

com a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL ILHA VERDE – AHILHA .
Constitui a indicação ao gestor da parceria nos termos do disposto do artigo 4º, do Decreto Estadual datado de 05.09.2017.
Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Belém (PA), 08 de abril de 2024.
INOCENCIO RENATO GASPARIM
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA- SEASTER
Matrícula: 5945555/1

Protocolo: 1059540

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

CONTRATO

Espécie: Contrato nº 08/2024, firmado em 08/04/2024, com a empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – IOEPA.
Objeto: Contratação de empresa especializada na publicação de atos oficiais, avisos de licitações, extratos de contratos e demais matérias de interesse da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA.
Amparo: Inexigibilidade de Licitação nº 01/2024, fundamentado no art. 74, I, da Lei Federal nº 14.133/21, a contar da data da assinatura.
Vigência: A contratação terá vigência por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Cobertura Orçamentária: Unidade/Gestão: 680201. Funcional Programática: 08.122.1297.8338
Elemento de Despesa: 339139, Fonte do Recurso: 015000000001
Valor: R\$ 149.996,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais).
Signatários: Pela Contratante, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA e, pela Contratada empresa IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA, CNPJ nº 04.835.476/0001-01, com sede à travessa do Chaco, nº 2271 – Marco – Belém/PA, CEP: 66.093-410. Ordenador: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR/Presidente da FASEPA.

Protocolo: 1059672

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Espécie: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2021, firmado em 05/04/2024, com a empresa CLARO S/A.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses.
Fundamento Legal: Art. 57, inc. II, da Lei no 8.666/1993; processo 2024/184113.
Vigência: 22/04/2024 até 21/04/2025.
Cobertura Orçamentária: Gestão/Unidade. – 680201; Projeto/Atividade – 08.122.1297.8338: Fonte – 015000000001; Natureza da Despesa – 339040.
Valor: R\$ 109.882,32 (cento e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)
Signatários: Pela Contratante, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA e, pela Contratada, CLARO S.A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47 com sede na Rua Henri Dunant, 780 – Torres A e B – Santo Amaro – SP, Ordenador: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR/Presidente-FASEPA.

Protocolo: 1059678

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 137- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 04/04/2024
OBJETIVO: Cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de óculos, em atendimento do adolescente custodiado na UASE BENEVIDES (Proc.373639/2024 – Ofício interno 47/2024)
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8393
PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 288877
FONTE DE RECURSO: 015000000001
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 420,00-(CONSUMO)
SERVIDOR: NATALINA DO SOCORRO RAMOS LINO PANTOJA
MATRICULA: 57197148/ 1 - CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:30 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 Dias
PRESIDENTE DA FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1059624

PORTARIA: 139- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/04/2024
OBJETIVO: Cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de medicamentos, em atendimento aos socioeducandos custodiados na UASE ANANINDEUA 1 (Proc.378769/2024 – Ofício interno 77/2024)
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8393
PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 286734
FONTE DE RECURSO: 015000000001
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 57,00-(MEDICAMENTOS)
SERVIDORA: EURIDES DA SILVA ANDRADE
MATRICULA: 759058/ 2 - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:20 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 Dias
PRESIDENTE DA FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1059636

PORTARIA: 140 - SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/04/2024
OBJETIVO: Cobrir despesas com hospedagem para familiar de socioeducando, custodiado no CESEM (Proc. 382559/2024 – Of. interno 102/2024)
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8393
PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO:284633
FONTE DE RECURSO: 015000000001
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 380,00-(HOSPEDAGEM)
SERVIDORA: CLEIDIANE DA NATIVIDADE MONTEIRO
MATRICULA: 57173816/ 1 - CARGO:PEDAGOGO
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA A PARTIR DA OB: 13 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias
PRESIDENTE DA FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1059652

DIÁRIA

PORTARIA Nº 138/2024, de 08 de abril de 2024.
Processo Nº 382725/2024.
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos: SERVIDORES: LENA LAURA SANCHES DE MENDONÇA, TEC. SOCIAL, Matrícula 5940728/2 – CAS I, e ANTÔNIO SOUZA MORAES, MONITOR, Matrícula 5635829/2 – CAS I.
OBJETIVO: Transferir adolescente, custodiado no CAS I, em cumprimento de determinação judicial.
ORIGEM: BELÉM/PA – DESTINO: SANTARÉM/PA.
PERÍODO: 05/04/2024 a 06/04/2024.
Valor: R\$308,84 – (1,5) DIÁRIA – TOTAL: R\$463,26
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1059645

PORTARIA 135– DO DIA 04/04/2024
Processo nº 341974/2024
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, ao seguinte agente público: SERVIDOR: FABIO RODRIGO SARAIVA BRAZ, MATRICULA-5933217/ 2 Motorista, GZET
OBJETIVO : Entrega de veículo para inclusão na frota de Marabá
ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO : MARABÁ/PA
PERÍODO DA VIAGEM – 03 A 04/04/2024
VALOR – R\$ 308,84
QUANTIDADE DE DIARIA –1,5 (UMA E MEIA) - TOTAL – R\$ 463,26
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1059618

PORTARIA Nº 136/2024, de 04 de abril de 2024.
Processo Nº 361254/2024.
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, à seguinte agente pública: SERVIDORES: ANA DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 5017912/3 – UASE/ANANINDEUA III, e FÁBIO RODRIGO SARAIVA BRAZ, MOTORISTA, Matrícula 5933217/2 - GZET.
OBJETIVO: Aquela realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, e este conduzi-la na missão oficial, conforme justificado, nos termos do processo.
ORIGEM: BELÉM/PA – DESTINO: CASTANHAL/PA.
PERÍODO: 10/04/2024 a 10/04/2024.
Valor: R\$308,84 – (0,5) DIÁRIA – TOTAL: R\$154,42
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1059619

PORTARIA 143– DO DIA 08/04/2024
Processo nº 382431/2024
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes Agentes públicos: SERVIDORES: DALVA MARIA SARAIVA FERREIRA, ocupante do cargo de Assistente Social, matrícula nº 3216918/2(CREAM), SILVIA MARIA GAMA FONSECA, ocupante do cargo de Assistente Social, matrícula nº 3219143/1,(CREAM)
OBJETIVO : Realizar Assessoramento técnico e Reunião ampliada com a Rede de Garantias de Direito do Município
ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO : SANTA CRUZ DO ARARI/PA
PERÍODO DA VIAGEM – 15 A 19/04/2024
VALOR – R\$ 308,84
QUANTIDADE DE DIARIA –4,5 (quatro e meia) - TOTAL – R\$ 1.389,78
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1059712