

**ERRATA**  
**PORTARIA 414/15, PUBLICADA NO DOE 32860 DE 06/04/2015.**  
**Onde ser lê:** Maria Carmen do Nascimento Menezes.  
**Leia-se:** Simone Oliveira Gomes.  
SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS - Presidente da FASEPA  
**Protocolo 814135**

SERVIDOR: RITA MONICA CLEMENTE  
MATRICULA: 57190379/ 1  
CPF: 594.638.302-78  
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05  
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAAPARTIR DA DATA DA OB: 05  
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS  
**Protocolo 814124**

**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS**

**CONTRATO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
**Nº DO CONTRATO: 06/2015-FASEPA**  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente e pedagógico, para o período de 12 meses, para atender as UASES da FASEPA, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, anexo I do edital, Valor do contrato: R\$ 105.747,24 (Cento e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Processo Licitatório nº.03/2014-Ata de Registro de Preços nº. 02/2014-UEPA/SRF-PA  
PARTES: FASEPA e PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA EIRELI-EPP  
Data da assinatura: 01/04/2015.  
VIGÊNCIA: 01/04/2015 a 31/03/2016.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.1356.6479/08.243.1356.4770 /08.122.1297.4534  
Elemento de Despesa: 339030 Fonte de recurso: 0101  
CNPJ/MF da Contratada: 19.518.277/0001-39  
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Tv. Vileta, nº. 1805 SLPJ, Marco Belém/PA, CEP: 66.095-346-Fone: (91)3216-0106  
Ordenador Responsável: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS  
Presidente-FASEPA.  
**Protocolo 814166**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**  
**TERMO ADITIVO: 01 CONTRATO: 15/2014 EXERCÍCIO: 2015**  
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2015 - VIGÊNCIA: 01/04/2015 A 05/05/2015  
JUSTIFICATIVA: Realinhamento do valor, por equação do equilíbrio econômico financeiro, fundamentado na Lei nº 8.666/93.  
VALOR: R\$- 111.483,83 (Cento e Onze Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)  
*Dotação Orçamentária: 08.244.1356.6479/08.243.1356.4770 - Natureza da Despesa: 339030 Fonte de Recurso: 0101*  
CONTRATADO: N. N. SHIOZAKI E CIA LTDA-EPP - CNPJ: 04.906.617/0001-21 ENDEREÇO: Conjunto Maguary, Al. 11 nº. 06 - Belém/PA CEP: 66.823-073, fone:(91)3248-7091  
Ordenador: SIMÃO BASTOS/PRESIDENTE-FASEPA  
**Protocolo 814146**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA:305/2015- DO DIA 06/04/2015**  
OBJETIVO:COBRIR DESPESAS DE PEQUENO VULTO, COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE ADOLESCENTE, CUSTODIADO NA UASE BENEVIDES, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO PERÍODO DE 08 A 09/04/2015-PROCESSO 133532/2015-UASE BENEVIDES.  
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)  
NATUREZA DA DESPESA: 339039 - R\$ 150,00- (Hospedagem)  
SERVIDOR(A): CARLOS ALBERTO MOURA CHAGAS  
MATRICULA: 54195779/ 1  
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:04 DIAS  
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 DIAS  
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS  
**Protocolo 814068**

**PORTARIA:303- DO DIA 06/04/2015**  
PROCESSO:139340/2015  
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS COM COM HOSPEDAGEM PARA DOLESCENTE CUSTODIADO NO CSEBAQUE SERA OUVIDO EM AUDIENCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA, CONFORME PROCESSO-139340/2015 E MEMO159/2015 CSEBA.  
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479  
PROJETO ATIVIDADE: 68-6479  
AÇÃO: 183317  
FONTE DE RECURSO: 0101  
NATUREZA DA DESPESA: 339039 - R\$ 405,00- (HOSPEDAGEM)

**DIÁRIA**  
**PORTARIA: 301- DO DIA 06/04/2015**  
OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA DE ANANINDEUA- UASE ANANINDEUA, PARA SERE OUVIDO EM AUDIENCIA, CONFORME DETERMINAÇÃO (Processo 136069/2015-Mem 131/2015-UASE ANANINDEUA)  
SERVIDOR: ADRIANA RAYOL DO NASCIMENTO  
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
MATRICULA: 5909026/ 1  
CPF: 508.707.772-20  
SERVIDOR: CARLOS MAGNO CAMPOS DA SILVA  
CARGO: MONITOR  
MATRICULA: 5180244/ 1  
CPF: 189.734.932-72  
ORIGEM: BELEM/PA  
DESTINO:MOJU/PA  
PERIÓDO DE VIAGEM: 01/04/2015  
DIÁRIAS-0,5  
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS  
**Protocolo 814045**

**PORTARIA: 302- DO DIA 06/04/2015**  
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TECNICA PARA OS FAMILIARES DE ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UASE BENEVIDES(Processo 129338/2015 Mem 306/2015- UASE BENEVIDES)  
SERVIDOR: DANIEL PAULO DO NASCIMENTO MELO  
CARGO: MOTORISTA  
MATRICULA 5905517/ 1  
CPF: 680.257.262-15  
SERVIDOR: KARLA JACQUELINE LOPES GOMES RODRIGUES  
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
MATRICULA 5907571/ 1  
CPF: 890.733.042-53  
ORIGEM: BELÉM/PA  
DESTINO: PACAJÁ /PA  
PERIÓDO DE VIAGEM: 13 A 15/03/2015  
DIÁRIAS-2,5  
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS  
**Protocolo 814046**

**PORTARIA: 304- DO DIA 06/04/2015**  
OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UASE BENEVIDES, OUVIDO EM AUDIÊNCIA (Processo 133532/2015- Mem 326/2015-UASE BENEVIDES)  
SERVIDOR: CARLOS ALBERTO MOURA CHAGAS  
CARGO: PSICOLOGO  
MATRICULA: 54195779/ 1  
SERVIDOR: RONDINELLI DE ALMEIDA MACHADO  
CARGO: MONITOR  
MATRICULA: 5912727/ 1  
SERVIDOR: MARCIO ALVES DOS SANTOS  
CARGO: MOTORISTA  
MATRICULA: 54193986/ 1  
ORIGEM: BELEM/PA  
DESTJNO: CACHOEIRA DO ARARI/PA  
PERIÓDO DE VIAGEM: 08 a 09/04/2015  
DIÁRIAS-1,5  
ORDENADOR DE DESPESAS: SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS  
**Protocolo 814064**

**OUTRAS MATÉRIAS**  
**DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.**  
A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, registra a DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO, conforme abaixo discriminado:  
PROCESSO: 26097/2015 - PUBLICAÇÃO: 795947 - PORT. 86/2015.  
DEVOLUÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE TOTAL DE R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), no ELEMENTO DE DESPESA: 339039 (PESSOA JURÍDICA/SERVIÇO).  
AGENTE SUPRIDO: SÔNIA DE NAZARÉ CABEÇA SILVA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MATRICULA: 3195490/1.  
SIMÃO PEDRO MARTINS BASTOS  
PRESIDENTE DA FASEPA  
**Protocolo 814147**

**PORTARIA**  
**PORTARIA Nº 62/2015-GGP/SEJUDH BELÉM (PA), 31 DE MARÇO DE 2015**  
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO o processo nº 2015/123836, RESOLVE:  
LOTAR a servidora GISELLE XABREGAS PAMPLONA, matrícula nº. 57216176/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, na Gerência de Contratos e Convênios, a contar de 24/03/2015, até ulterior deliberação.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.  
*MICHELL MENDES DURANS DA SILVA*  
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.  
**Protocolo 813787**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**  
**TERMO ADITIVO A CONTRATO**  
Termo Aditivo nº 2  
Data da Assinatura: 01/04/2015  
Valor: R\$ 235.818,00  
Vigência: 10/04/2015 a 10/04/2016  
Justificativa: Usar das prerrogativas pré-estabelecidas na Cláusula Décima, que trata da vigência do contrato, de acordo com o art. 57, II, da Lei nº 8.666./93.  
Contrato nº 15/2013  
Projeto Atividade:  
18101 14 122 1297 4534 PI: 0000004534C  
18101 14 422 1379 6360 PI: 0000006360C  
18101 14 422 1343 6366 PI: 0000006366C  
18101 14 422 1343 6370 PI: 0000006370C  
18101 14 243 1305 7344 PI: 0180007344C  
18101 14 422 1305 7347 PI: 0180007347C  
18101 14 422 1305 6676 PI: 0180006676C  
Fonte: 0101  
Natureza de Despesa: 339033  
Contratado: ATLANTA RENT A CAR LTDA.  
CNPJ: 01.135.910/0001-44  
Ordenador de Despesa: Michell Mendes Durans da Silva  
**Protocolo 814029**

**OUTRAS MATÉRIAS**  
**EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2014/428013  
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH - CNPJ: 05.054.895/0001-60 e a empresa INSTITUTO PARA CIDADÃO - CNPJ nº: 07.373.317/0001-12.  
OBJETO: Reconhecimento de dívida vencida no valor de R\$7.580,68 (Sete mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) correspondente ao pagamento da nota fiscal nº 166, pela realização do I Seminário da Juventude - Protagonismo Juvenil e Cultura de Paz, nos termos do Contrato nº 08/2014, de 22/07/2014 .  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Programa de Atividade: 18101.14.122.1297.4534  
Fonte: 0101  
Natureza de Despesa: 339092  
Ação: 183.783  
FUNDAMENTO: Art. 422 e 876 do Código Civil e Art. 63 - Incisos I, II e III e Parágrafo 2º do Inciso III e Art. 64 e 65 da Lei Federal nº 4320/67 e Parágrafo único do Art. 59 da Lei nº 8.666/93.  
Data de assinatura: 01/04/2015  
Ordenador de Despesa: Michell Mendes Durans da Silva  
**Protocolo 813875**