

DATA TÉRMINO: 29.09.2019
 QUANTIDADE: 02 e ½ (duas e meia)
 NEIVALDO FIALHO DO NASCIMENTO
 ORDENADOR

Protocolo: 481456

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

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2018/SEASTER

Objeto: acréscimo de quantitativo no percentual de 25% e prorrogação excepcional do prazo de vigência.
 Vigência: 02/08/2019 a 01/11/2019
 Data da Assinatura: 31/07/2019
 Orçamento:
 Funcional Programática: 43.104.08.244.1443.8385 /
 43.101.08.122.1297.8338 / 87.101.08.244.1443.8389
 Elemento de Despesa: 3390.30
 Fonte: 0166 / 0101 / 0107
 Ação Detalhada: 253.937 / 253.938 / 189.517 / 243.153 / 243.0078
 Valor Global: R\$ 118.945,00
 Contratado: Kaizen Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios
 CNPJ: 22.656.435/0001-21
 Endereço: Rua Leopoldo Teixeira, Lote 66, Bairro Centro, Ananindeua/PA.
 Ordenador: Inocencio Renato Gasparim

Protocolo: 481671

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2018/SEASTER

Objeto: acréscimo de quantitativo no percentual de 25% e prorrogação excepcional do prazo de vigência.
 Vigência: 20/08/2019 a 19/11/2019
 Data da Assinatura: 19/08/2019
 Orçamento:
 Funcional Programática: 43.104.08.122.1297.8385 /
 43.101.08.122.1297.8338 / 87.101.08.244.1443.8389
 Elemento de Despesa: 3390.30
 Fonte: 0166 / 0101 / 0107
 Ação Detalhada: 253.937 / 253.938 / 189.517 / 243.153 / 243.078
 Valor global: R\$ 126.693,22
 Contratado: Kaizen Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios
 CNPJ: 22.656.435/0001-21
 Endereço: Rua Leopoldo Teixeira, Lote 66, Bairro Centro, Ananindeua/PA.
 Ordenador: Inocencio Renato Gasparim

Protocolo: 481653

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 1.177 DE 02 DE OUTUBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE 33771 de 02 de Janeiro de 2019.

Considerando memorando nº 299/2019 / GALMOX - FASEPA, de 01/10/2019;

Considerando despacho da GERAD de 02/10/2019;

R E S O L V E:

I - DESIGNAR, o (a) servidor (a): SILVIO ALUISIO GUIMARÃES NUNES, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO matrícula nº 3195414/1 EM SUBSTITUIÇÃO à servidora FABIANE DA CRUZ BRANDÃO, matrícula nº 5919175/1, para atuar como fiscal do contrato 17/2011, P.E 27/2018, INTEGRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA-ME, CNPJ 15.080.238/0001-41, que tem como objeto, o fornecimento de água mineral para atender as UASES de Santarém e Marabá, a contar de 01/10/2019.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da FASEPA

Protocolo: 481307

ERRATA

ERRATA

Contrato Administrativo 16/2019, publicado no DOE nº 34000, de 03/10/2019;

Onde se lê: GLP COMÉRCIO DE GÁS

Leia-se: GPM COMÉRCIO DE GÁS

Protocolo: 481410

Referente ao Termo de Compromisso de Bolsista: 10/19, publicado no DOE 34000 de 03/10/2019, de VICTOR GUILHERME SANTOS DA SILVA.

Onde se lê: 12/07/2019 a 11/07/2020;

Leia-se: 29/08/2019 a 28/08/2019;

Responsável: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente/FASEPA

Protocolo: 481304

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL

Nº 19/2019-FASEPA; DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2019;

PARECER JURÍDICO Nº 289/2019-PROJUR; FORUM: BELÉM/PA.

OBJETO: aquisição de produto de HIGIENE PESSOAL e LAVAGEM DE ROUPA, pelo período de 06 (seis) meses, para atender as necessidades das Unidades Operacionais da FASEPA.

Assinatura: 30 de setembro de 2019; Vigência: 30/09/19 a 29/03/2020; Valor global do contrato R\$ 382.999,08 (trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos)

Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 680201 / Fonte: 0101 / Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338 / 08.243.1443.8392 / 08.243.1443.8393 / 08.243.1443.8394 / 08.243.1443.8395 / Natureza de Despesa: 339030

Partes: FASEPA e a empresa COMPANHIA DO PAPEL EIRELI estabelecida na Av. Duque de Caxias nº1199, Marco - BELÉM/PA, fone (91)32160106, inscrita sob CNPJ/MF nº 214. 964.59/0001-06

Ordenador Responsável: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR/Presidente da FASEPA

Protocolo: 481575

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019 - FASEPA)

O Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, no uso de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos deste processo, em especial a adjudicação do Pregoeiro Oficial e o parecer de conformidade do Controle Interno, RESOLVE HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 009/2019 - FASEPA, que tem por Objeto a Aquisição de materiais diversos (utensílios de cozinha, garrafas térmicas, material polipropileno, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades das Unidades Operacionais da FASEPA de Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém, tendo por adjudicatária as seguintes empresas:

LUIZ PINHEIRO DA SILVA EIRELI (CNPJ nº 20.929.433/0001-33) no valor de R\$ 144.061,52 (cento e quarenta e quatro mil e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), para o GRUPO 01 e R\$ 10.373,88 (dez mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) para o GRUPO 02, prosseguindo a Empresa COMPANHIA DO PAPEL EIRELI (CNPJ nº 21.496.459/0001-06) no valor de R\$ 21.888,24 (vinte e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), sendo o total contratado no valor de R\$ 176.323,64 (cento e setenta e seis mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), para o fornecimento dos itens listados no Termo de Referência pelo período de 12 (doze) meses.

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Belém-PA, 03 de outubro de 2019.

MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente

Protocolo: 481528

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 988, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

Processo nº 476687/2019.

OBJETIVO: Custear despesas de pequeno vulto com alimentação de adolescente, custodiado no CIAM/MRB, durante viagem ao município de ANAPU/PA, em 10/10/2019.

Programa de Trabalho 08.243.1443.8394

Projeto Atividade: 68.8394

Ação: 231208

Fonte de Recurso: 0101

Natureza da Despesa: 339030 - Consumo - R\$ 100,00 (Alimentação)

SERVIDORES: MARTHA ELENICE DA CUNHA, PEDAGOGA, Matrícula 57224822/3.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 08 (oito) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 481501