

PORTARIA Nº 590/2024 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA 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
Considerando o Processo nº 2024/427776
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 06 e ½ diárias (Seis e Meia) PARA CADA SERVIDOR CITADO ABAIXO:
DANIELA MELO MODESTO, CPF: 443.170.692-53, Conselheira Estadual, BENEDITO PIMENTEL JUNIOR, Mat. 5861101/3, Cargo Técnico em Gestão de Assistência Social, EDENILZA BORGES SIQUEIRA, CPF: 450.140.192-34, Cargo Conselheiro Estadual, que se deslocarão para os Municípios de Castanhal e São Domingos do Capim/PA, no período de 21/04 a 27/04/2024, para Assessoramento técnico ao Conselho Municipal de Assistência Social dos Municípios de Castanhal e São Domingos do Capim/PA
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 01 500 00001 000000 / 01 500 00001 006357 284.180 3390 36/14
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 18 de abril 2024
INOCENCIO RENATO GASPARIM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 584/2024 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA 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
Considerando o Processo nº 2024/443998
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias PARA CADA SERVIDOR CITADO ABAIXO:
JULIANA GALIZA LOPES MARTINS, 54190377/1, Cargo Assistente Administrativo, CAMILA DA SILVA SANTOS, 5946670/1, Cargo Assessora, LEONARDO WILLIAM PERES DIAS, 5965487/2, Cargo Secretário de Diretoria, ARTHUR JUAN ALMEIDA COLARES, 5972047/1, Cargo Gerente, PAULO SÉRGIO DE SOUZA NASCIMENTO, 5946524/4, Cargo Chefia de Gabinete, que se deslocarão para os Municípios de Souré e Salvaterra/PA, no período de 18/04 a 20/04/2024, para Acompanhar comissão precursora da “Caravana Brasil Sem Fome”
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.2313 01 500 0000 01 006357 295.817 3390 14
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 17 de abril 2024
INOCENCIO RENATO GASPARIM
Mat. 5945555/1
Protocolo: 1064199

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 2024/340894
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017
Objeto : : A SEASTER reconhece o dever de indenizar o CREDOR acima identificado no montante de R\$ 28.214,40 (Vinte e oito mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos), referente a Prestação de Serviço de Segurança Armada no período de 27 à 29/02/2024, em favor da empresa PARÁ BRASIL SEGUANÇA ESPECIALIZADA LTDA decorrente do Contrato Administrativo nº 14/2017- SEASTER, cujo prazo de vigência encerrou em 26/02/2024 e Processo Administrativo de reconhecimento de dívida – PAE nº 2024/340894.
Data da assinatura: 17/04/2024
UO: 43101
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.1297.8338
NATUREZA DE DESPESA: 3390.93
AÇÃO DETALHADA: 283.371
FONTE: 01 500 0000 01 006361
VALOR: R\$ 28.214,40
Contratado: PARA BRASIL SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA-EPP
CNPJ: . 11.493.735/0001-10
Endereço: Av. Dr. Freitas,nº. 2420, bairro do Marco, Belém-PA, CEP: 66.123-050
Ordenador: Inocencio Renato Gasparim
Protocolo: 1063947

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº: 2024/424615
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2017
Objeto : A SEASTER reconhece o dever de indenizar o CREDOR no montante de R\$ 210.307,93 (Duzentos e dez mil trezentos e sete reais e noventa e três centavos) a ser pago em uma única parcela, referente a Prestação de Serviço de Segurança Armada no período de 01/03 à 31/03/2024, em favor da empresa PARÁ BRASIL SEGUANÇA ESPECIALIZADA LTDA decorrente do Contrato Administrativo nº 14/2017-SEASTER, cujo prazo de vigência encerrou em 26/02/2024, decorrente do Processo Administrativo de reconhecimento de dívida – PAE nº 2024/424615
Data da assinatura: 17/04/2024

UO: 43101
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.1297.8338
NATUREZA DE DESPESA: 3390.93
AÇÃO DETALHADA: 283.371
FONTE: 01 500 0000 01 006361
VALOR: R\$ R\$ 210.307,93
Contratado: PARA BRASIL SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA-EPP
CNPJ: . 11.493.735/0001-10
Endereço: Av. Dr. Freitas,nº. 2420, bairro do Marco, Belém-PA, CEP: 66.123-050
Ordenador: Inocencio Renato Gasparim
Protocolo: 1063937

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 477 DE 17 DE ABRIL DE 2024
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do DECRETO de 02.02.2023, publicado no DOE nº 35.277 de 03.02.2023 e;
RESOLVE:
I – EXCLUIR do servidor abaixo relacionado, a Gratificação de Tempo Integral – GTI, o percentual de 30% (trinta por cento).
MARIA DA GLORIA PINHEIRO RATIS matricula nº 54193987/1, ocupante do cargo de PSICOLOGO, a referida exclusão a partir de 26.02.2024.
II – CONCEDER ao servidor abaixo relacionado à Gratificação de Tempo Integral – GTI, o percentual de 30% (trinta por cento).
ERONILDES DE FATIMA PIRES COSTA nº 54197125 /1, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, a referida concessão a partir de 26.02.2024.
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR-Presidente da FASEPA
Protocolo: 1064033

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

Contrato	Contratado	Matrícula	Cargo	Lotação	Admissão	Término Vínculo
393	PAULO CEZAR LEAL CAMPOS	5125529/2	Pedagogo	CASF	27.07.2017	01.03.2024
Adm. Rafael Costa - GRH/FASEPA						

Protocolo: 1064377

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 451 DE 11 DE ABRIL DE 2024-RESOLVE:
CONCEDER, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio a servidora MARIA ANDREZA FARIAS DE SOUZA matrícula nº. 55589435/1, ocupante do cargo de MONITOR, correspondentes ao triênio 26.06.2007/2010, com gozo no período de 05/06/2024 a 04/07/2024.
RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA-Gerente de Recursos Humanos
Protocolo: 1064046

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 164, de 17 de abril de 2024.
Processo nº 450180/2024.
OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com serviço de hospedagem para familiar de adolescente, custodiado no CSS, no período de 06 a 09/05/2024, conforme justificado nos termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8392
Projeto Atividade: 68.8392
Ação: 291471
Fonte de Recurso: 01500000001
Natureza da Despesa: 339039 – P. JURÍDICA/HOSPEDAGEM – R\$390,00
SERVIDORES: ROSÂNGELA MARIA COUTO SALES, TEC. EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS A, Matricula 3223027/1.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 23 (vinte e três) DIAS.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR
PRESIDENTE DA FASEPA
Protocolo: 1064048