

Projeto Atividade: 68-8392 - AÇÃO: 291471
Fonte de Recurso: 01500000001
Natureza da Despesa: 339039- R\$ 450,00-(Hospedagem)
Servidor: JOSUE FRANCERRY MELO GUEDES
Matricula: 54187946/ 1 - CPF: 58757660263 - Cargo: Assistente Social
Prazo de realização de despesa a partir da OB: 16 dias
Prazo Prestação de Contas: 05 Dias
Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1190532

PORTARIA: 158- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 23/04/2025
OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço, para hospedagem de familiares de socioeducando custodiado na UASE 3, referente a convivência familiar no período de 07 a 09/05/2025, conforme justificado no Proc. 2554224/2025 - of.interno 57/2025)
Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393
Projeto Atividade: 68-8393 - AÇÃO: 284633
Fonte de Recurso: 01500000001
Natureza da Despesa: 339039- R\$ 200,00-(Serviço)
Servidora: Mayra Ferreira Soares
Matricula: 5899777/ 2-CPF: 977.377.392-20 - Cargo: Assistente Social
Prazo de realização de despesa a partir da OB:16 dias
Prazo Prestação de Contas: 05 Dias
Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1190529

PORTARIA nº 160, de 23 de abril de 2025.
Processo nº 2551406/2025.
OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com serviço de hospedagem para familiar de adolescente, custodiado no CSEM, no período de 1º a 03/05/2025, conforme os 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\$200,00
SERVIDORES: MARIA TEREZA CALEJA LIMA, PSICÓLOGA, Matricula 7009650/3-CSEM.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 11 (onze) DIAS.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR
PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1190517

DIÁRIA

PORTARIA 157- DO DIA 23/04/2025
Processo nº 2554793/2025
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos: Abração Carvalho de Carvalho, Pedagogo, Matrícula 5981973/1, CIAM MARABÁ, que viajou, com o objetivo de realizar a entrega de socioeducando custodiado no CIAM MARABÁ, a seus familiares e, Paulo Ricardo dos Santos Lima, Motorista, matrícula 5981015/1, CIAM MARABÁ, que conduziu o veículo na viagem
O Prazo para a prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem
Origem: Marabá/PA - Destino : Bom Jesus do Tocantins/PA
Período da viagem - 22/04/2025
VALOR - R\$ 247,07
Quantidade de Diária -0,5 (meia) - TOTAL - R\$ 123,54
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1190525

PORTARIA Nº 165/2025, de 24 de abril de 2025.
Processo Nº 2554302/2025.
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) KÁTIA CILENE SOUZA DOS SANTOS, ASSISTENTE SOCIAL, Matricula 5896019/5-CAS I,
02) CRISTIANE MARIA DA SILVA BARBOSA, TEC. SOCIAL, Matricula 5964516/1-CAS I e
03) MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, MOTORISTA, Matricula 5903013/3-GZET.
OBJETIVO: As primeiras, realizarão visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescentes, custodiados no CAS I, enquanto o segundo, conduzirá o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.
ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: MARABÁ/PA e CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.
PERÍODO: 05/05/2025 à 10/05/2025.
Valor: R\$247,07 - (5,5) DIÁRIAS - TOTAL: R\$ 1.358,89
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem.
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1190844

PORTARIA Nº 163/2025, de 24 de abril de 2025.
Processo Nº 2555273/2025.
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) SANDOVAL GABRIEL FARIAS DOS SANTOS, MONITOR, Matricula 5890526/5-CIAM e
02) RONILSON FERNANDES CORREA, MOTORISTA, Matricula 8005718/1-GZET.
OBJETIVO: O primeiro, entregou adolescente, custodiado no CIAM/SIDE-RAL, aos familiares por cumprimento a determinação judicial, enquanto o segundo, conduziu o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.
ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: ULIANÓPOLIS/PA.
PERÍODO: 23/04/2025 à 23/04/2025.
Valor: R\$247,07 - (0,5) DIÁRIA - 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: 1190820

PORTARIA 166 - DO DIA 24/04/2025
Processo nº 2562778/2025
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos: Mayara de Paula Barata da Silva, Assistente Social, Matrícula 57216587/2, CIAM MARABÁ, que estará viajando, com objetivo de realizar a entrega de socioeducando custodiado no CIAM MARABÁ, a seus familiares e, Claudio Weslly Pereira Maranhão Lima, Motorista, matrícula 5981002/ 1, CIAM MARABÁ, que conduzirá o veículo na viagem
O Prazo para a prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem
ORIGEM: Marabá/PA - DESTINO : Bom Jesus do Tocantins/PA
PERÍODO DA VIAGEM - 24/04/2025
VALOR - R\$ 247,07
QUANTIDADE DE DIARIA -0,5 (meia) - TOTAL - R\$ 123,54
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1190834

PORTARIA Nº 164/2025, de 24 de abril de 2025.
Processo Nº 2560264/2025.
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) SULAIR GOMES DE SOUZA NUNES, ASSISTENTE SOCIAL, Matricula 5952559/2-CIAM/MRB,
02) EDEUVALDO TORRES DA SILVA, MOTORISTA, Matricula 5933713/2-CIAM/MRB.
OBJETIVO: A primeira, realizará visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, custodiado no CIAM/MRB, enquanto o segundo, conduzirá o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.
ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: TUCURUÍ/PA.
PERÍODO: 06/05/2025 à 07/05/2025.
Valor: R\$247,07 - (1,5) DIÁRIA - TOTAL: R\$ 370,61
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem.
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1190835



DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA nº 214 de 24 de abril de 2025.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei 9.927/2023 e amparado na Lei nº 8.666/93, Cláusula Onze do respectivo Contrato e Decreto Estadual nº 3.813/2024, RESOLVE: Art. 1º. Designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legislação, acompanhar e fiscalizarem o contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça - SEJU e a Empresa NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME.
CONTRATO Nº 03/2025.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJU.
Processo nº 2024/1357620
FISCAL TITULAR: THIAGO HENRIQUE ALVES LAREDO - Matrícula: 5967861/1;
FISCAL SUBSTITUTO: RONALDO LOPES RIBEIRO - Matrícula: 5983336/1.
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à