

3197433/1	Suzany Ribeiro	Belém	03/08/2015 a 01/09/2015	2014/2015
57223961/3	Vânia Silva	Cecília Costa	03/08/2015 a 01/09/2015	2014/2015
5909451/1	Wellington Menezes	de Lod	01/08/2015 a 30/08/2015	2013/2014
3213145/1	Wellington Edward Damasceno	da Silva	03/08/2015 a 01/09/2015	2014/2015
3216942/1	Zigomar da Costa	Castilho	01/08/2015 a 30/08/2015	2013/2014

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 29 de julho de 2015.
HEITOR MÁRCIO PINHEIRO SANTOS
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

Protocolo 859049

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 45/2011/SEAS/COMPAR
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência
VIGÊNCIA: 01/07/2015 a 30/11/2015
DATA DE ASSINATURA: 30/06/2015
PARTÍCIPE: Companhia Paraense de Refrigerantes - COMPAR
CNPJ: 04.928.297/0001-00
ENDEREÇO: Rod. Augusto Montenegro, s/n, Km 07, Nova Marambaia, Belém/PA
FONE: 92 2121-2754
ORDENADOR DE DESPESA: Heitor Márcio Pinheiro Santos

Protocolo 859040

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

ERRATA

Portaria nº634/15 publicada no DOE 32908 de 18/06/2015, que concedeu férias ao servidor Manoel Paiva Duarte,
ONDE-SE LÊ: Período aquisitivo 13/14
LEIA-SE: Período aquisitivo 12/13.
Ordenador Responsável: Simão Pedro Martins Bastos

Protocolo 859316

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO CONTRATO: 23/2015-FASEPA Exercício: 2015
OBJETO: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DIVERSOS (PILHA, LANTERNA, CADEADO) DE USO DIÁRIO, pelo período de 12 meses, para assegurar e atender as UASES da FASEPA de Belém, conforme Termo de Referência, anexo I do edital, Grupo único.
Valor do contrato: R\$ 100.136,52 (Cem Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº.14/2015-FASEPA/PA
PARTES: FASEPA e COMPANHIA DO PAPEL EIRELI - EPP
Data da assinatura: 03/08/2015
FORUM: Belém/PA
VIGÊNCIA: 03/08/2015 a 02/08/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.122.1297.4534/08.243.13566778/ 08.244.1356.6479/08.243.1356.4770

Elemento de Despesa: 339030 Fonte de recurso: 0101
CNPJ/MF da Contratada: 21.496.459/0001-06
ENDEREÇO DA CONTRATADA: TV. Vileta, nº. 1805 - Birro Marco Belém/PA, CEP: 66.087-423-Fone: (91)9116-6810
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS
Presidente-FASEPA.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 24/2015-FASEPA Exercício: 2015
OBJETO: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE CONSUMO (GARRAFÃO TÉRMICO), DE USO DIÁRIO, pelo período de 12 meses, para assegurar e atender as UASES da FASEPA de Belém, conforme Termo de Referência, anexo I do edital, Grupo único.
Valor do contrato: R\$ 10.393,20 (Dez Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos)
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº.16/2015-FASEPA/PA
PARTES: FASEPA e M. S. DA LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP
Data da assinatura: 03/08/2015
FORUM: Belém/PA
VIGÊNCIA: 03/08/2015 a 02/08/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.1356.6479
Elemento de Despesa: 339030 Fonte de recurso: 0101
CNPJ/MF da Contratada: 18.988.961/0001-11
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Conjunto Guajará I, TV WE 63, nº. 1281 - Birro Coqueiro Ananindeua/PA, CEP: 67.143-390-Fone: (91)3287-3720
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS
Presidente-FASEPA.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO CONTRATO: 25/2015-FASEPA Exercício: 2015
OBJETO: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS) DE USO DIÁRIO, pelo período de 12 meses, para atender as UASES da FASEPA de Belém, conforme Termo de Referência, anexo I do edital, Grupo único.
Valor do contrato: R\$ 17.815,08 (Dezessete Mil Oitocentos e Quinze Reais e Oito Centavos)
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº.17/2015-FASEPA/PA
PARTES: FASEPA e J.L. COMÉRCIO LTDA-ME
Data da assinatura: 03/08/2015
FORUM: Belém/PA
VIGÊNCIA: 03/08/2015 a 02/08/2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.122.1297.4534/08.243.13566778/ 08.244.1356.6479/08.243.1356.4770
Elemento de Despesa: 339030 Fonte de recurso: 0101
CNPJ/MF da Contratada: 18.044.459/0001-52
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua 23 de Agosto, nº. 134 A Térreo - Birro Castanheira
Belém/PA, CEP: 66.645-170-Fone: (91)3038-9005
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS
Presidente-FASEPA.

Protocolo 859227

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 01 CONTRATO: 47/2014 EXERCÍCIO: 2015
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2015 VIGÊNCIA: 03/08/2015 A 30/11/2015
VALOR: R\$3.855,60(Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.1356.6479/08.243.1356.4770 ELEMENTO DE DESPESA:339030 - FONTE DE RECURSO: 0101
JUSTIFICATIVA: Alteração do quantitativo do contrato em 25% (vinte e cinco por cento), em decorrência do aumento da demanda nas UASES de Santarém fundamentado na Lei nº 8.666/93, art.65, § 1º e seus incisos.
CONTRATADO: INTEGRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - ME
CNPJ: 15.080.238/0001-41
ENDEREÇO: Conjunto Geraldo Palmeira, anexo Quadra 38, casa nº.02 Bairro Distrito Industrial CEP: 67.040-440 - Ananindeua/PA Fone (91) 98856-7779 e-mail: integral.distribuidora@yahoo.com
Ordenador: SIMÃO BASTOS/PRESIDENTE-FASEPA

Protocolo 859321

DIÁRIA

PORTARIA: 889- DO DIA 03/08/2015
OBJETIVO: VISITAÇÃO A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE PRERNAMBUCO-FUNASE (PROCESSO 329420/2015-Mem 109/2015)
SERVIDOR: ERONDINA SOUTO BATISTA
MATRICULA: 3222268/ 1
CARGO:AGENTE ADMINISTRATIVO
ORIGEM: BELEM/PA
DESTINO: RECIFE/PE
PERÍODO DE VIAGEM: 05 A 08/08/2015
DIÁRIAS-3,5
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 859133

PORTARIA: 879/2015- DO DIA 03/08/2015
OBJETIVO: PAGAMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM ,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO (Processo 329495/2015 Mem /2015-GAB PRESIDENCIA)
SERVIDOR: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS
CARGO: PRESIDENTE DA FASEPA
MATRICULA 5817528/8
CPF: 362.550.252-68
ORIGEM: BELÉM/PA
DESTINO: RECIFE /PE
PERÍODO DE VIAGEM: 05 A 08/08/2015
DIÁRIAS-3,5
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 859238

FÉRIAS

PORTARIA Nº 921/15-GP de 28 de julho de 2015
EXCLUIR, por motivo de licença saúde o servidor ADONAI DE JESUS OLIVEIRA, matrícula: 54190048/1 da Portaria de Férias nº 634/15, publicada no DOE Nº 32908 de 18/06/2015, que Concedeu férias para o mês de julho/15 no período de 01/07/15 a 30/07/15.
PORTARIA Nº 936/15-GP de 31 de julho de 2015
EXCLUIR, a servidora TELMA DA COSTA COROA, matrícula: 3198871/1 da Portaria de Férias nº 819/15, publicada no DOE Nº 32934 de 23/07/2015, que Concedeu férias para o mês de agosto/15 no período de 01/08/15 a 30/08/15.
Ordenador Responsável: Simão Pedro Martins Bastos

Protocolo 859293

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO CREDCIDADÃO

PORTARIA

PORTARIA Nº 90/2015 - DE 03 DE AGOSTO DE 2015.
A Diretora Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 3º da Lei 7.774, de 23/12/2013.
RESOLVE:
I - DESIGNAR a servidora CYNTHIA DAS GRAÇAS SANTOS BITTENCOURT, Diretora Administrativa e Financeira, para responder pela Diretoria Geral, no impedimento da Titular por motivo de viagem, MARIA ALVES DOS SANTOS, matrícula 5706920 no dia 04/08/15.Sem prejuízo de sua atribuição funcional.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Maria Alves dos Santos
Diretora Geral
NGPM-CREDCIDADÃO

Protocolo 859151