

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2014-SEGUP/PA
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Sr. CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA, decide ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº. 2014/155735, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 80/2014-SEGUP/PA, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, para atender o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC/"RC"), através do CONVÊNIO Nº 792977/2013-SENASP/MJ, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital, pelo critério de menor preço, conforme abaixo:
ADJUDICAR e HOMOLOGAR
EMPRESA: BIOMA CIENTÍFICA LTDA - EPP, CNPJ/MF sob o nº 07.993.655/0001-57;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
2	Balança Analítica Eletrônica, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 6.500,00	R\$ 39.000,00

HOMOLOGAR
EMPRESA: SERGIO HENRIQUE VAZ BORGES - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ/MF sob o nº 19.626.130/0001-62;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	Aparelho Agitador, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 1.956,00	R\$ 11.736,00
03	Balança Eletrônica, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 473,00	R\$ 2.838,00
07	Monitor Vídeo, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 14.820,00	R\$ 88.920,00
09	Luminária, conforme Termo de Referência.	9	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
10	Mesa, conforme Termo de Referência.	9	R\$ 1.400,00	R\$ 12.600,00
12	Luminária, conforme Termo de Referência.	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
16	Lente, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 1.343,50	R\$ 8.061,00

EMPRESA: LUCA LICIT - EIRELI - ME, CNPJ/MF sob o nº 13.735.911/0001-09;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
04	Aquecedor de Água a Gás, conforme Termo de Referência. Marca: HEMOQUIMICA	6	R\$ 1.166,66	R\$ 6.999,96
05	Exaustor, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00

EMPRESA: BIOMA CIENTÍFICA LTDA- EPP, CNPJ/MF sob o nº 07.993.655/0001-57;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
06	Centrifuga cozinha, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 1.805,52	R\$ 10.833,12
14	Lente, conforme Termo de Referência.	6	R\$ 15.300,00	R\$ 91.800,00

EMPRESA: DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ/MF sob o nº 55.979.736/0001-45;

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
13	Aleta Luminária, conforme Termo de Referência.	2	R\$ 10.800,00	R\$ 21.600,00
15	Lente, conforme Termo de Referência.	2	R\$ 161.500,00	R\$ 323.000,00

EMPRESA: TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A, CNPJ/MF sob o nº 05.757.597/0002-18;

GRUPO 1	Valor Total
Dispositivos e softwares para perícia em celular.	R\$ 182.828,82

Item	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
08	Radiosonda, Item cancelado na aceitação. Motivo: Ante a inexistência de proposta apta.	-	-	-
11	Estufa a gás para cozinha. Item cancelado na aceitação. Motivo: Ante a inexistência de propostas aptas.	-	-	-

Belém, 24 de abril de 2015.
CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa - SEGUP/PA.
Protocolo 822752

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

CONTRATO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº : 007/2015-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2015

OBJETO: objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva) de veículos automotores, motocicletas com fornecimento de peças, (originais ou genuínas novas e de primeiro uso) para atender à frota da Polícia Militar do Pará
VALOR TOTAL: R\$ 2.819.845,00 (Dois milhões, oitocentos e dezenove mil e oitocentos e quarenta e cinco Reais)
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2015
VIGÊNCIA: 27/04/2015 A 26/04/2016
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta dos recursos consignados, conforme abaixo:
Programa - 1342 - Segurança pela Paz
Projeto/Atividade - 26/6472 - Realização de Ações de Policia Ostensiva
Elemento de despesa - 33.90.30.39-Material de consumo/material p/manut.de veículos
- 33.90.39.19-Outr.Serv.Pes.Jurídica/Manut.econservação de veículos
Plano Interno - 000.202.6472C
Programa - 1297 - Segurança pela paz
Projeto/Atividade - 26/4668 - implementação do gerenciamento de unid. De abastecimento do Estado
Elemento de despesa - 33.90.30.01-Mat. de consumo/combustível e lubrificantes automotivos
33.90.39.19-Outr.Serv.Pes.Jurídica/Manut.econservação de veículos
Plano Interno - 000.000.4668C

Fonte - 0101002169 (Tesouro do Estado)
EMPRESA CONTRATADA: C.P COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 83.347.096/0001-96
ENDEREÇO: Rua da Marinha, nº 45,bairro Marambaia, Belem/PA, CEP:
ORDENADOR: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 822549

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 383/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM CLAUDIOJOSE DE OLIVEIRA GIFONI
OFICIAL DA DGO/CG / CPF: 399.268.342-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821127

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 384/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM GABRIEL GIRÃO DA SILVA
OFICIAL DA DGA/CG / CPF: 252.540.222-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821128

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 385/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM PAULO SERGIO SANTANA GARCIA
CHEFE DO CITE/CG / CPF: 236.904.102-15
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821129

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 386/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM JOSÉ DE JESUS PALHETA JUNIOR
AJUDANTE DE ORDEM/CG / CPF: 402.117.702-72
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821131

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 387/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM REGINA CÉLIA DA SILVA FERREIRA
CHEFE DF / CPF: 392.464.852-20
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821612

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 388/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN PM LEONARDO SANTIAGO GIBSON ALVES
OFICIAL DF / CPF: 373.334.452-91
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821616

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 389/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM ALISSON GOMES MONTEIRO
OFICIAL CFAP / CPF: 575.313.312-68
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821756

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 476/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN PM IZABEL CRISTINA C. COSTA MONTEIRO
OFICIAL 4ª CIA/3º BPM/ CPF: 622.662.412-49
Fonte do Recurso 0101000000
Natureza da Despesa 339030
Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS
Protocolo 821758

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 390/15

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA