

**FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ****PORTARIA****PORTARIA Nº 100/2025, de 19 de março de 2025.
Processo Nº 2361665/2025.**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos: SERVIDORES: FERNANDA COELHO LAUNE CORREIA, cargo de ASSISTENTE SOCIAL, Id. Funcional 5959940/1, lotada no CAS II e MARCIO ALVES DOS SANTOS, cargo de MOTORISTA, Id. Funcional 54193986/1, lotado no GZET. OBJETIVO: A Técnica irá realizar visita institucional e domiciliar para obter dados sobre o socioeducando custodiado no CAS II e o Motorista conduzi-los ao município de CASTANHAL/PA; conforme justificativa nos termos do processo.

ORIGEM: BELÉM/PA e DESTINO: CASTANHAL/PA.

PERÍODO: 25/03/2025 à 25/03/2025.

Valor: R\$247,07 – (0,5) DIÁRIAS – TOTAL: R\$ 123,54

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

DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS-Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1178823

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: 099- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 19/03/2025**

OBJETIVO: Custeio para aquisição de medicamentos, em atendimento de socioeducanda custodiada no CESEF, Proc. 2374033/2025 – of.inter-no 82/2025); o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo: Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393

Projeto Atividade: 68-8393 – AÇÃO: 286734

Fonte de Recurso: 01500000001

Natureza da Despesa: 339030– R\$ 215,00-(Consumo)

Servidora: MARIA GORETE OLIVEIRA DA SILVA

Matricula: 3220150/ 1 – CPF 123.973.262-72 - Cargo: Assistente Social

Prazo de realização de despesa a partir da OB:30 dias

Prazo Prestação de Contas: 05 Dias

Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1178842

PORTARIA: 102- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 19/03/2025

OBJETIVO: Custeio para hospedagem de familiar de socioducando custodiado na UASE I, referente a viagem a cidade de Belém, no período de 26 a 28/03/2025 , para participar do Encontro de Família , Proc. 2355925/2025 – of.interno 87/2025); o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393

Projeto Atividade: 68-8393 – AÇÃO: 284633

Fonte de Recurso: 01500000001

Natureza da Despesa: 339039– R\$ 150,00-(Serviço)

Servidora: Laura Tainá Silva de Souza

Matricula: 5981996/1 – CPF 001.180.242-13 - Cargo: Assistente Social

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: 1178858

DIÁRIA**PORTARIA 108– DO DIA 20/03/2025****Processo nº 2374139/2025**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, a seguinte Agente pública: Katia Simone Gomes Porfírio, Assistente Social, matrícula nº 54187941/1, DAS, que viajará com objetivo de realizar visita Institucional e a participação na I Reunião Técnica do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais do Sistema de atendimento Socioeducativo, 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 : São Paulo/SP

PERÍODO DA VIAGEM – 24 A 29/03/2025

VALOR – R\$ 527,10

QUANTIDADE DE DIARIA –5,5 (cinco e meia) - TOTAL – R\$ 2.899,05

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1179215

PORTARIA 103– DO DIA 20/03/2025**Processo nº 2381424/2025**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos:

Loziani Maria Palheta Piquet, Cargo Psicólogo, Matrícula 57214042/6, Anderson Francisco Benevides Farias, cargo de Monitor, matrícula 54190054/1, APOENA; que viajarão, com objetivo de realizar a transferência de socioeducando, para cumprimento de Medida Socioeducativa de Semiliberdade, assim cumprindo a missão oficial

ORIGEM: Belém/PA – DESTINO :Lucas do Rio Verde/MT

Período da Viagem –21 A 23/03/2025

Valor – R\$ 527,10

QUANTIDADE DE DIARIA –2,5 (duas e meia) - TOTAL – R\$ 1.317,75

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1178876

PORTARIA 101– DO DIA 19/03/2025**Processo nº 2368899/2025**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, a seguinte Agente pública: Suelen Patrícia Rocha Corrêa, Chefe de Gabinete, matrícula nº 5960841/2, Gabinete, que viajará com objetivo de realizar Visita Institucional e participação na I Reunião Técnica do Fórum Estadual dos Gestores Socioeducativos 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 : São Paulo/SP

PERÍODO DA VIAGEM – 24 A 29/03/2025

VALOR – R\$ 527,10

QUANTIDADE DE DIARIA –5,5 (cinco e meia) - TOTAL – R\$ 2.899,05

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1178959

PORTARIA Nº 106/2025, de 20 de março de 2025.**Processo Nº 2362489/2025.**

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, à seguinte agente pública:

01) RAIANA DA CRUZ QUARESMA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 5980443/1-CIJAM.

OBJETIVO: Realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jovem, custodiado na UASE/ANANINDEUA II – CIJAM, conforme os termos do processo.

ORIGEM: ANANINDEUA/PA – DESTINO: TERRA SANTA/PA.

PERÍODO: 07/04/2025 à 09/04/2025.

Valor: R\$247,07 – (2,5) DIÁRIAS – TOTAL: R\$ 617,68

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

DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1179027

PORTARIA Nº 104/2025, de 20 de março de 2025.**Processo Nº 2378444/2025.**

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) ANDERSEM CLAYTON JATI DA COSTA, MONITOR, Matrícula 57175179/1-CSEBA,

02) SAMARA CRISTINA DE AMORIM PINTO, MONITORA, Matrícula 54195774/1-CSEBA, e

03) MARCEL IVAN VALE DE OLIVEIRA, MOTORISTA, Matrícula 5942753/2-CSEBA.

OBJETIVO: Os primeiros, acompanharão adolescente, custodiado no CSE-BA, em transferência à UASE/CAPITAL, e o último, conduzirá o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.

ORIGEM: SANTARÉM/PA – DESTINO: BELÉM/PA.

PERÍODO: 25/03/2025 à 29/03/2025.

Valor: R\$247,07 – (4,5) DIÁRIA – 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: 1178988

PORTARIA Nº 105/2025, de 20 de março de 2025.**Processo Nº 2373996/2025.**

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) ELISABETE MARIA FELIX, PSICÓLOGA, Matrícula 516082/5-CFIP, e

02) JEFFERSON ALVES RIBEIRO, MOTORISTA, Matrícula 5980840/1-GZET.

OBJETIVO: A primeira, entregar adolescente, custodiada no CFIP, aos familiares, em cumprimento a determinação judicial; e o segundo, conduzir o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.

ORIGEM: ANANINDEUA/PA – DESTINO: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.

PERÍODO: 18/03/2025 à 20/03/2025.

Valor: R\$247,07 – (2,5) DIÁRIAS – TOTAL: R\$ 617,68

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

DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1178996