

**GABINETE MILITAR**

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE  
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR

ERRATA AO TERMO DE CONTRATO Nº. 05/2013

O Gabinete Militar do Governador, no uso de suas atribuições, em decorrência ao Termo de Contrato nº 05/2013, a Ata de Registro de Preço nº 002/2013. Pregão Eletrônico SRP nº. 0220/2013/CEL 01, que tem por objetivo, Contratação de empresa para fornecimento de 40 (quarenta) fones de ouvido para rádios transmissores móveis (HT) EP450, com tubo acústico transparente em espiral, chave de fone e microfone com PTT de lapela,, para atender as necessidades do Gabinete Militar do Governador do Estado do Acre e a Empresa ECS EMPRESADE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA, altera através da presente "ERRATA" ao Termo de Contrato em epígrafe, conforme disposições a seguir alinhavadas:

1. Altera-se o Contrato nº 05 – para a seguinte redação:

Onde se lê: ... TERMO DE CONTRATO Nº 01/2013, leia-se: TERMO DE CONTRATO Nº 05/2013.

Rio de Branco, 16 de outubro de 2013.

FRANCISCA MARGARETE DE OLIVEIRA MELO – CEL PM  
Chefe do Gabinete Militar do Governador  
CONTRATANTE/ ADERENTE  
ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA.  
CONTRATADA

**CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

ESTADO DO ACRE  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº 065 DE 16 DE OUTUBRO DE 2013.

Dispõe sobre a delegação de competência para a prática de atos administrativos que específica.

A CONTROLADORA-GERAL DO ESTADO, em exercício, no uso das atribuições constitucionais, e,

Considerando que a delegação de competência é utilizada como instrumento de desconcentração administrativa, objetivando assegurar eficiência e eficácia às diretrizes governamentais;

RESOLVE:

Art. 1º Delegar competência ao Coordenador de Projetos e Processos – I, desta Controladoria Geral, Cícero Antônio Ferreira Dias, para:

I - praticar os atos administrativos referentes a despesas previamente autorizadas, no que concerne às assinaturas de coletas de preços, pedidos de licitação, termos de referência, projetos básicos, homologações em processos licitatórios, adesões às atas de registros de preços, contratos e seus aditivos contratuais; e

II - assinar, em conjunto com o titular da Divisão de Orçamento e Finanças, Notas de Empenho de Despesas, Notas de Liquidações e Pagamentos, Aviso de Crédito, Pedidos de Suplementação e/ou Anulação de Créditos Orçamentários e Prestação de Contas, bem como os demais documentos financeiros, à exceção daqueles referentes ao pagamento de pessoal.

Art. 2º A delegação prevista nesta Portaria não exclui a competência da Controladora-Geral do Estado, em exercício, para a eventual prática dos atos delegados.

Art. 3º Os poderes ora delegados não podem ser objeto de subdelegação e são revogáveis a qualquer tempo pelo delegante.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeitos a contar de 16 de outubro de 2013.

Flora Valladares Coelho  
Controladora-Geral do Estado, em exercício

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2013  
PROCESSO/PGE/SICAJ Nº 2013.056.000310-1

DAS PARTES: Estado do Acre, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado do Acre e a EMPRESA AUTO POSTO ALE V LTDA.

DO OBJETO: Fornecimento parcelado e contínuo de combustíveis - gasolina e diesel (comum), em posto de abastecimento próprio da CONTRATADA, para atender as necessidades da frota de veículos que serve à Procuradoria-Geral do Estado. Estima-se que serão consumidos

os seguintes quantitativos de combustíveis:

Especificação	Quantidades
Gasolina Comum	2.124 Lt
Diesel	1.080 Lt

DO VALOR: O Valor estimado do presente contrato para o fornecimento de combustíveis é de R\$ 9.702,36 (nove mil, setecentos e dois reais e trinta e seis centavos), conforme o quantitativo previsto, aplicado o percentual de desconto de 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) contratado, sobre o preço médio mensal ao consumidor de Rio Branco. DO PAGAMENTO: Para o pagamento o percentual de desconto será aplicado sobre o Preço Médio Mensal ao Consumidor de Rio Branco/AC, para o período de consumo, divulgados no site na ANP < http://www.anp.gov.br/preco/ >.

DA DESPESA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 2013, sob a seguinte classificação: Programa de Trabalho: (reduzido) 40860000 – Manutenção das atividades administrativas. Natureza da Despesa: 33.90.30.01.Fonte de Recurso: 100 RP

DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2013.

DATA DA ASSINATURA: 07/10/2013.

ASSINAM: Pelo Contratante o Sr. Rodrigo Fernandes das Neves, Procurador-Geral do Estado e pela Contratada o Sr. Julio Stachel Almeida Cost.

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**

PORTARIA Nº 466/GAB/DPE-AC

O Defensor Público-Geral do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Programa do Governo Federal "Mulher, Viver sem violência", que propõe estratégias para melhoria e rapidez no atendimento às vítimas de violência do gênero,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Estado do Acre e a Defensora Pública do Estado, abaixo relacionados, para representarem esta Instituição no Grupo de trabalho para preparação do modelo de Gestão e o RH da Casa da Mulher Brasileira, Centro de Fronteira e das duas Unidades Móveis do Programa Federal, "Mulher, Viver sem violência":

- NÚBIA FERNANDA GREVE DE MUSIS – Titular
- WÂNIA LINDSAY FREITAS DIAS – Suplente

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua expedição.

Rio Branco-Ac, 11 de outubro de 2013

DION NÓBREGA LEAL  
Defensor Público-Geral do Estado

**ÓRGÃOS MILITARES****POLÍCIA MILITAR**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 053/2013**

I – ÓRGÃO GERENCIADOR: Polícia Militar do Acre;  
II – FORNECEDOR: S & S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE TINTAS LTDA

III – OBJETO: Registro de preços para a aquisição de periféricos e suprimentos de informática.

IV – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº 5.967, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas correlatas;  
V – MODALIDADE: Pregão Presencial SRP Nº 790/2013, Processo Nº 0016539-6/2013, CPL 06;

VI – VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura;  
VII – LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco, 07 de outubro de 2013;

VIII – ASSINAM: O Senhor JOSÉ DOS REIS ANASTÁCIO, pela Contratante, e a senhora GILVÂNIA XAVIER SOARES, pela Contratada.

ENCARTE I  
TABELA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO PRODUTO  
(Processo nº 0016539-6/2013)

Pregão Presencial SRP nº 790/2013 - CPL 06

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
01	Pen drive 2GB	Unid.	100	22,90	2.290,00
02	Pen drive 4GB	Unid.	50	22,90	1.145,00
03	Pen drive 8GB	Unid.	20	26,00	520,00
04	Mouse óptico PS2 800DPI	Unid.	20	7,90	158,00
06	Mouse USB 800DPI	Unid.	20	8,50	170,00
07	Mouse USB 1600DPI	Unid.	20	35,00	700,00
08	Teclado PS2 Slim Multimídia	Unid.	20	23,90	478,00
24	Tinta corante preta para recarga de cartucho HP	Litro	20	44,90	898,00
25	Tinta corante azul para recarga de cartucho HP	Litro	30	49,00	1.470,00
26	Tinta corante amarela para recarga de cartucho HP	Litro	30	49,00	1.470,00
27	Tinta corante vermelha para recarga de cartucho HP	Litro	30	49,00	1.470,00
29	Chip para impressora Lexmark E-120	Unid.	150	6,90	1.035,00
36	Tinta para impressora Canon CL41 - colorido	Unid.	20	49,00	980,00
37	Tinta para impressora Canon PG 40 - preto	Unid.	20	46,90	938,00
Valor Total Licitado (R\$)					13.722,00

**EXTRATO DA DATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 056/2013**

I – ÓRGÃO GERENCIADOR: Polícia Militar do Acre;

II – FORNECEDOR: SERMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS IMP. E EXP. LTDA

III – OBJETO: Registro de preços para a aquisição de periféricos e suprimentos de informática.

IV – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº 5.967, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas correlatas;

V – MODALIDADE: Pregão Presencial SRP Nº 790/2013, Processo Nº 0016539-6/2013, CPL 06;

VI – VALIDADE DA DATA: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura;

VII – LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco, 07 de outubro de 2013;

VIII – ASSINAM: O Senhor JOSÉ DOS REIS ANASTÁCIO, pela Contratante, e a senhora JAMEIRES FIGUEIREDO DE MELO KRETSCHMER, pela Contratada.

## ENCARTE I

## TABELA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO PRODUTO

(Processo nº 0016539-6/2013)

Pregão Presencial SRP nº 790/2013 - CPL 06

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
11	Cartucho para impressora HP 950 6578 – color	Unid.	30	50,00	1.500,00
12	Cartucho para impressora HP 840 6615 – preto	Unid.	50	40,00	2.000,00
14	Cartucho para impressora HP 6540 96 – preto	Unid.	60	37,00	2.220,00
15	Cartucho para impressora HP 6540 97 – color	Unid.	30	37,00	1.110,00
19	Cartucho para impressora HP 5440 93 – color	Unid.	30	37,00	1.110,00
23	Cartucho para impressora HP 60 - color	Unid.	30	49,00	1.470,00
30	Tonner HP 55A laser original	Unid.	10	219,00	2.190,00
31	Tonner para impressora HP Color Laserjet CM1312nfi MFP CB543A – Magenta	Unid.	20	189,00	3.780,00
33	Tonner para impressora HP Color Laserjet CM1312nfi CB542- Yellow	Unid.	20	240,00	4.800,00
38	Tonner para impressora HP 53A	Unid.	10	295,00	2.950,00
39	Tonner para impressora laser Lexmark E260 DN	Unid.	10	280,00	2.800,00
40	Cartucho para impressora HP Modelo 2050	Unid.	10	39,00	390,00
Valor Total Licitado (R\$)					26.320,00

**EXTRATO DA DATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 057/2013**

I – ÓRGÃO GERENCIADOR: Polícia Militar do Acre;

II – FORNECEDOR: ESTAÇÃO DA RECARGA PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

III – OBJETO: Registro de preços para a aquisição de periféricos e suprimentos de informática.

IV – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Estadual nº 5.967, Decreto Federal 7.892/2013, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas correlatas;

V – MODALIDADE: Pregão Presencial SRP Nº 790/2013, Processo Nº 0016539-6/2013, CPL 06;

VI – VALIDADE DA DATA: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura;

VII – LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Rio Branco, 07 de outubro de 2013;

VIII – ASSINAM: O Senhor JOSÉ DOS REIS ANASTÁCIO, pela Contratante, e o senhor MÁRCIO JOSÉ AMORIM DE CARVALHO, pela Contratada.

## ENCARTE I

## TABELA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO PRODUTO

(Processo nº 0016539-6/2013)

Pregão Presencial SRP nº 790/2013 - CPL 06

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
28	Tonner para impressora Lexmark E-120	Unid.	50	135,00	6.750,00
Valor Total Licitado (R\$)					6.750,00

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação – 06, referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 1032/2013 e adjudico os itens 03, 04, 07, 08, 11, 20 e 25, com valor total licitado de R\$ 16.844,50 (dezesseis mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), em favor da empresa E. TIMOTEO DE CASTRO; os itens 06, 10, 22, 23, 24 e 26, com valor total licitado de R\$ 9.658,00 (nove mil seiscentos e cinquenta e oito reais), em favor da empresa D. L. RAMOS; os itens 01 e 18, com valor total licitado de R\$ 18.270,00 (dezoito mil duzentos e setenta reais), em favor da empresa EMBALANORTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA; os itens 02, 14, 16, 17 e 21, com valor total licitado de R\$ 17.620,00 (dezessete mil seiscentos e vinte reais), em favor da empresa CORDEIRO E BATISTA LTDA; e os itens 05, 09, 12, 13, 15 e 19, com valor total licitado de R\$ 34.530,00 (trinta e quatro mil quinhentos e trinta reais), em favor da empresa MARINILDE S. BATISTA. Rio Branco, 15 de outubro de 2013.

José dos Reis Anastácio – Cel. PM  
Comandante Geral da PMAC