

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA DE FÉRIAS, PROTOCOLO Nº 990380, PUBLICADO NO DOE 33178 DE 27/07/2016.
ONDE SE LÊ: PORTARIA Nº 149/2016 - DGP/SUSIPE; LEIA-SE: PORTARIA Nº 1492/2016 - DGP/SUSIPE
Protocolo 991202

CONTRATO

CONTRATO: 080
EXERCÍCIO: 2016
PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2016
Objeto: Aquisição de material permanente (médico, odontológico e de enfermagem) fracassados no PE nº 052/2015, destinados para a constituição das Unidades Básicas de Saúde dos: **Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingú; Centro de Reeducação Feminino de Vitória do Xingú; e Colônia Industrial de Vitória do Xingú; Cadeia Publica - Jovens/Adultos; Cadeia Publica - Parauapebas; Centro de Recuperação Masculino - São Felix Do Xingú; E Cadeia Publica de Redenção do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (ITENS 03 e 06)**, para suprir as necessidades desta autarquia.
Valor Total: R\$ 30.876,20 (trinta mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos).
Data da Assinatura: 27/07/2016.
Vigência: 27/07/2016 a 26/07/2017.
Orçamento: Funcional Programática: 03.421.1425.8283 e 03.421.1425.7566, Natureza da Despesa: 339030 e 449052, Fonte de Recurso: 0101000000, Origem do Recurso: Estadual.
Contratado: **LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - EPP.**
Endereço: Alameda 07, nº 49, Conjunto Maguari - Bairro: Icoaraci - CEP: 66.823-067 - Belém/PA.
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991238

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO A CONTRATO
CONTRATO: 035
EXERCÍCIO: 2016
Data da Assinatura: 27/07/2016
Classificação do Objeto: outros
Motivo: Preço
Justificativa: Visando não comprar material em duplicidade, o valor do presente contrato será suprimido em aproximadamente 10,02 %, o qual corresponde ao valor de R\$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), relativo a supressão do item 7, passando o valor global do Contrato para R\$ 4.527,12 (quatro mil quinhentos e vinte sete reais e doze centavos), com fulcro no §1º, do Art. 65, da Lei Federal 8.666/93.
Contratado: **CN PLUS COMERCIAL LTDA.**
Endereço: Trav. Tupinambás nº258 - Bairro Jurunas - CEP: 66025-610 - Belém/PA.
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991196

2º TERMO ADITIVO A CONTRATO
CONTRATO: 070
EXERCÍCIO: 2014
Data da assinatura: 27/07/2016.
Classificação do Objeto: outros
Motivo: prazo
Justificativa: O prazo de vigência do contrato será prorrogado pelo período de 12 (**doze**) meses, iniciando sua vigência em **01/09/2016** e encerrando em **31/08/2017**, e a luz dos ditames do art. 57, §1º, da Lei nº 8666/93; mantendo o valor global de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais) com renúncia da Cláusula Onze de reajuste ao contrato, considerando o Decreto nº 1513, de 30 de Março de 2016, o qual estabelece medidas de contenção de gastos, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo.
Contratado: **NORTE TURISMO LTDA EPP**
Endereço: Travessa Padre Prudêncio, nº43-B - Bairro: Comercio - CEP: 66.010-150 - Belém/PA.
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991198

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2016
PROCESSO: 2016/119706
Objeto: Aquisição de Material Permanente (Exaustor, Freezer e Ventilador) para a Implantação de Oficinas Permanentes do PROCAP para atender ao CONVÊNIO 114/2012/DEPEN/MJ, visando atender as necessidades da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará- SUSIPE.
Entrega do Edital: O Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e www.susipe.pa.gov.br.
Responsável pelo certame: Manuela Carneiro de Moraes
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 10/08/2016
Hora da Abertura: 10h. (Horário de Brasília)
Orçamento:
Programa de Trabalho: 03.421.1425.7566
Natureza da Despesa: 449052
Fonte do Recurso: 066000000000
Origem do Recurso: Federal
Ordenador: André Luiz de Almeida e Cunha
Protocolo 991201

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

4º TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
CONVÊNIO: 009 - EXERCÍCIO: 2013
Data de Assinatura: 27/07/2016
Vigência: 30/07/2016 a 29/07/2017
Justificativa: Razão da necessidade de prorrogação do Convênio
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio por mais 12 (dose) meses
Orçamento: Programa de Trabalho: 03.421.1422.8228 / Natureza da Despesa: 339036 / Fonte do Recurso: 02620000000 / Origem do Recurso: Estadual.
Partes: Beneficiário ente Público: SUSIPE
Concedente: PROAM PRODUTOS E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA EPP
Nome do Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991199

9º TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
CONVÊNIO: 006 - EXERCÍCIO: 2011
Data de Assinatura: 27/07/2016
Vigência: 31/07/2016 a 30/09/2016
Justificativa: Razão da necessidade de prorrogação do Convênio
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio por mais 02 (dois) meses para fins de quitação.
Orçamento: Programa de Trabalho: 03.421.1422.8228 / Natureza da Despesa: 339036 / Fonte do Recurso: 02620000000 / Origem do Recurso: Estadual.
Partes: Beneficiário ente Público: SUSIPE
Concedente: C2A Serviços em Tecnologia da Informática LTDA.
Nome do Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991236

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 1479/2016
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MARTINS - Matricula -8400683
COORDENADORA -DEC.
Programa de Trabalho: 528338- Fonte - 0101000000.
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 100,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA.
Protocolo 991526

PORTARIA Nº 1478/2016
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
RICARDO ANDRÉ BILÓIA DA SILVA - Matricula -5773750
ASSESSOR - GABINETE.
Programa de Trabalho: 528338- Fonte - 0101000000.
Natureza da Despesa: 339036 - Valor: R\$ 152,95
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 300,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA.
Protocolo 991529

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1480/2016
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
IVONE ROCHA DE SANTANA - Matricula - 572670
DIRETORA - DAB
Programa de Trabalho: 528228- Fonte - 0101000000.
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 121,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA.
Protocolo 991533

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1481/2016
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
ANA CARLA DE CARVALHO FERREIRA HARVEY - Matricula -5917648
COORDENADORA - C.C
Programa de Trabalho: 528338- Fonte - 0101000000.
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 250,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA.
Protocolo 991535

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1482/2016
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
JORGE LUIZ GATO LOBATO - Matricula - 59092281
GERENTE - GP.
Programa de Trabalho: 528338- Fonte - 0101000000.
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 800,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991538

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1483/2016
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
RÉGIA NAZARÉ SARMENTO RODRIGUES - Matricula - 54181533
COORDENADORA - CAS
Programa de Trabalho: 528228- Fonte - 0262003237
Natureza da Despesa: 339039 - Valor: R\$ 2.100,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991540

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1484/2016
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
EVERTON LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS - Matricula - 5720110
COORDENADOR - CTP
Programa de Trabalho: 528228- Fonte - 0262003237
Natureza da Despesa: 339030 - Valor: R\$ 650,00
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991541

DIÁRIA

PORTARIA Nº 3889/2015
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de Audiência na comarca de Ponta de Pedras/PA
Fundamento Legal: art. 145 da lei 5810/94
Origem: Marituba/PA-Brasil
Destino: Parauapebas/PA-Brasil
Servidor(es) 57192566/CARLOS HENRIQUE LORENZ PINTO(Ag. Prisional)
Período: 21 a 24/09/2015 - Diária (s) 3.5 (três e meia)
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991464

DIÁRIA
PORTARIA Nº 3663/2015
Objetivo: escoltar interno para participar de audiência na Comarca de Canaã dos Carajás
Fundamento Legal: art. 145 da lei 5810/94
Origem: Marabá/PA-Brasil
Destino: Canaã dos Carajás/PA-Brasil
Servidor(es) 54181941/ANTONIO CARLOS MELO DA SILVA(Ag. Prisional)
Período: 15/07/2015 - DIÁRIA (s) 0.5 (meia)
Ordenador: ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA E CUNHA
Protocolo 991469