

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

ERRATA

PORTARIA Nº. 1391/2017 – SEASTER, DE 28 DE AGOSTO DE 2017

Publicado no Diário Oficial Nº 33.447, DE 29 DE AGOSTO DE 2017.
NÚMERO DE Protocolo: 221083
Em nome do Servidor: **JOSIAS ELIAS DE MELO** (DIARIA)
ONDE SE LÊ: **09 e ½ (nove e meia)**
LEIA- SE: 05 e ½ (cinco e meia)
ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA
Secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Protocolo: 230501

TERMO ADITIVO A CONTRATO

6º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2012/SEAS PROCESSO Nº 2017/504475

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 10 (dez) meses e a renúncia aos valores do reajuste do contrato.
Vigência: 02/03/2017 a 01/01/2018
Data de Assinatura: 01/03/2017
Valor mensal : R\$ 12.078,15
Unidade Orçamentária: 87101
Funcional Programática: 08.244.1443.8389
Natureza da Despesa: 339030
Fonte: 0107
Ação Detalhada: 216.582
Contratado: Maria do Socorro Figueiredo Haick
CPF: 159.171.262-91
Endereço: Rua 28 de setembro 1072, Reduto, Belém/PA
CEP: 66053-355
E-mail - alyriosabbaadv@gmail.com
Telefone: (91) 98014-0660
Ordenador: ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA
Protocolo: 230105

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO: 016/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos sem condutor, com seguro total, sendo 2 (dois) veículos com acessibilidade para cadeirantes, no período de 12 (doze) meses conforme definições dispostas no Termo de Referência
Local de Abertura: Portal Comprasnet
UASG: 925872
Data da Abertura: 05/10/2017
Hora da Abertura: 10:00 (horário de Brasília)
Orçamento:
Unidade Orçamentária: 87101
Funcional Programática: 08.244.1443.8389
Natureza da Despesa: 339033
Fonte: 0107006355
Ação Detalhada: 216.582
Ordenador(a): Ana Maria do Socorro Magno Cunha
Protocolo: 230096

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017-SEASTER (DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO)

PARTES: Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER (Titular Do Crédito) e a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA
OBJETO: a conjunção de interesses através da cooperação mútua entre os participantes e destaque de crédito orçamentário da unidade gestora do órgão titular do crédito para a unidade gestora do órgão gerenciador do crédito, objetivando o apoio no custeio das despesas decorrentes do deslocamento dos familiares dos socioeducandos oriundos da Região do Carajás em cumprimento de medidas de internação nas unidades da FASEPA situadas na Região Metropolitana de Belém, após a desativação do Centro de Internação do Adolescente Masculino – CIAM/Marabá.
DATA DA ASSINATURA: 22/09/2017
VIGÊNCIA: 25/09/2017 a 24/09/2018
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA
Protocolo: 230104

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº. 1575/2017 – SEASTER, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Nome: CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONSOLAÇÃO
Cargo: MOTORISTA
Matricula Nº 5906463/1
339030: Matéria de Construção: R\$ 200,00 339036:
Pessoa Física: R\$ 100,00 339039: Pessoa Jurídica:
R\$ 300,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
Conceder o recurso financeiro suprimento de fundos para custear despesas do servidor que ira conduzir o veiculo da SEASTER no Município de Marabá no período de 25 a 30/09/2017.

PORTARIA Nº. 1577/2017 – SEASTER, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Nome: JOSIAS ELIAS DE MELO
Cargo: MOTORISTA
Matricula Nº 57176166/1
339030: Matéria de Construção: R\$ 200,00 339036:
Pessoa Física: R\$ 100,00 339039: Pessoa Jurídica:
R\$ 300,00
Fixar o prazo de: 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da ordem bancária.
Conceder o recurso financeiro suprimento de fundos para custear despesas do servidor que ira conduzir o veiculo da SEASTER no Município de Rondon do Pará e Bom Jesus do Tocantins/PA no período de 25 a 29/09/2017.
ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA
Secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Protocolo: 230509

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 1570/2017 – SEASTER, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Nome: MARIA ROZETE ALEXANDRINO DE MORAES
Cargo: PEDAGOGO/COORDENADOR
Matricula Nº 5842190/3
Origem: BELÉM/PA
Destino: MARABÁ /PA
Período: 25 a 29/09/2017.
Nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
Objetivo: participar Encontro Regional de Gestores Municipais da Política de Assistência Social da Região do Carajás no município.

PORTARIA Nº. 1571/2017 – SEASTER, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Nome: SILVIO CESAR SOARES GARRIDO
Cargo: COLABORADOR EVENTUAL
Origem: BELÉM/PA
Destino: OURÉM /PA
Período: 25 a 28/08/2017.
Nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
Objetivo: participar Encontro Regional de Gestores Municipais da Política de Assistência Social da Região do Caeté/PA.

PORTARIA Nº. 1572/2017 – SEASTER, DE 14 DE AGOSTO DE 2017

Nome: SILVIO CESAR SOARES GARRIDO
Cargo: COLABORADOR EVENTUAL
Origem: BELÉM/PA
Destino: ITAITUBA /PA
Período: 14 a 18/08/2017.
Nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
Objetivo: participar Encontro Regional de Gestores Municipais da Política de Assistência Social da Região do Tapajós/PA.

PORTARIA Nº. 1574/2017 – SEASTER, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Nome: CARLOS ALBERTO ALMEIDA CONSOLAÇÃO
Cargo: MOTORISTA
Matricula Nº 5906463/1
Origem: BELÉM /PA
Destino: MARABÁ /PA
Período: 25 a 30/09/2017.
Nº de diárias: 05 e ½ (cinco e meia)
Objetivo: conduzir veiculo com a equipe técnica da SEASTER até os Município.

PORTARIA Nº. 1576/2017 – SEASTER, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017

Nome: JOSIAS ELIAS DE MELO
Cargo: MOTORISTA
Matricula Nº 57176166/1
Origem: BELÉM/PA
Destino: RONDON DO PARÁ E BOM JESUS DO TOCANTINS/PA
Período: 25 a 29/09/2017.
Nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
Objetivo: conduzir o veículo com a equipe técnica da SEASTER até aos município.
ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA
Secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Protocolo: 230505

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

CONTRATO

Contrato Administrativo Nº. 31/2017-FASEPA; Pregão Eletrônico nº.24/2017; Parecer Jurídico Nº. 498/2017-PROJUR; FORUM: BELÉM/PA.

OBJETO: aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para atender as necessidades de Unidades de Atendimento Socioeducativa e Sede Administrativa com entrega única a fim de fornecer a estrutura necessária para um sistema de informação ágil e suporte ideal as medidas socioeducativas, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I.

O valor global para o fornecimento ora contratado importa em R\$ 462.018,69 (quatrocentos e sessenta e dois mil, dezoito reais e sessenta e nove centavos); DATA DA ASSINATURA : 22/09/2017; Vigência: 22/09/17 a 21/03/18
Gestão/Unidade: 680201; Fonte: 0101000000; Elemento de Despesa: 449052; Programa de Trabalho: 08122129783380000 / 08243144383920000 / 08243144383930000 / 08243144383940000 / 08243144383950000
Partes: FASEPA e empresa LUIZ PINHEIRO DA SILVA EIRELI-EPP, estabelecida no Conj. Marechal Cordeiro de Farias, alameda 14 nº. 130 – B, bairro Tapanã, Belém/PA, CEP: 66.833-130, inscrita sob o CNPJ nº. 20.929.433/0001-33.
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS/ Presidente-FASEPA
Protocolo: 230213

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS-1204- DO DIA 22/09/2017-

OBJETIVO: Cobrir despesas Eventuais, com aquisição de Material de Consumo, para atender a CIAM BELEM(PROC.407684/2017-Mem 2070/2017).

PROGRAMA DE TRABALHO: **08.243.1443.8394**

PROJETO ATIVIDADE: **68-8394 - AÇÃO: 231437**

FONTE DE RECURSO: **0101**

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 200,00- (CONSUMO)

SERVIDORA: KARLLA JULIANA SCERNI BRAGA ALVES

MATRICULA: **5920388/ 2**

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:60 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS: **SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS**

Protocolo: 230313

PORTARIA Nº 1202, DE 22 DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO Nº 407758/2017.

OBJETIVO: Custear despesas eventuais com material de consumo emergencial.

- Programa de Trabalho: 08.243.1443.8338

- Projeto Atividade: 688338

- Ação: 183297

- Fonte de Recurso: 0101

- Natureza da Despesa: 339030 – CONSUMO – R\$ 350,00

SERVIDORES: ERIKA LARISSA PADILHA CASTRO GOMES, CHEFA DE GABINETE, Matricula 6113164/2.

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

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) DIAS

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo: 230140