



GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GESTÃO DO CONTRATO 001-2016-RDC

RELATÓRIO VI

Relatório do Contrato do contrato 001-2016 RDC que tem como objeto a construção de 07 CISP nos Municípios de São José da Laje, Boca da Mata, São José da Tapera, Murici, Girau do Ponciano e Ouro Branco, este último, em substituição a Barra de São Miguel conforme primeiro termo aditivo ao Contrato 001-2916 RDC, relatório exigido conforme item 7.8.3.3 do Contrato.

Situação das Construções dos CISP'S:

São José da Laje: obra inaugurada;

Boca da Mata: obra inaugurada;

Murici: obra inaugurada;

Girau do Ponciano: obra inaugurada;

São José da Tapera: obra inaugurada;


Ouro Branco: pronto esperando agenda do Governo para inauguração;

Cajueiro: pronto esperando agenda do Governo para inauguração.

Anexo segue relatório financeiro dos pagamentos efetuados pelo Setor Financeiro da SSP.

Diante das breves informações, coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da Gestão do Referido Contrato.

Maceió 10 de abril do ano de 2017.


FERNANDO LUÍS DE ANDRADE ARAÚJO-TEN CEL PM
MAT: 81.702
GESTOR DO CONTRATO



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa	Especificação	Código	DETRAN/AL			
			2015	2016	2017	2018
Obras e instalações		449051	5.200.000,00	13.000.000,00	12.600.000,00	20.300.000,00
Equipamentos e Material Permanente		449052	300.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	8.200.000,00
Contribuições		339141	2.000.000,00	-	-	-
Repasse Anual			7.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	28.500.000,00
TOTAL ESTIMADO				72.000.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CISP'S

VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A - CONTRATO RDC Nº 01/2016

EMPENHO - 1ª FASE		7.320.000,00	2016NE01661			
LOCAL	MEDIÇÃO	VALOR PAGO	A PAGAR	NF.	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA
BOCA DA MATA	1ª MEDIÇÃO	R\$ 9.999,78	-	2016/164	2100-1330/2016	2016OB03134
	3ª MEDIÇÃO	R\$ 1.000.342,65		2016/291	2100-1615/2016	2016OB04323
	4ª MEDIÇÃO	R\$ 209.657,57	R\$ -	2016/355	2100-1875/2016	2016OB04450
SUBTOTAL	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ -			
LOCAL	MEDIÇÃO	VALOR PAGO	A PAGAR	NF.	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA
SÃO JOSE DA TAPERA	1ª MEDIÇÃO	R\$ 9.999,78	-	2016/166	2100-1335/2016	2016OB03133
	2ª MEDIÇÃO	R\$ 1.120.574,72	-	2016/172	2100-1418/2016	2016OB03329
	3ª MEDIÇÃO	R\$ 89.425,50	-	2016/287	2100-1616/2016	2016OB04325
SUBTOTAL	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ -			
LOCAL	MEDIÇÃO	VALOR PAGO	A PAGAR	NF.	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA
GIRAU DO PONCIANO	1ª MEDIÇÃO	R\$ 9.999,78	-	2016/168	2100-1332/2016	2016OB03136
	2ª MEDIÇÃO	R\$ 1.004.705,98	-	2016/174	2100-1423/2016	2016OB03351
	3ª MEDIÇÃO	R\$ 194.471,19	-	2016/289	2100-1612/2016	2016OB04322
	4ª MEDIÇÃO	R\$ 10.823,05	-	2016/359	2100-1873/2016	2016OB04452
SUBTOTAL	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ -			
LOCAL	MEDIÇÃO	VALOR PAGO	A PAGAR	NF.	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA
MURICI	1ª MEDIÇÃO	R\$ 9.999,78	-	2016/167	2100-1331/2016	2016OB03135
	2ª MEDIÇÃO	R\$ 956.981,81	-	2016/173	2100-1422/2016	2016OB03352
	3ª MEDIÇÃO	R\$ 203.419,10	-	2016/288	2100-1613/2016	2016OB04326
	4ª MEDIÇÃO	R\$ 49.599,30	-	2016/358	2100-1872/2016	2016OB04451
SUBTOTAL	R\$ 1.219.999,99	R\$ 1.219.999,99	R\$ -			
LOCAL	MEDIÇÃO	VALOR PAGO	A PAGAR	NF.	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA
SÃO JOSÉ DA LAJE	1ª MEDIÇÃO	R\$ 9.999,78	-	2016/165	2100-1334/2016	2016OB03132
	3ª MEDIÇÃO	R\$ 1.106.081,91	-	2016/290	2100-1614/2016	2016OB04324
	4ª MEDIÇÃO	R\$ 103.918,31	-	2016/356	2100-1874/2016	2016OB04453
SUBTOTAL	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ -			
LOCAL	MEDIÇÃO	VALOR PAGO	A PAGAR	NF.	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA
BARRA DE SÃO MIGUEL / SUBSTITUIDO POR OURO BRANCO						
	4ª MEDIÇÃO	R\$ 1.076.573,88	R\$ -	2016/354	2100-1876/2016	2016OB04454
	5ª MEDIÇÃO	R\$ 143.426,12	R\$ -	2017/002	2100-0075/2017	2016OB00342
SUBTOTAL	R\$ 1.220.000,00	R\$ 1.220.000,00	R\$ -			
TOTAL GERAL	R\$ 7.319.999,99	R\$ 7.319.999,99	R\$ -			

VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A - CONTRATO RDC Nº 01/2016

EMPENHO		1.220.000,00	2016NE04655			
LOCAL	MEDIÇÃO	VALOR PAGO	A PAGAR	NF.	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA
CAJUEIRO	1ª MEDIÇÃO	R\$ 9.999,78		2017/3	2100-0105/2017	2016OB00617
	2ª MEDIÇÃO	R\$ 1.210.000,22		2017/17	2100-0287/2017	2017OB00793
SUBTOTAL		R\$ 1.220.000,00	R\$ -			

SECRETARIA DE ESTADO DA DESPESA SOCIAL
Yânia Maria Lisboa Pereira
Superintendente do Planejamento
Orçamento, Finanças e Contabilização



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

RESUMO DA 2016NE01661

VALOR DO EMPENHO 2016NE01661	R\$	7.320.000,00
VALOR DAS NF'S PAGAS - MEDIÇÕES	R\$	7.319.999,99
SALDO DO EMPENHO A PAGAR	R\$	0,01
VALOR DAS NF'S A PAGAR - MEDIÇÕES		
SALDO DO EMPENHO A PAGAR	R\$	0,01

RESUMO DA 2016NE04655

VALOR DO EMPENHO 2016NE04655	R\$	1.220.000,00
VALOR DAS NF'S PAGAS - MEDIÇÕES	R\$	1.220.000,00
SALDO DO EMPENHO A PAGAR	R\$	-
VALOR DAS NF'S A PAGAR - MEDIÇÕES		
SALDO DO EMPENHO A PAGAR	R\$	-

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

REAPARELHAMENTO DE CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CISP'S

FORTILINE IND E COM DE MÓVEIS LTDA - CONTRATO SSP/AL Nº 053/2016						
EMPENHO	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	NF	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
2016NE04572	381.129,00	181.911,00	199.218,00	68035	2016OB04362	MÓVEIS
		134.982,00	64.236,00	67954		
		64.236,00	-	67956		

FLEXFORM IND. METALÚRGICA LTDA - CONTRATO SSP/AL Nº 052/2016						
EMPENHO	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	NF	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
2016NE04577	535.116,42	174.329,44	360.786,98	101685	2016OB04361	POLTRONAS, LONGARINAS E CADEIRAS
		160.930,00	199.856,98	101649		
		122.256,82	77.600,16	101661		
		77.600,16	-	101686		

CARAJÁS CONSTRUÇÕES						
EMPENHO	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	NF	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
2016NE04995	7.731,71	7.731,71	-	1491891	2017OB00520	ELETRODOMÉSTICO
			-			

COLCHÕES POLAR						
EMPENHO	VALOR	PAGO	SALDO A PAGAR	NF	ORDEM BANCÁRIA	OBJETO
2017NE00493	27.621,00		27.621,00			COLCHÃO DE SOLTEIRO
			27.621,00			

RESUMO	
Liberção 1ª parcela - Concedente (17/05/2016)	7.500.000,00
Liberção 2ª parcela - Concedente (21/12/2016)	1.220.000,00
Liberção 3ª parcela - Concedente (29/03/2017)	1.220.000,00
Liberção 4ª parcela - Concedente	0,00
Subtotal	9.940.000,00
(+) Rendimentos da poupança até MARÇO/2017 - C/C 1612-9	42.512,71
Subtotal	9.982.512,71
(-) Pagamentos efetuados ATÉ MAR/17	8.253.976,90
(-) Tarifa bancária descontada em março a ser reposta em abril/17	30,00
Saldo em banco, em 31 DE MARÇO/2017	1.728.505,81
(-) Pagamentos processado em abril/17 -projeto Cajueiro	1.210.000,22
Saldo parcial	518.505,59

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
Tânia Maria Lisboa Pereira
Superintendente do Planejamento
Orçamento, Finanças e Contabilidade