

159	LUCIA ANTONIA DE OLIVEIRA NOBRE	Agente de Artes Práticas	5888326/	20.12.2018	19.12.2019
160	DONIVALDO CESAR DA SILVA	Monitor	5889185/	20.12.2018	19.12.2019
161	ERIVALDO ROCHA PIRES	Monitor	5905113/	20.12.2018	19.12.2019
162	LUIS DE CASTRO COLARES	Agente de Artes Práticas	5939029/	20.12.2018	19.12.2019
163	ARLISSON FERREIRA DA SILVA	Motorista	5938617/	20.12.2018	19.12.2019
164	PAULO IGOR SOUZA DE FARIAS	Monitor	57223733/	20.12.2018	19.12.2019
165	CARLOS AUGUSTO DE SENA JUNIOR	Motorista	5939026/	20.12.2018	19.12.2019
166	PAULO ROBERTO CARVALHO COELHO	Motorista	57214048/	20.12.2018	19.12.2019

Protocolo: 386841

CONTRATO

CONTRATO Nº. 51/2018-FASEPA; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.02/18; PREGÃO ELETRONICO Nº.07/17-FASEPA; PARECER JURIDICO Nº343/18 - PROJUR/FASEPA; FORUM: BELÉM; DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018, VIGÊNCIA: 19/11/2018 À 18/11/2019

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FÍSICO E AVALIAÇÃO ECONÔMICA INDIVIDUAL DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS ESTADUAIS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUALIDADES E EFICIÊNCIA E CONDIÇÕES GERAIS ESTABELESCIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL do Pregão Eletrônico SRP nº. 007/2017; O valor global para o fornecimento ora contratado importa em R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais); Gestão/Unidade: 680201; Fonte: 0101000000; Programa de Trabalho: 08122129783380000 / 08243144383920000 / 08243144383930000 / 08243144383940000; Elemento de Despesa: 339039; Partes: FASEPA E MAXXI SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº13.384.705/0001-00, com sede na Ruas Jangadeiros Alagoanos nº118/506, Bairro Pajuçara - CEP :57.036.000, Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS/Presidente-FASEPA.

Protocolo: 386617

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 1515/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018. PROC. 519604/2018.

OBJETIVO: Custear despesas de pequeno vulto com alimentação, locomoção e hospedagem de adolescente, custodiado no CIAM, durante viagem ao município de ORIXIMINÁ/PA, no período de 10 a 12/12/2018.

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1443.8394

PROJETO ATIVIDADE: 68-8394

AÇÃO: 231208

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - Consumo (alimentação) R\$120,00

NATUREZA DA DESPESA: 339033 - Locomoção (transporte) R\$60,00

NATUREZA DA DESPESA: 339039 - P. Jurídica (hospedagem) R\$80,00

AGENTE SUPRIDO: ANA CRISTINA LOPES DOS SANTOS, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 5938412/1.

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA: 17 (dezesete) dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 386490

PORTARIA Nº 1525, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

Processo nº 515485/2018.

OBJETIVO: Custear despesas de pequeno vulto com alimentação de adolescente, custodiado no CJM, durante viagem ao município de PARAGOMINAS/PA, em 27/11/2018.

Programa de Trabalho 08.243.1443.8393

Projeto Atividade: 68.8393

Ação: 183317

Fonte de Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 - Consumo (alimentação) - R\$ 30,00

SERVIDORES: SIMONE SOUSA DA ROCHA, PSICÓLOGA,

Matricula 6402847/1.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 02 (dois) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 386796

PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS-1519- DO DIA 26/11/2018-

OBJETIVO: Cobrir despesas de pequeno vulto, com alimentação de adolescentes custodiados no CESEBA -PROC.523258/2017- Mem 856/2018).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1443.8393

PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 183317

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 80,00- (ALIMENTAÇÃO)

SERVIDORA: PÂMELA TAVARES DE OLIVEIRA

MATRICULA: 5941253/1

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:11 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo: 386776

PORTARIA Nº 1513, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

Processo nº 512682/2018.

OBJETIVO: Custear despesas eventuais com alimentação, locomoção e hospedagem de adolescentes, custodiados no CIAM/BELÉM, durante viagem ao município de ALMERIM/PA, no período de 08 a 16/12/2018.

Programa de Trabalho 08.243.1443.8394

Projeto Atividade: 68.8394

Ação: 231208

Fonte de Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 - Consumo (alimentação) - R\$ 400,00

Natureza da Despesa: 339033 - Locomoção (transporte)- R\$ 100,00

Natureza da Despesa: 339039 - P. Jurídica (hospedagem) - R\$ 350,00

SERVIDORES: EDILENA GALVÃO TEIXEIRA, PSICÓLOGA, Matrícula 5911059/2.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 21 (vinte e um) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 386470

PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS-1521- DO DIA 26/12/2018

OBJETIVO: Cobrir despesas de pequeno vulto, com alimentação, Locomoção e hospedagem de adolescentes custodiados no CIAM BELEM (PROC 515507/2018-Mem 2020/2018).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1443.8394

PROJETO ATIVIDADE: 68-8394 - AÇÃO: 231208

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 180,00- (Alimentação)

NATUREZA DA DESPESA: 339033 - R\$ 120,00- (Locomoção)

NATUREZA DA DESPESA: 339039 - R\$ 120,00- (Hospedagem)

SERVIDOR: KATIA CILENE SOUZA DOS SANTOS

MATRICULA: 5896019/3

ORIGEM:BELÉM/PA - DESTINO: BREVES/PA

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:11 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias

PERÍODO DE VIAGEM: 05 A 07/12/2018

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo: 386789

PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS-1523- DO DIA 26/11/2018-

OBJETIVO: Cobrir despesas de pequeno vulto, com alimentação, LOCOMOÇÃO e hospedagem de adolescente custodiado no CIAM BELEM(PROC.522373/2018-Mem 2048/2018).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1443.8394

PROJETO ATIVIDADE: 68-8394 - AÇÃO: 231208

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 50,00- (Alimentação)

NATUREZA DA DESPESA: 339033 - R\$ 40,00- (Locomoção)

NATUREZA DA DESPESA: 339039 - R\$ 50,00- (Hospedagem)

SERVIDOR: EVERALDO VALDEZ VIEIRA

MATRICULA: 54195555/ 1

ORIGEM:BELEM/PA-DESTINO: PONTA DE PEDRAS/PA

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:10 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias

PERÍODO DE VIAGEM: 05 A 06/12/2018

ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo: 386798

DIÁRIA**PORTARIA: 1529- DO DIA 26/11/2018**

OBJETIVO: Acompanhar adolescente ouvido em audiência (Proc.521931/2018-Mem 1025/2018)

SERVIDORA: AILY KARINE LIMA DOS SANTOS

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL:MATRICULA: 57221276/ 2

SERVIDOR : GEOVANI GONCALVES BRAGA

CARGO: MONITOR- MATRICULA: 5903068/ 2

SERVIDOR : MICHEL SOUSA BATISTA

CARGO: MOTORISTA - MATRICULA: 5933714/ 1

ORIGEM: MARABÁ/PA - DESTINO:ELDORADO DE CARAJAS/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 26/11/2018 - DIÁRIAS-0,5

ORDENADOR DE DESPESAS:SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo: 386898

PORTARIA: 1528- DO DIA 26/11/2018

OBJETIVO: acompanhar adolescente custodiado na UASE ANANINDEUA, ouvido em audiência (Processo 523122/2018-Mem 610/2018-UASE ANANINDEUA)

SERVIDORA:ANA LUCIA ALEIXO PALHETA

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL - MATRICULA: 5935771/ 1

SERVIDOR : EDMILSON GAIA CAMPELO

CARGO: MONITOR - MATRICULA: 5912694/ 2

SERVIDOR : HERACLITO MARCELO DE SOUZA MACIEL

CARGO: MOTORISTA - MATRICULA: 97571492/ 1

ORIGEM:BELEM/PA -DESTINO:ACARA/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 05/12/2018 - DIÁRIAS-0,5

ORDENADOR DE DESPESAS:SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

Protocolo: 386849

PORTARIA Nº 1507, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

Processo nº 515570/2018.

OBJETIVO: Realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, custodiado no CSEM, conforme justificado.

TRECHOS: BELÉM/PA - CAMETÁ/PA - (1,5) DIÁRIA

PERÍODOS: 27/11/2018 a 28/11/2018

SERVIDORES: MARIA JOSE GIBSON VALADARES, ASSISTENTE

SOCIAL, Matrícula 57174951/1, e MARCIA DA SILVA COSTA,

MOTORISTA, Matrícula 5914118/2.

ORDENADOR DE DESPESA: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS

PRESIDENTE DA FASEPA.

Protocolo: 386427