

5965487/2, Cargo Secretário de diretoria, que se deslocarão para Brasília – DF, no período de 21/04 a 27/04/2024, para participar do curso Curso Completo do Transferegov ministrado pela ORZIL GRUPO.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.128.1508.2245 01 500 0000 01 006357 294.583 3390 14
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 09 de abril 2024
INOCENCIO RENATO GASPARIM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 1060910

OUTRAS MATÉRIAS

Portaria Nº 483/2024 – GABS/SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
Conforme o PAE nº 2024/247956
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora CASSIA CRISTINA FERREIRA MARQUES, matrícula 54190384/ 1, para responder pela Gerência de Seguro Desemprego – SD, em substituição a titular, MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA, matrícula 5964251/ 1, que se encontra afastada respondendo pela Coordenadoria CLCO no período de 18.03.2024 a 16.04.2024.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 04 de abril de 2024.
INOCENCIO RENATO GASPARIM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945803/1

Portaria Nº 482/2024 – GABS/SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
Conforme o PAE nº 2024/247956
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA, matrícula 5964251/ 1, para responder pela Coordenadora de Logística e Controle operacional – CLCO, em substituição a titular, MONICA APARECIDA PAMPO-LHA MARQUES MOURA, matrícula 57202419/ 5, que se encontra afastada em gozo de férias no período de 18.03.2024 a 16.04.2024.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 04 de abril de 2024.
INOCENCIO RENATO GASPARIM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945803/1

Protocolo: 1060900

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024/SEASTER
PROCESSO Nº 2023/970397
Objeto: por meio do Projeto AÇÕES INTEGRADAS DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO/PONTA DE PEDRAS” Qualificação Profissional a jovens e adultos entre 18 a 24 anos por meio de cursos de Corte, Costura e Modelagem e curso de Sublimação e Personalizados com carga horária total de 40 horas no município de Ponta de Pedras.
Data da assinatura: 08/04/2024
Vigência: 08/04/2024 A 08/10/2024
Valor Global: R\$ 300.000,00
Contratado: A ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL ILHA VERDE - AHILHA
CNPJ: 14.937.082/0001-00
Endereço: Rodovia da Mangabeira km10 s/n – Zona Rural, CEP 68.830-000
Ordenador: Inocencio Renato Gasparim

Protocolo: 1060974



TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Contrato	Contratado	Matrícula	Cargo	Lotação	Admissão	Término Vínculo
3	LUIS PAULO SIQUEIRA DOS SANTOS	8005720/ 1	Agente Administrativo	UASE III ANANINDEUA	03.01.2022	02.04.2024
Adm. Rafael Costa - GRH/FASEPA						

Protocolo: 1060686

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Portaria Nº. 398 de 02 de Abril de 2024- Conceder 15 dias de Licença para tratamento de saúde ao servidor Helyton Franco coelho, mat:54191515/1, cargo monitor , período 14.03.24 a 28.03.24.
Rafael de oliveira Costa-Gerente Recursos Humanos-GRH

Protocolo: 1060826

CONTRATO

Espécie: Contrato nº 05/2024, firmado em 01/04/2024, com a empresa ENOQUE INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA
Amparo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023.
Vigência: 01/04/2024 a 31/03/2025.
Cobertura Orçamentária: Gestão/Unidade: 680201/Fonte: 01501000061 / Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393 /Natureza da Despesa: 449052
Valor: R\$ 54.380,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta reais).
Signatários: Pela Contratante, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA e, pela Contratada empresa ENOQUE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.677.622/0001-99, com sede no ST SHIN QL 1 CJ 7 LT 6 – Lago Norte, CEP 71505-075.
Ordenador: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR/Presidente da FASEPA.

Protocolo: 1060725

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Espécie: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2021, firmado em 09/04/2024, com a empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: prorrogação da cláusula sétima que trata da vigência contratual, cláusula décima segunda que trata das disposições gerais e cláusula décima terceira que trata do foro conforme descrito no Contrato nº 9912394895, CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E VENDAS DE PRODUTOS, que tem como escopo a contratação de produtos e utilização de diversos serviços dos Correios, assim como a emissão de CPF’S dos socioeducandos custodiados na FASEPA.
Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei no 8.666/1993.
Cobertura Orçamentária: Gestão/Unidade: 68201; Fonte: 01500000001; Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338; Elemento de Despesa: 330939.
Valor: R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
Signatários: Pela Contratante, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA e, pela Contratada, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, inscrita no CNPJ nº 34.028.316/0018-51com sede na Av. Presidente Vargas nº 498, B. Campina, CEP: 66017-900- Belém/Pará
Ordenador: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR/Presidente-FASEPA.

Protocolo: 1061021

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 150, de 10 de abril de 2024.
Processo nº 405368/2024.
OBJETIVO: Custear despesas com serviço de hospedagem para familiares de adolescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, no período de 20 a 22/04/2024, conforme justificado nos termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto Atividade: 68.8393
Ação: 284633
Fonte de Recurso: 01500000001
Natureza da Despesa: 339039 – P.JURIDICA/HOSPEDAGEM – R\$360,00
SERVIDORES: ERONILDES DE FÁTIMA PIRES COSTA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 54197125/1 – UASE/ANANINDEUA III.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 14 (quatorze) DIAS.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR
PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1060629

DIÁRIA

Portaria 151– DO DIA 10/04/2024
Processo nº 407448/2024
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos: SERVIDOR: MARCEL IVAN VALE DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Motorista, matrícula nº 5942753/ 2,(CESEBA)
OBJETIVO : Conduzir veículo do CESEBA, com o objetivo de realização de troca da frota
ORIGEM: SANTARÉM/PA - DESTINO : BELÉM/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: 1060769

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a Publicação constante no DIÁRIO OFICIAL Nº 35.776 DE 10/04/2024.
Referente ao Contrato nº 06/2024, que gerou o Protocolo de Publicação: 1060374.
ORDENADOR: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior / Presidente da FASEPA

Protocolo: 1060758