

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO- 890195/2015

ONDE SE LER:
SERVIDOR: AUGUSTO CESAR TRINDADE CARNEIRO
CARGO: CABO-PM
MATRICULA: 5701104/1
CPF: 426.963.722-68
SERVIDOR: MARCELO ALEIXO PINHEIRO
CARGO: CABO-PM
MATRICULA: 5583187/1
CPF 303.667.602-82
SERVIDOR: EDRE FAVACHO JAQCQUES
CARGO: CABO-PM
MATRICULA: 57199618/1
CPF: 5178622272
SERVIDOR: ELISANGELA PEREIRA CORDEIRO
CARGO: SOLDADO-PM
MATRICULA: 57221993/1
CPF 936.942.702-30
SERVIDOR: ROSIMARJORY CORREA ALMEIDA
CARGO: SOLDADO-PM
MATRICULA: 4220077/1
CPF 852.461.402-10
LER-SE: : SERVIDOR: MARCELO ALEIXO PINHEIRO
CARGO: CABO-PM
MATRICULA: 5583187/1
CPF 303.667.602-82
SERVIDOR: EDRE FAVACHO JAQCQUES
CARGO: CABO-PM
MATRICULA: 57199618/1
CPF: 5178622272
SERVIDOR: ELISANGELA PEREIRA CORDEIRO
CARGO: SOLDADO-PM
MATRICULA: 57221993/1
CPF 936.942.702-30
SERVIDOR: ROSIMARJORY CORREA ALMEIDA
CARGO: SOLDADO-PM
MATRICULA: 4220077/1
CPF 852.461.402-10
RE FE RENTE AO PROCESSO. 459248/2015, P ORTARIA 1292/2015,
SI M Ã O P E DRO M A RT I N S BA ST O S
P RE S I DE N T E DA FA SE P A .

Protocolo 892063

CONTRATO

CONTRATO N°. 40/2015-FASEPA

OBJETO: Aquisição de mesa de escritório, cadeiras giratórias e armários de aço para todas as Unidades da FASEPA da região metropolitana de Belém (Ananindeua e Benevides) e o município de Santarém e Marabá, com entrega única.
O valor global dos móveis adquiridos consiste em R\$ 110.260,00(cento e dez mil, duzentos e sessenta reais).
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 34/2015-FASEPA/PA
Partes: FASEPA e ALVES E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Data da assinatura: 23/10/2015 Vigência: 23/10/2015 a 22/10/2016.
Fórum: BELÉM/PA Parecer Jurídico: 704-2015-PROJUR/FASEPA
Dotação Orçamentária: 08.244.1356.6479
Elemento de Despesa: 449052 Fonte de recurso: 0101
CNPJ/MF da Contratada: 13.407.975/0001-80
Endereço do Contratado: Pass. Edizia nº.233, bairro Castanheira, Belém/PA, CEP: 66.645-125, EMAIL: marka.belem@hotmail.com Fone (91) 3231-2560.
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS / Presidente-FASEPA.

CONTRATO N°. 41/2015-FASEPA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) para atender as necessidades das Unidades da FASEPA na região metropolitana de Belém, Ananindeua, Benevides, Santarém, Marabá e Sede Administrativa, com entrega única.
O valor global do objeto consiste em R\$ 181.793,00(cento e oitenta e um mil, setecentos e noventa e três reais).
Modalidade de Licitação: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.009/14-UEPA
PREGÃO ELETRONICO - SRP: Nº.028/2014-UEPA
Partes: FASEPA e ADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME
Data da assinatura: 23/10/2015 Vigência: 23/10/2015 a 22/04/2016.
Fórum: BELÉM/PA Parecer Jurídico: 701-2015-PROJUR/FASEPA
Dotação Orçamentária: 08.122.1297.4534
Elemento de Despesa: 449052 Fonte de recurso: 0101
CNPJ/MF da Contratada: 15.665.172/0001-51

Endereço do Contratado: Avenida Duque de Caxias nº.1199, bairro Marco, Belém/PA, CEP: 66.093-400, fone: (91) 3216-0106, e-mail: atcomercial@globo.com
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS / Presidente-FASEPA.

CONTRATO N°. 42/2015-FASEPA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) para atender as necessidades das Unidades da FASEPA na região metropolitana de Belém, Ananindeua, Benevides, Santarém, Marabá e Sede Administrativa, com entrega única.
O valor global do objeto consiste em R\$ 8.802,00(oito mil, oitocentos e dois reais).
Modalidade de Licitação: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.009/14-UEPA
PREGÃO ELETRONICO - SRP: Nº.028/2014-UEPA
Partes: FASEPA e GL ELETRO ELETRONICO LTDA - EPP.
Data da assinatura: 23/10/2015 Vigência: 23/10/2015 a 22/04/2016.
Fórum: BELÉM/PA Parecer Jurídico: 701-2015-PROJUR/FASEPA
Dotação Orçamentária: 08.122.1297.4534
Elemento de Despesa: 449052 Fonte de recurso: 0101
CNPJ/MF da Contratada: 52.618.139/0030-31
Endereço do Contratado: Avenida Pirâmide nº.661/633/731, bairro Eldorado, cidade de Diadema /SP, CEP: 09.970-330, fone: (11) 4075-7708, fax (11) 4047-2106, e-mail: vinicius.pocci@sms.com.br
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS / Presidente-FASEPA.

CONTRATO N°. 43/2015-FASEPA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) para atender as necessidades das Unidades da FASEPA na região metropolitana de Belém, Ananindeua, Benevides, Santarém, Marabá e Sede Administrativa, com entrega única.
O valor global do objeto consiste em R\$ 11.997,00(onze mil, novecentos e noventa e sete reais).
Modalidade de Licitação: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.009/14-UEPA
PREGÃO ELETRONICO - SRP: Nº.028/2014-UEPA
Partes: FASEPA e PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI-EPP
Data da assinatura: 23/10/2015 Vigência: 23/10/2015 a 22/04/2016.
Fórum: BELÉM/PA Parecer Jurídico: 701-2015-PROJUR/FASEPA
Dotação Orçamentária: 08.122.1297.4534
Elemento de Despesa: 449052 Fonte de recurso: 0101
CNPJ/MF da Contratada: 19.518.277/0001-39
Endereço do Contratado: Avenida Duque de Caxias nº.1199, bairro Marco, cidade de Belém/PA, CEP: 66.093-400, fone/cel: (91) 98299-6555, e-mail: papelecia@globo.com.
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS / Presidente-FASEPA.

Protocolo 892370

APOSTILAMENTO

1°. APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°. 10/2015 - FASEPA.

Justificativa: garantia de suporte à execução do contrato nº.10/2015, através da inserção da fonte de despesa 0661000000.
Partes: FASEPA e FACTO TURISMO LTDA-ME
Data da assinatura: 28 de outubro de 2015
Endereço do Contratado: Av. Pedro Lessa, Nº. 1064 - Conj. 32, Bairro: Ponta da Praia - Cidade de Santos-SP, CEP: 11.025-000, Telefone: (13) 3227-8174/98133-0151, E-mail: evelyn@factoturismo.com.br, inscrita sob CNPJ/MF nº14.807.420/0001-99.
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS / Presidente-FASEPA.

Protocolo 892424

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA:1318/2015- DO DIA 28/10/2015

PROCESSO:453049/2015
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA DE PEQUENO VULTO COM ALIMENTAÇÃO PARA ADOLESCENTES CUSTODIADOS NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO BAIXO AMAZONAS-CSEBA,DURANTE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ALENQUER, CONFORME MEMORANDO 758/2015-CSEBA .
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479
PROJETO ATIVIDADE: 68-6479
AÇÃO: 183317
FONTE DE RECURSO: 0101
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 100,00- (ALIMENTAÇÃO)
SERVIDOR: AGLISON ELIAS PIMENTEL GARCIA
MATRICULA: 5914263/ 1
CPF: 98296817268
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 5
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAAPARTIR DA DATA DA OB: 17 DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 891938

PORTARIA: 1327/2015- DO DIA 28/10/2015

PROCESSO: 466828/2015
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA DE PEQUENO VULTO COM ALIMENTAÇÃO PARA ADOLESCENTES CUSTODIADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE ANANINDEUA-UASE ANANINDEUA, DURANTE VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PARAGOMINAS -PA CONFORME MEMORANDO 403/2015-UASE ANANINDEUA.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479
PROJETO ATIVIDADE: 68-6479
AÇÃO: 183317
FONTE DE RECURSO: 0661
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 30,00- (ALIMENTAÇÃO)
SERVIDOR: RAFAELA COSTA ARAUJO
MATRICULA: 5920426/ 1
CPF: 99514397215
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 5-DIAS
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAAPARTIR DA DATA DA OB: 15-DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 892115

DIÁRIA

PORTARIA: 1315/2015- DO DIA 28/10/2015
OBJETIVO: REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UASE BENEVIDES AOS FAMILIARES CONFORME DETREMINAÇÃO JUDICIAL. (Processo 472098/2015-Mem 763/2015-UASEA-BENEVIDES)
SERVIDOR: IZABEL FARIAS MENDES
CARGO: AGENTE DE SERV.COMPLEMENT
MATRICULA: 5407222/ 1
CPF: 468.166.402-25
SERVIDOR: MARCIO ALVES DOS SANTOS
CARGO: MOTORISTA
MATRICULA: 54193986/ 1
CPF: 39519295291
ORIGEM: BELEM/PA
DESTINO: SANTA FÉ DO ARAGUAIA/PA
PERIÓDO DE VIAGEM: 29 a 31/10/2015
DIÁRIAS-2,5
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 891916

PORTARIA: 1315/2015- DO DIA 28/10/2015
OBJETIVO: REALIZAR ENTREGA DE ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UASE BENEVIDES AOS FAMILIARES CONFORME DETREMINAÇÃO JUDICIAL. (Processo 472098/2015-Mem 763/2015-UASEA-BENEVIDES)
SERVIDOR: IZABEL FARIAS MENDES
CARGO: AGENTE DE SERV.COMPLEMENT
MATRICULA: 5407222/ 1
CPF: 468.166.402-25
SERVIDOR: MARCIO ALVES DOS SANTOS
CARGO: MOTORISTA
MATRICULA: 54193986/ 1
CPF: 39519295291
ORIGEM: BELEM/PA
DESTINO: SANTA FÉ DO ARAGUAIA/PA
PERIÓDO DE VIAGEM: 29 a 31/10/2015
DIÁRIAS-2,5
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 891919

PORTARIA: 1325/2015- DO DIA 28/10/2015
OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE CUSTODIADO NO CIAM BELÉM, PARA ENTREGUE A FAMILIAR EM PROGRESSÃO DE MEDIDA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (Processo 468745/2015-Mem 1776/2015-CIAM)
SERVIDOR: EVERALDO VALDEZ VIEIRA
CARGO: PSICOLOGA
MATRICULA: 54195555/ 1
CPF: 365.514.062-20
ORIGEM: BELEM/PA
DESTINO: SANTA LUZIA DO PARUA/PA
PERIÓDO DE VIAGEM: 24 A 25/10/2015
DIÁRIAS-1,5
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 892022

PORTARIA: 1317/2015- DO DIA 28/10/2015
OBJETIVO: ESCOLTAR ADOLESCENTE CUSTODIADO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO MASCULINA- CIAM, PARA SER OUVIDO EM AUDIENCIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (Processo 459248/2015-Mem 753/2015-DAS)
SERVIDOR: AUGUSTO CESAR TRINDADE CARNEIRO
CARGO: CABO-PM
MATRICULA: 5701104/1
CPF: 426.963.722-68
ORIGEM: BELEM/PA
DESTINO: MARAPANIM/PA
PERIÓDO DE VIAGEM: 20/10/2015
DIÁRIAS-0,5
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo 892045