

PORTARIA Nº 428/2025 - 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.

PROCESSO: 2025/2523479

R E S O L V E:

CONCEDER, 180 (cento e oitenta) dias de Licença Prêmio no período de 09/06/2025 a 09/12/2025, correspondente aos triênios de 17/03/2004 a 16/03/2007, 17/03/2007 a 16/03/2010 e de 17/03/2010 a 16/03/2013, para o servidor, RUY GUILHERME CARVALHO PEREIRA, Matrícula nº 3253759/1, Cargo Técnico B, lotado na DQPE/SEASTER.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 14 de abril de 2025.

INOCÊNCIO RENATO GASPARIM

Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.

PORTARIA Nº 421/2025 - 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.

PROCESSO: 2025/2516191

R E S O L V E:

CONCEDER, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 22/05/2025 a 20/06/2025, correspondente ao triênio de 06/12/2017 a 11/07/2022 para a servidora, ANTÔNIA MARIA DA COSTA, Matrícula nº 3219976/1, cargo de SERVENTE, lotada na DAF/SEASTER.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 14 de abril de 2025.

INOCÊNCIO RENATO GASPARIM

Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda

Protocolo: 1189471

TERMO ADITIVO A CONTRATO**16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2005/SETER****PROCESSO Nº 2023/942999**

Objeto: Pelo presente Termo Aditivo, terá vigência prorrogada pelo período de 12 (doze) meses a contar de 23/12/2024 encerrando-se em 23/12/2025.

Trata-se do Contrato Administrativo Nº 74/2005, referente a locação de imóvel para fins de funcionamento do RESTAURANTE PRATO POPULAR.

Vigência: 23/12/2024 à 23/12/2025.

Data da Assinatura: 20/12/2024

Execução do Recurso: SEASTER

Unidade Orçamentária: 43101

Funcional Programática: 08.244.1505.8398

Natureza da Despesa: 3390 36

Fonte: 01 500 0000 01 (Tesouro Estadual)

Ação Detalhada: 283.575

Valor: R\$ 144.000,00 (12 meses)

Contratado: Raimundo Benedito Mota Sá

Endereço: Rua Prainha, nº 186, Marambaia, Belém/PA.

Ordenador: Inocencio Renato Gasparim

Matrícula: 5945555/1

Protocolo: 1189202

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: 152- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 17/04/2025**

OBJETIVO: Cobrir despesas para custeio com hospedagem e alimentação de socioeducanda custodiada no CASF, referente a viagem ao município de Uruará no período de 23 a 26/04/2025 (Prc. 2534252/2025 – of.interno 049/2025)

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8392

Projeto Atividade: 68-8392 - AÇÃO: 292826

Fonte de Recurso: 01500000001

Natureza da Despesa: 339039- R\$ 180,00-(Hospedagem)

Natureza da Despesa: 339030- R\$ 80,00 (Alimentação)

Servidora: RUTH HELENA LIMA DE OLIVEIRA

Matrícula: 3217434/ 1 - CPF: 126.032.522-91 - Cargo: Sociólogo

Prazo de realização de despesa a partir da OB: 10 dias

Prazo Prestação de Contas: 05 Dias

Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1189384

DIÁRIA**PORTARIA 148- DO DIA 16/04/2025****Processo nº 2515584/2025**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, ao seguinte Agente público: Vanessa Dias Pantoja, Assistente Social, Matrícula 5982008/ 1, UASE Benevides

Objetivo: acompanhar socioeducando custodiado na UASE Benevides, em transferência, assim cumprindo a missão oficial

O Prazo para a prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem

ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO : SANTARÉM/PA

PERÍODO DA VIAGEM – 13 A 14/04/2025

VALOR – R\$ 247,07

QUANTIDADE DE DIARIA –1,5 (uma e meia) - TOTAL – R\$ 370,61

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1189213

PORTARIA 149- DO DIA 16/04/2025**Processo nº 2534185/2025**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes Agente públicos: Sílvia Maria Gama Fonseca, Assistente Social, Matrícula nº 3219143/ 1, CREAM, Lélia Pessoa Oliveira, Assistente Social, matrícula nº 3202640/1, CREAM

Objetivo: realizar assessoramento técnico com os atores do Sistema de Garantia de Direito do município, no período de 05 a 10/05/2025, assim cumprindo a missão oficial

O Prazo para a prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem

ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO : ALMERIM/PA

PERÍODO DA VIAGEM – 05 A 10/05/2025

VALOR – R\$ 247,07

QUANTIDADE DE DIARIA –5,5 (cinco e meia) - TOTAL – R\$ 1.358,89

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1189236

PORTARIA Nº 153/2025, de 17 de abril de 2025.**Processo Nº 2536604/2025.**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, conforme os termos dos Decretos 3.792/24 e 4.025/24, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos:

01) PEDRO PAULO COELHO DE ALMEIDA, PSICÓLOGO, Matrícula 3206459/2-CREAM, e

02) SILVIA MARIA GAMA FONSECA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 3219143/1-CREAM.

OBJETIVO: Realizar assessoramento técnico para elaboração do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo aos municípios participantes, a saber: CACHOEIRA DO ARARI, SANTA CRUZ DO ARARI e SOURE/PA, conforme os termos do processo.

ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: SALVATERRA/PA.

PERÍODO: 12/05/2025 à 16/05/2025.

Valor: R\$247,07 – (4,5) DIÁRIAS – TOTAL: R\$ 1.111,82

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem.

DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1189386

PORTARIA 151- DO DIA 47/04/2025**Processo nº 2534252/2025**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes Agentes públicos: Ruth Helena Lima de Oliveira, Sociólogo, Matrícula 3217434/1, CASF, que viajará com o objetivo de acompanhar socioeducanda custodiada no CASF, a qual recebeu progressão de medida para Liberdade Assistida, e Jose Elvis Farias de Miranda, Motorista, matrícula nº 5980855/ 1, GZET, que conduzirá o veículo na viagem, assim cumprindo a missão oficial.

O Prazo para a prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem

ORIGEM: Belém/PA - DESTINO : Uruará/PA

Período da Viagem – 23 a 26/04/2025

VALOR – R\$ 247,07

QUANTIDADE DE DIARIA –3,5 (três e meia) - TOTAL – R\$ 864,74

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1189383

PORTARIA Nº 154/2025, de 17 de abril de 2025.**Processo Nº 2541619/2025.**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, conforme os termos dos Decretos 3.792/24 e 4.025/24, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, às seguintes agentes públicas:

01) IOLENE NOELY FAVACHO RODRIGUES, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 3199410/1-CSEF, e

02) SILVIA HEVELISE DOS SANTOS MELO, PSICÓLOGA, Matrícula 5681910/3-CSEF.

OBJETIVO: Realizarão de visita institucional e domiciliar aos familiares de adolecente, custodiada no CSEF, conforme os termos do processo.

ORIGEM: ANANINDEUA/PA - DESTINO: SANTARÉM/PA.

PERÍODO: 07/05/2025 à 09/05/2025.