

APOSTILAMENTO**APOSTILAMENTO Nº 10/2020
CONTRATO Nº 11/2018**

PARTES: FASEPA E BIO CONTROL AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 25.151.802/0001-23

Objeto da apostila: Adequar dotação orçamentária prevista para o exercício 2020, conforme detalhamento abaixo.

Funcional Programática	Natureza da Despesa	Fonte
08.243.1505.8393	339039	0101
08.243.1505.8394	339039	0101
08.243.1505.8392	339039	0101
08.122.1297.8338	339039	0101

Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93.

Ordenador de despesa: Miguel Fortunato Gomes dos Santos Junior/ Presidente da FASEPA

Protocolo: 530436

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS 184- DO DIA 04/03/2020**

OBJETIVO: Cobrir despesas Eventuais com alimentação e hospedagem de adolescentes custodiados no CIAM BELEM (Proc.165854/2020-Mem 408/2020).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8394

PROJETO ATIVIDADE: 68-8394 - AÇÃO: 231208

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 240,00- (Alimentação)

NATUREZA DA DESPESA: 339039 - R\$ 260,00- (Hospedagem)

SERVIDORA: KATIA CILENE SOUZA DOS SANTOS

MATRICULA: 5896019/ 3 - CARGO-ASSISTENTE SOCIAL

PRazo DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 03 Dias

PRazo PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS:MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 530558

PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS-180- DO DIA 05/03/2020

OBJETIVO: Cobrir despesas Eventuais com Serviço Pessoa Jurídica, para atender a GPAT (PROC.167595/2020-Mem 07/2020-GPAT).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.122.1297.8338

PROJETO ATIVIDADE: 68-8338 - AÇÃO: 183297

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339039 - R\$ 2.500,00-(Serviço)

SERVIDOR: ANDRE LUIZ AMARAL BRITO

CARGO:COORDENADOR DE NUCLEO -MATRÍCULA: 5947246/ 1

PRazo DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:60 Dias

PRazo PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 530423

PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS 189- DO DIA 05/03/2020

OBJETIVO: Cobrir despesas de pequeno vulto com alimentação de adolescente custodiado no CESEBA, referente a viagem a Óbidos/PA de 17 a 19 /03/2020 (PROC.157479/2020-Mem 112/2020).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8393

PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 183317

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 150,00- (Alimentação)

SERVIDORA: ROSANGELA MARIA COUTO SALES

MATRICULA: 3223027/ 1

PRazo DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:15 Dias

PRazo PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS:MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 530848

DIÁRIA**PORTARIA: 185- DO DIA 04/03/2020**

OBJETIVO: Acompanhar adolescente custodiado na UASE ANANINDEUA, em transferência (Proc.159429/2020-Mem 70/2020)

SERVIDORA: JULIANY DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL - MATRICULA: 5892750/ 4

SERVIDOR: JOAO MARCOS VALERIO ALMEIDA

CARGO:MONITOR - MATRICULA: 5936001/ 1

ORIGEM: BELEM/PA - DESTINO :CAXIAS DO SUL/RS

PERÍODO DE VIAGEM: 04 A 05/03/2020 - DIÁRIAS-1,5

ORDENADOR DE DESPESAS:MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 530628

PORTARIA 186 - DO DIA 05/03/2020

OBJETIVO :Realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custodiado na Semiliberdade de Santarém (Proc. 155846/2020-Mem.54/2020)

SERVIDOR: KELLY SIMONE CARNEIRO FURTADO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL - MATRICULA: 5942773/ 1

ORIGEM: SANTARÉM/PA - DESTINO :ALTAMIRA/PA

PERÍODO DA VIAGEM: 16 A 19/03/2020 - DIÁRIA -3,5

ORDENADOR DE DESPESAS : MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 530699

PORTARIA: 183- DO DIA 04/03/2020

OBJETIVO: Acompanhar adolescentes custodiados no CIAM BELEM, ouvidos em audiência (Proc.165854/2020-Mem 408/2020)

SERVIDOR(A)KATIA CILENE SOUZA DOS SANTOS CARGO:ASSISTENTE SOCIAL - MATRICULA : 5896019/3

SERVIDOR: FABIO QUEIROZ DE CASTRO

CARGO: MONITOR - MATRICULA: 5892261/ 3

SERVIDOR: SIMONE DO SOCORRO DA SILVA CORREA

CARGO: MONITOR - MATRICULA: 5361923/ 2

SERVIDOR: ANTONIO CARLOS PINTO DE MOURA

CARGO: MOTORISTA - MATRICULA: 3197697/ 1

ORIGEM: BELEM/PA - DESTINO: TUCURUI/PA

PERÍODO DE VIAGEM: 05 A 07/03/2020 - DIÁRIAS-2,5

ORDENADOR DE DESPESAS:MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 530462

OUTRAS MATÉRIAS**EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

Espécie: termo de reconhecimento, pagamento e quitação de dívida, referentes à prestação do serviço de locação de imóvel urbano, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, passagem das Flores nº 24 - Águas Negras, distrito de Icoaraci, Município de Belém, Estado do Pará, com a finalidade exclusiva de funcionamento da unidade de atendimento socioeducativo para execução do "Programa de Semiliberdade", da locatária, previsto no art. 120 do ECA, denominada Centro de Atendimento Socioeducativo de Semiliberdade - CAS II, decorrente dos valores referentes a aluguel de Julho a Dezembro de 2019; celebrado entre a devedora - Fundação De Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA e a credora - UNIRIOS - RODOFLUVIAL COMERCIO E LOGISTICA LTDA, CNPJ/MF nº 83.346.932/0001-18; no valor total de R\$ 83.300,00 (oitenta e três mil e trezentos reais); processo nº 2020/56732, amparo legal: artigos 422, 472 e 884 do Código Civil Brasileiro, artigo 68 da Lei 13.303/16 e artigo 63, § 1º da Lei 4.320/64; assinado em: 05/03/2020; Ordenador: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR/Presidente da FASEPA.

Protocolo: 530374

**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E DIREITOS HUMANOS****TERMO ADITIVO A CONTRATO****Processo: 2019/179532**

Objeto: O presente Termo aditivo tem por objeto alterar as CLÁUSULAS SEXTA e NONA, que tratam DOS RECURSOS FINANCEIROS e da VIGÊNCIA.

Valor Global: R\$ 7.940,00

Vigência: 30 (trinta dias)

Data da assinatura: 28/02/2020.

Dotação Orçamentária:

PTRES: 188338

Programa: 141.221.297.8338.0000

Plano Interno: 4120008338C

Fonte: 0101

Natureza de Despesa: 339040

Valor 30 dias: R\$ 7.940,00

Empresa: R.A.DE S. MESQUITA - EIRELI (MEGATRON), CNPJ/MF nº 11.899.571/0001-26

Representante da Empresa: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MESQUITA

C.P.F. nº 689.899.202-30

Ordenador de Despesa: HUGO ROGÉRIO SARMANHO BARRA

Protocolo: 530552

**SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
MINERAÇÃO E ENERGIA****DISPENSA DE LICITAÇÃO****Dispensa: 1/2020**

Data: 05/03/2020

Valor: R\$ 130,00

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Certificação Digital(Renovação).

Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei Nº 8.666/93.

Data da Ratificação: 05/03/2020

Orçamento: Programa de trabalho Natureza da Despesa Fonte do

recurso Origem do recurso

24.101.22.126.1424.8238 339140 0101 Estadual

Contratado (s):

Nome: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARÁ-IOE.

C.N.P.J: 04.835.476/0001-01