recomendação da Auditoria Geral do Estado, no sentido de que seja designado Fiscal para os contratos vigentes com vistas a acompanhar a execução dos mesmos.

RESOLVE:

I - DESIGNAR o servidor BENJAMIN MAGNO DE ALMEIDA E SILVA, mat. 55590318/1, Assistente de Informática, lotado na Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística - DIME, para acompanhar como **FISCAL**, a execução dos **Contratos nºs. 095 à 101/2018-PCE/PA**, firmado com as empresas **RG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI, CNPJ. 19.571.002/0001-69, FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ. 07.734.851/0001-07, TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP, CNPJ. 13.345.633/0001-83, S & k INFORMÁTICA LTDA, CNPJ. 03.655.629/0001-68, GR COMÉRCIO EIRELI - ME, CNPJ 17.451.234/0001-58, PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ. 16.911.267/0001-70 e SOLARIS TELEINFORMÁTICA - EPP, CNPJ. 11.099.588/0001-07**, respectivamente, cujo objeto é aquisição, pelo menor preço por item, de materiais para uso no suporte da rede lógica da Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística da Polícia Civil do Pará, exclusivamente por micro empresas e empresas de pequeno porte;

II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:

- a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e qualitativos;
- b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
- c) determinar a reparação, correção, remoção ou substituição, às expensas da empresa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- d) rejeitar, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato;
- e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
- f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos aditivos;
- g) aprovar o fornecimento dos objetos efetivamente realizados, em consonância com o regime de execução previsto no contrato;
- h) encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas para a Diretoria de Administração;
- i) comunicar, por escrito, à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;

III – REVOGAR todas as disposições anteriores, referentes ao contrato em tela.

IV – DETERMINAR a Diretoria de Administração que adote as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

Delegado Geral da Polícia Civil do Pará

Protocolo: 340518

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 2018/112155

PREGÃO Nº. 010/2018

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto Estadual, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 33.592, de 06 de abril de 2018, considerando o resultado das propostas financeiras do pregão nº. 010/2018, cujo objeto era aquisição pelo menor preço por item, de materiais para uso no suporte da rede lógica da Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística da Polícia Civil do Pará, exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, e tudo mais que consta do referido processo, resolve HOMOLOGAR o objeto do certame, nos termos

e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso V, do Decreto Estadual nº. 2069, de 20 de janeiro de 2006, às empresas abaixo especificadas:

ITENS 002/004/005/014/015/018/028/029 e 35: RG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI

CNPJ. 19.571.002/0001-69

End: Av. Serrinha, nº. 17, sala 103, bairro Parque Elizabeth, município Ibitiré/MG

Tel. (31) 2510-0107/ 2510-0108

CEP: 32.400-000 E-mail: geovani.rg10@gmail.com

Item 002 – R\$240,50 (duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos)

Item 004 – R\$1.000,00 (hum mil reais)

Item 005 – R\$523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)

Item 014 – R\$1.871,90 (hum mil oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos)

Item 015 – R\$2.162,00 (dois mil cento e sessenta e dois reais)

Item 018 – R\$924,00 (novecentos e vinte e quatro reais)

Item 028 – R\$209,30 (duzentos e nove reais e trinta centavos)

Item 029 – R\$249,95 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Item 035 – R\$124,95 (cento vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos).

ITEM 007: FAMAHA – COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ. 07.734.851/0001-07

End. Av. Angelo Calefi, nº. 416, bairro Centro, município de Barão de Cotegipe/RS

Tel. (54) 3523-1153

CEP. 99.740-000 e-mail: licitacao@famaha.com.br

Item 007 – R\$1.890,00 (hum mil oitocentos e noventa reais).

ITENS 006/013/016 e 017: TECNO SEG INFORMÁTICA E SEGURANÇA DE DADOS LTDA - EPP

CNPJ. 13.345.633/0001-83

End: Rua Cajueiro, nº. 380, bairro Santa Paula I, município de Vila Velha/ES

Tel. (27) 3244-7709/99633-7275 (31)99611-5645

CEP: 29.126-160 E-mail: tecnoseginformatica@gmail.com

Item 006 – R\$ 5.685,00 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais)

Item 013 – R\$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais)

Item 016 – R\$ 731,60 (setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Item 017 – R\$ 1.043,00 (hum e quarenta e três reais).

ITEM 022: S & K INFORMÁTICA LTDA

CNPJ. 03.655.629/0001-68

End: Av. Tuiuti, nº. 1.370, sala 02, bairro Vila Morangueira, município de Maringá/PR

Tel. (44) 3026-1011

CEP: 87.040-360 E-mail:valquiria@greendata.com.br

Item 022 – R\$149,70 (cento e quarenta nove reais e setenta centavos).

ITENS 012/020/021 e 024: GR COMÉRCIO EIRELI – ME

CNPJ. 17.451.234/0001-58

End: Rua Porto, nº. 53, bairro Santa Cruz Industrial, município de Contagem/MG

Tel. (31) 2524-4020

CEP: 32.340-590 E-mail:grcomercio@grcomercio.com.br

Item 012 – R\$ 9.195,00 (nove mil cento e noventa e cinco reais)

Item 020 – R\$5.695,00 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais)

Item 021 – R\$2.979,00 (dois mil novecentos e setenta e nove reais)

Item 024 – R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

ITENS 010 e 011: PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ. 16.911.267/0001-70

End: Rua Jacob Ferrarini, nº. 179, cnj. 02, bairro Jardim Jacob Ceccon, município de Campina Grande do Sul/PR

Tel. (41) 3140-6265/3140-6266/3140-6267

CEP: 83.430-000 E-mail: portela@grupoportela.com.br

Item 010 – R\$360,00 (trezentos e sessenta reais)

Item 011 – R\$240,00 (duzentos e quarenta reais)

ITENS: 003/008 e 009: SOLARIS TELEINFORMÁTICA - EPP

CNPJ. 11.099.588/0001-07

End. Av. Sagitário, nº. 138, Conj. 307, Torre 2, Alphaville Conde II, município Barueri/SP

Tel. (11) 96434-3269/2425-5153

CEP. 06.473-073 E-mail: licitacao@solaristeleinformatica.com.br

Item 003 – R\$1.121,50 (hum mil cento e vinte um reais e cinquenta centavos)

Item 008 – R\$2.110,00 (dois mil cento e dez reais).

Item 009 – R\$10.755,00 (dez mil setecentos e cinquenta e cinco reais).

Belém, 20 de julho de 2018

Del. CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

Delegado Geral da Polícia Civil do Pará

Protocolo: 340515

DIÁRIA

PORTARIA Nº1231/2018- DGPC/OD/DRF DE 11/07/18.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/307751, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 13 a 16/07/2018;

1.PERITO - JOSE GABRIEL DA LUZ MAIA - MAT:66346

2.IPC - FRAILAN HUMBERTO DE CARVALHO VIEIRA - MAT:57189434

3.EPC - ANA LUCIA SOUSA PEREIRA - MAT:5205263

4.DPC - ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA - MAT:54180059

5.IPC - ANTONIO MARCIO SENADO DA COSTA - MAT:8400719

6.EPC - JEOVAM FERREIRA LEITE - MAT:5633516

7.DPC - THALITA ROSAL FEITOZA - MAT:57233653

8.PAP - RAIMUNDO RUY HOLANDA DOS SANTOS - MAT:5703964

9.ASG - DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES LIMA - MAT:26042

10.DAS - RENATA CARVALHO - MAT:5929330

11.IPC - IVANI MARIA DA TRINDADE PALHA - MAT:59471

12.ASG - JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT:6121268

13.IPC - LUCILENE DO SOCORRO MAUES PEREIRA CALDAS - MAT:57201670

14.EPC - EDNA MARIA CARDOSO CORREIA - MAT:5331250

15.PERITO - VERALDO ANTONIO DIAS LIMA - MAT:327441

16.IPC - JOAO COELHO GOMES - MAT:5332036

17.EPC - JOSE LUIS MIRANDA MARTINS - MAT:5913808

18.DPC - EDSON RODRIGUES DE AZEVEDO - MAT:5940408

19.ADM - ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT:5888806

20.EPC - WILSON VASCONCELOS MOURAO FILHO - MAT:57175587

21.IPC - RAUL DOS SANTOS CRUZ - MAT:61069

22.IPC - MARIA DA LUZ AMARAL FAVACHO - MAT:5452929

23.DPC - REINALDO MARQUES JUNIOR - MAT:57192620

24.IPC - EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT:5853435

25.DPC - SILVIO CEZAR MAUES BATISTA - MAT:5824737

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), perfazendo um total de R\$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

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

PORTARIA Nº1232/2018- DGPC/OD/DRF DE 11/07/18.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/307751, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 12 a 16/07/2018;

1.DAS - SHIRLEY MARIA MANGAS NASCIMENTO - MAT:5784204

2.ADM - SONHIA MARIA TORRES ARAUJO - MAT:57188920

3.IPC - MARIO SERGIO MONTEIRO FERREIRA - MAT:51472406

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 04(quatro) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), perfazendo um total de R\$ 1.620,00(Um mil, seiscentos e vinte reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO

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

PORTARIA Nº1233/2018- DGPC/OD/DRF DE 11/07/18.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/307751, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 14 a 21/07/2018;

1.DAS - ANA KARINA PEREIRA BITAR - MAT:54188446

2.DAS - KARINA FERREIRA DE MELO - MAT:5904918

3.DAS - TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT:5915101

4.IPC - MARIA CATHARINA CARVALHO BERARDO - MAT:57192643

5.IPC - RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT:5410061

6.IPC - ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT:5886759

7.IPC - CLAUDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA - MAT:5332133

8.IPC - ALAN FIRNGRID PEREIRA DE SOUSA - MAT:5907246

9.EPC - ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT:5826276

10.EPC - MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT:54185474

11.EPC - ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT:54183983

12.DPC - ALBERONE AFONSO MIRANDA LOBATO - MAT:5673739

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 07 (sete) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais),