

**ERRATA****PORTARIA 954 DE 07 DE AGOSTO DE 2015**

PUBLICADA NO DOE Nº 32.949 DE 13.08.2015

Onde se lê: 30 (trinta)

Leia-se: 60 (sessenta)

Onde se lê: 17.09.2015 a 16.10.2015

Leia-se: 17.09.2015 a 15.11.2015

SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS-Presidente da FASEPA

**Protocolo 865234****CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº.29/2015.

Exercício: 2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar atividades práticas de socioeducação para o desenvolvimento humano dos/as socioeducandos/as que estão na idade entre 12 a 21 anos e que são atendidos pela FASEPA nas modalidades de internação, semiliberdade ou internação provisória, tem-se como área de abrangência área metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, Benevides) e os municípios de Marabá e Santarém, onde estão contemplados os grupos 01 e 02 respectivamente. Compreende-se nesse objeto o planejamento e execução operacional das atividades, o fornecimento de bens, a disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos, a garantia de lanche diário, auxílio transporte para deslocamento de alunos, logística, pagamento e despesa pessoa e demais serviços correlatos às especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I.

Fórum: Belém / PA Parecer jurídico: 537/2015 - PROJUR/FASEPA. O valor global para o fornecimento ora contratado importa em R\$ 465.500,00(Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais) Dotação Orçamentaria: 08.243.1356.4790 / 08.243.1356.4770 Natureza de despesa: 339039 Fonte: 0101 Data da assinatura: 17/08/2015 Vigência: 17/08/2015 a 16/08/2016.

Partes: FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA e a empresa SOCIEDADE DE MEIO AMBIENTE DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA - SOMECA.

CNPJ da Contratada: 02.614.277/0001-30 Endereço: Avenida Duque de Caxias nº.723 - altos, Marco, Belém - PA, CEP: 66.093-400, telefone; (91) 3246-4135, e-mail somec.contato@gmail.com

Ordemador de Despesa: SIMÃO BASTOS/PRESIDENTE - FASEPA

**Protocolo 865021****TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

Primeiro Termo Aditivo Contrato nº.23/2014.

Exercício: 2015

Data da assinatura: 14 de agosto de 2015

Vigência: 16/08/2015 a 15/11/2015.

Justificativa: prorrogação de vigência por três meses, devido a necessidade de manutenção dos serviços de fornecimento de gás liquefeito imprescindíveis para o bom atendimento dos serviços executados por esta Fundação.

Fundamento legal: conforme previsão legal exarada na lei federal nº.8.666/93 art. 57 e seus incisos.

Parecer jurídico: 558/2015 - PROJUR/FASEPA.

Dotação Orçamentaria: 08.123.1297.4534 / 08.244.1356.4770 / 08.244.1356.6479 / 08.243.1356.6778

Natureza de despesa: 339030 Fonte: 0101

Valor global do termo: R\$ 21.097,38( vinte e um mil, noventa e sete reais e trinta e oito centavos).

Contratado: D.J COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME CNPJ: 06.963.296/0001-22

Endereço: Ramal Camilo Pinto, nº. 1307, bairro; Santa Maria do Benfica, Benevides, CEP: 68.795-970, fone (91) 3352-7309/3222-8588.

Ordemador de Despesa: SIMÃO BASTOS/PRESIDENTE - FASEPA

**Protocolo 865164****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2015 - Processo nº 2015/109477 - FASEPA**

A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA, através do presente Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 339/2015 de 16 de Março de 2015, publicado no D.O.E nº 32849 avisa que será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, POR GRUPO cujo objeto Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSO DE USO DIÁRIO, pelo período de 12 meses, para assegurar e atender o fornecimento das Unidades da FASEPA de Santarém e Marabá

Data da Abertura: 31/08/2015; Hora da Abertura: 09h

Local de Abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 925609

Entrega do Edital: 19/08/2015

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso
08244135664790000	339030	0101000000
08243135647700000	339030	0101000000

Origem do Recurso: ESTADUAL

Ordenador: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br

OBSERVAÇÃO: Duvidas poderão ser dirimidas com a pregoeira responsável, através do email: cpl.funcap@fasepa.pa.gov.br

Belém, 18 de agosto de 2015

PAULO HENRIQUE SOUSA SANTOS

Pregoeiro/FASEPA

**Protocolo 865356****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA: 975/2015- DO DIA 18/08/2015**

PROCESSO: 342069/2015

OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA DE PEQUENO VULTO COM ALIMENTAÇÃO PARA ADOLESCENTES CUSTODIADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE BENEVIDES-UASE BENEVIDES, DURANTE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE SALINOPOLIS-PA CONFORME MEMORANDO 686/2015-UASE BENEVIDES

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479

PROJETO ATIVIDADE: 68-6479

AÇÃO: 183317

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 30,00- (ALIMENTAÇÃO)

SERVIDOR: CARLOS ALBERTO MOURA CHAGAS

MATRICULA: 54195779/ 1

CPF: 65972830230

PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 5-DIAS

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAAPARTIR DA DATA DA OB: 10-DIAS

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 864940****PORTARIA: 976/2015- DO DIA 18/08/2015**

PROCESSO: 338829/2015

OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA DE PEQUENO VULTO COM ALIMENTAÇÃO PARA ADOLESCENTES CUSTODIADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE BENEVIDES-UASE BENEVIDES, DURANTE VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE BARCARENA-PA CONFORME MEMORANDO 680/2015-UASE BENEVIDES

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479

PROJETO ATIVIDADE: 68-6479

AÇÃO: 183317

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 30,00- (ALIMENTAÇÃO)

SERVIDOR: EDUARDO FELIZ CAVALCANTE

MATRICULA: 5894765/ 2

CPF: 77435850268

PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 5-DIAS

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAAPARTIR DA DATA DA OB: 08-DIAS

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 864941****PORTARIA Nº 972, DE 18 DE AGOSTO DE 2015.**

Processo nº 349766/2015;

OBJETIVO: Custear despesas eventuais com manutenção de condicionadores de ar do Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas - CSEBA.

Programa de Trabalho 08.244.1356.6479

Projeto Atividade: 68-6479

Ação: 183322

Fonte de Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339039 - Consumo - R\$ 500,00

SERVIDOR: GRACE VANIA MOTA DOS SANTOS, AGENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula 57196049/1.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 60 (sessenta) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) DIAS

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 865159****DIÁRIA****Portaria nº 937, de 17 de agosto de 2015.**

Processo nº 335125/2015

OBJETIVO: Apresentar adolescente, custodiado no Centro de Internação de Adolescente Masculino - CIAM/BELÉM, em audiência designada judicialmente.

ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA - (0,5) DIÁRIA

PERÍODO: 07/08/2015 a 07/08/2015

SERVIDORES: ILISONETE DO SOCORRO MORAES MARTINS, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 5909018/1, DAVID CASCAES PINTO, MONITOR, Matrícula 54195571/1, e WANEZA CRISTIANE ALVES DA SILVA, MOTORISTA, Matrícula 5914022/1.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 864849****PORTARIA: 973/2015- DO DIA 18/08/2015**

OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE BENEVIDES-UASE BENEVIDES, PARA SER OUVIDO EM AUDIENCIA, CONFORME (Processo 338829/2015-Mem 680/2015-UASE BENEVIDES)

SERVIDOR: BRUNO FERNANDO DOS SANTOS DIAS

CARGO: MONITOR

MATRICULA: 5911667/ 1

CPF: 52025381204

SERVIDOR: ORLANDO MORAES DE SOUZA JUNIOR

CARGO: MOTORISTA

MATRICULA: 5918558/ 1

CPF: 58788271234

SERVIDOR: EDUARDO FELIZ CAVALCANTE

CARGO: PSICOLOGO

MATRICULA: 5894765/ 2

CPF: 77435850268

ORIGEM: BELEM/PA

DESTINO: BARCARENA/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 24/08/2015

DIÁRIAS-0,5

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 864944****PORTARIA: 974/2015- DO DIA 18/08/2015**

OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE BENEVIDES-UASE BENEVIDES, PARA SER OUVIDO EM AUDIENCIA, CONFORME (Processo 342069/2015-Mem 686/2015-UASE BENEVIDES)

SERVIDOR: REZBERG ALFAIA

CARGO: MONITOR

MATRICULA: 5911613/ 1

CPF: 68825862253

SERVIDOR: ORLANDO MORAES DE SOUZA JUNIOR

CARGO: MOTORISTA

MATRICULA: 5918558/ 1

CPF: 58788271234

SERVIDOR: CARLOS ALBERTO MOURA CHAGAS

CARGO: PSICOLOGO

MATRICULA: 54195779/ 1

CPF: 65972830230

ORIGEM: BELEM/PA

DESTINO: SALINOPPLIS/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 26/08/2015

DIÁRIAS-0,5

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 864946****PORTARIA: 962- DO DIA 18/08/2015**

OBJETIVO: REALIZA VISITA TECNICA/ADMINISTRATIVA NO CIAM MARABÁ(Processo 349443/2015-Mem 18/2015-GEFIN)

SERVIDOR(A): ANA LUCIA DO CARMO

CARGO COMISSIONADO DE GERENTE II

MATRICULA: 54182042/ 2

ORIGEM: BELEM/PA

DESTINO: MARABÁ/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 25 a 26/08/2015

DIÁRIAS-1,5

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 865155****PORTARIA: 963- DO DIA 18/08/2015**

OBJETIVO: REALIZA VISITA TECNICA/ADMINISTRATIVA NO CIAM MARABÁ(Processo 348535/2015-Mem 45/2015-GERAD)

SERVIDOR(A): MARILDA PAES BARRETO MARQUES DOS SANTOS

CARGO COMISSIONADO DE GERENTE I

MATRICULA: 5453232/ 2

ORIGEM: BELEM/PA

DESTINO: MARABÁ/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 25 a 26/08/2015

DIÁRIAS-1,5

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 865158****PORTARIA: 992/2015- DO DIA 18/08/2015**

OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE BENEVIDES-UASE BENEVIDES,EM RECMBIAMENTO, CONFORME (Processo 339968/2015-Mem 276688/2015-UASE BENEVIDES)

SERVIDOR: PABLO ANDRYWS ROMULO SILVA ROXO

CARGO: MOTORISTA

MATRICULA: 5918528/ 1

CPF: 73593567253

SERVIDOR: CARLOS ALBERTO MOURA CHAGAS

CARGO: PSICOLOGO

MATRICULA: 54195779/ 1

CPF: 65972830230

ORIGEM: BELEM/PA

DESTINO: MARABÁ/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 13 A 14/08/2015

DIÁRIAS-1,5

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 865254****PORTARIA: 978-DO DIA 18/08/2015**

OBJETIVO: VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAR QUANTO AO PROCEDIMENTO DO USO DE VEÍCULOS, NAS UASES DE SANTARÉM(Processo 355096/2015-Mem 47/2015-GERAD)

SERVIDOR(A): CARMELITA DOS SANTOS VIEIRA

CARGO COMISSIONADO DE GERENTE II

MATRICULA: 57193038/ 2

ORIGEM: BELEM/PA

DESTINO: SANTARÉM/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 27 a 29/08/2015

DIÁRIAS-2,5

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

**Protocolo 865373**