

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: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 ARTIGOD 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: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\$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 CUMPRA-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 2015442755, 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 CUMPRA-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), perfazendo um total de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta 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 885554

PORTARIA Nº 1611/2015- DGPC/OD/DRF DE 8 DE OUTUBRO DE 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015358144, 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 CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 885556