

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 924/2025-GAB/FASEPA DE 07 DE AGOSTO DE 2025
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 02 de fevereiro de 2023, (DOE nº 35.277 de 03/02/2023); CONSIDERANDO o disposto nos autos do processo no 2025/2720216, bem como considerando que estes autos, na fase em que se encontram, possuem natureza meramente preparatória, cuja análise limita-se à verificação da existência de indícios de irregularidades eventualmente praticadas, sem prejuízo do exercício do contraditório e da ampla defesa em processo próprio;

R E S O L V E:

Art.1º-Determinar o afastamento preventivo, como medida cautelar, nos termos do art. 203 da lei 5.810/94-RJU/PA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de suas notificações, sem prejuízo de suas remunerações, do servidor:

I – JOSÉ CARLOS DE JESUS ALENCAR; matrícula: 5981010/1;
Ordenador de despesas: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior-Pre-sidente da FASEPA

Protocolo: 1231352

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO ao CONTRATO 14/2023, firmado em 07/08/2025, com a empresa QUALITECH ENGENHARIA LTDA

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do instrumento contratual pelo período de 08/08/2025 a 07/08/2026, com fundamentado no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, em função da necessidade dos serviços contratados.

Amparo legal: art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.; Processo 2025/2263554. Cobertura orçamentária: Unidade/Gestão: 680201

Programa de trabalho: 08.122.1297-8338/ 08.243.1505-8392/ 08.243.1505-8393/ 08.243.1505-2316/08.243.1505-8864.

Elemento de Despesa: 339039

Fonte do Recurso: 01500000001/01501000061

Valor: R\$ 6.893.797,65 (seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Signatários: Pela Contratante, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA e, pela Contratada, QUALITECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 69.388.361/0001-53, com sede no endereço: Estrada do Sítio Grande, nº 1000, loja 11, Sítio Grande, Paço do Lumiar/MA
Ordenador: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR / Presidente da FASEPA

Protocolo: 1231427

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 368, de 08 de agosto de 2025.

Processo nº 3081943/2025.

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com serviço de hospedagem para familiares de adolescente, custodiada no CSEF, no período de 13 a 15/08/2025, 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\$460,00

SERVIDORES: IOLENE NOELY FAVACHO RODRIGUES, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 3199410/1-CSEF.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 09 (nove) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1231432

PORTARIA nº 366, de 07 de agosto de 2025.

Processo nº 3127955/2025.

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com serviço de hospedagem para familiar de adolescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA I - CJM, no período de 18 a 19/08/2025, 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\$150,00

SERVIDORES: LAURA TAYNÁ SILVA DE SOUZA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 5981996/1-CJM.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 13 (treze) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1231358

PORTARIA: 364- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 07/08/2025

OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço, para hospedagem de familiares de socioeducanda custodiada no CESEF, referente a participação em audiência e convivência familiar no período de 12 a 17/08/2025, conforme justificado no Proc. 3123208/2025 – of.interno 171/2025)

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393

Projeto Atividade: 68-8393 - AÇÃO: 284633

Fonte de Recurso: 01500000001

Natureza da Despesa: 339039– R\$ 460,00-(Serviço)

Servidora: Jaqueline do Nascimento Cruz Pimentel

Matrícula: 5977122/ 3 –CPF: 01734307242 - 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: 1231303

PORTARIA: 363- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 07/08/2025

OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço, para hospedagem de familiares de socioeducanda custodiada no CESEF, referente a participação em audiência e convivência familiar no período de 12 a 16/08/2025, conforme justificado no Proc. 3125046/2025 – of.interno 172/2025)

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393

Projeto Atividade: 68-8393 - AÇÃO: 284633

Fonte de Recurso: 01500000001

Natureza da Despesa: 339039– R\$ 400,00-(Serviço)

Servidora: MICHELLE DE NAZARE SALGADO RAMOS

Matrícula: 5981980/ 1 –CPF: 65349075268 - 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: 1231298

DIÁRIA

PORTARIA Nº 367, de 07 de agosto de 2025.

Processo Nº 2984047/2025.

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, conforme os termos dos Decretos 3.792/24 e 4.025/24, Art. 19, Inciso III, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos:

01) WALDENEI REIS NEGRÃO, MONITOR, Matrícula 5799341/2-CIAM,
02) JOSÉ ARIOSVALDO LOBO MONTEIRO, MOTORISTA, Matrícula 3169227/3-GZET.

OBJETIVO: O Primeiroa entregou adolescente, custodiado no CIAM/SIDE-RAL, aos familiares em cumprimento a determinação judicial, enquanto o segundo conduziu o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.

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

PERÍODO: 10/07/2025 à 12/07/2025.

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: 1231399

PORTARIA 365- DO DIA 08/08/2025

Processo nº 3123200/2025

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, ao seguinte Agente público:

Lyah Santos Correa, Psicólogo, Matrícula 5982002/ 1, UASE Benevides, que viajará com o objetivo de realizar visita Institucional e técnica aos familiares de socioeducandos custodiados na UASE Benevides e, Constandio Campos da Silva Filho, Motorista, matrícula nº 5980837/1, GZET, que conduzirá o veículo na viagem, assim cumprindo a missão oficial

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

ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO : Castanhal/PA

PERÍODO DA VIAGEM – 18/08/2025

VALOR – R\$ 247,07

QUANTIDADE DE DIARIA –0,5 (meia) - TOTAL – R\$ 123,54

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1231332

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº923/2025-GRH/GEMPS de 07 de agosto de 2025

ALTERAR concessão de férias Regulamentares da servidora abaixo relacionada:por motivo de trabalho.