

CONTRATO
CONTRATO 045
EXERCÍCIO: 2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2015
Objeto: aquisição de móveis e equipamentos para a Central de Triagem Metropolitana III - CTM III, Central de Triagem Metropolitana IV - CTM IV e Centro de Reeducação Feminino de Santarém - CRF-STM.
Valor Total: R\$ 130.000,00
Data da Assinatura: 06/07/2015.
Vigência: 06/07/2015 a 05/07/2016.
Orçamento:
Funcional Programática: 03.421.1316.6298/03.421.1316.6297;
Natureza da Despesa: 449052/339030
Fonte de Recursos: 0101000000/0101000000.
Contratado: VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Endereço: Avenida Um, nº 55, Bairro: Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira.
CEP: 33400-000 - Lagoa Santa MG.
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853691

CONTRATO
.
CONTRATO 052
EXERCÍCIO: 2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2015
Objeto: aquisição de móveis e equipamentos para a Central de Triagem Metropolitana III - CTM III, Central de Triagem Metropolitana IV - CTM IV e Centro de Reeducação Feminino de Santarém - CRF-STM.
Valor Total: R\$ 1.980,00
Data da Assinatura: 16/07/2015.
Vigência: 16/07/2015 a 15/07/2016.
Orçamento:
Funcional Programática: 03.421.1316.6298/03.421.1316.6297;
Natureza da Despesa: 449052/339030
Fonte de Recursos: 0101000000/0101000000.
Contratado: PALMAS COMERCIAL LTDA
Endereço: Passagem cumaru, nº 11 - Bairro: Marco.
CEP: 66095-080 - Belém PA.
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853694

CONTRATO
.
CONTRATO 053
EXERCÍCIO: 2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2015
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Preparo e Fornecimento de Alimentação para as Unidades Prisionais da SUSIPE e Delegacias da Polícia Civil.
Valor Total: R\$ 5.512.039,20
Data da Assinatura: 08/07/2015
Vigência: 07/07/2015 a 06/07/2016.
Orçamento: Funcional Programática: 03.421.1316.6297,
Natureza da despesa: 339039, Fonte de Recursos: 0101000000
Contratado: PROAM PRODUTOS E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA EPP.
Endereço: Travessa Joaquim Távora nº 526 - Bairro: Cidade Velha
CEP: 66.023-730 Belém PA.
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853696

CONTRATO
.
CONTRATO 057
EXERCÍCIO: 2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2015
Objeto: A aquisição de material permanente e material de consumo.
Valor Total: R\$ 9.759,30
Data da Assinatura: 08/07/2015.
Vigência: 08/07/2015 a 07/07/2016.
Orçamento:
Funcional Programática: 03.421.1316.6298/03.183.1342.6315;
Natureza da Despesa: 449052/339030
Fonte de Recursos: 0101000000/0101000000.
Contratado: HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA EPP
Endereço: Estrada Senador Salgado Filho, nº 726.
CEP: 26.510-111. Linópolis - RJ.
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853718

CONTRATO
.CONTRATO 058
EXERCÍCIO: 2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2015
Objeto: A aquisição de material permanente e material de consumo.

Valor Total: R\$ 1.632,00
Data da Assinatura: 13/07/2015.
Vigência: 13/07/2015 a 12/07/2016.
Orçamento:
Funcional Programática: 03.421.1316.6298/03.183.1342.6315;
Natureza da Despesa: 449052/339030
Fonte de Recursos: 0101000000/0101000000
Contratado: FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Antônio Jose da Silva nº 09, sala 01 - Bairro: Jardim Sinobe.
CEP: 07908-120. Francisco Morato - SP.
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853720

TERMO ADITIVO A CONTRATO
TERMO ADITIVO A CONTRATO
TERMO ADITIVO: 1
Data da assinatura: 15/07/2015
Classificação do Objeto: outros
Motivo: valor
Justificativa: O valor do presente Termo Aditivo de Contrato será aditado em aproximadamente 16,64%, do Contrato, que corresponde ao valor de R\$58.240,00 (cinquenta e oito mil duzentos e quarenta reais), para oito meses, passando o valor do Contrato para R\$ 408.239,20 (quatrocentos e oito mil duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos), para 8 (oito) meses, com fulcro do Art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93.
Contrato: 009
Exercício: 2015
Contratado: TRANSKALLEDY TRANSPORTES LTDA ME
Endereço: Rua Ruth Passarinho, s/n, Bairro: Centro.
CEP: 68645-000. Belém/PA
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853688

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1762/2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: FABRICIO SAULO DE ARAÚJO MARTINS
Cargo do Servidor: DIRETOR- Matrícula: 5900573
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0261003205
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 1.850,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853426

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1765/2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: CARMEN LUCIA GOMES BOTELHO
Cargo do Servidor: DIRETORA- Matrícula: 54196789
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0261003205
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 3.770,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853429

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1778 /2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: ABEDOLINS GONÇALVES XAVIER
Cargo do Servidor: DIRETOR- Matrícula: 5414890
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853430

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1779 /2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: AFONSO MARIA LIGÓRIO SOUZA
Cargo do Servidor: DIRETOR- Matrícula: 5520428
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 500,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853431

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1780/2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: ALINE COUTINHO LOURENÇO DA COSTA
Cargo do Servidor: DIRETORA- Matrícula: 5891390
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor R\$ 1.500,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853432

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1781 /2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: ORIVALDO LONGUINHOS MIRANDA
Cargo do Servidor: GERENTE- Matrícula: 84005972
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 1.300,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853433

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1782 /2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: JEAN PATRICK DANTAS DE ARAÚJO
Cargo do Servidor: VICE -DIRETOR- Matrícula: 57216979
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 1.850,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853434

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1783 /2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: ANTÔNIO CARLOS DE BRITO AZEVEDO
Cargo do Servidor: DIRETOR- Matrícula: 5020832
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 2.000,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853435

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1784 /2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: ALICE LUZ MEYER
Cargo do Servidor: GERENTE- Matrícula: 57194622
Programa de Trabalho: 524534- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 400,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853437

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1785 /2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: REGINALDO COSTA CARDOSO
Cargo do Servidor: GERENTE- Matrícula: 5710693
Programa de Trabalho: 524534- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339039 - Valor: R\$ 1.200,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853438

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1786/2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: GERSON HAROLDO NOBRE BARBOSA
Cargo do Servidor: AUXILIAR DE INFORMATICA- Matrícula: 57211842
Programa de Trabalho: 526315- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 1.000,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853439

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1787/2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: SOLIANE FERNANDES GUIMARÃES
Cargo do Servidor: GERENTE DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- Matrícula: 54188819
Programa de Trabalho: 526336- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 600,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853441

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1788 /2015-NAR/SUSIPE
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor: BRIAN DAVISSON ASSIS DE VASCONCELOS
Cargo do Servidor: DIRETOR- Matrícula: 5905635
Programa de Trabalho: 526297- Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 4.000,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 853443