

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº955/2025-GRH DE 18 DE AGOSTO DE 2025

DESIGNAR, o servidor BRUNO ROBERTO DOS SANTOS JACOB, cargo de Agente Administrativo, matrícula nº. 80845168/1, para responder pela Gerência de Zeladoria e Transporte – GEZET, na ausência da titular TATIANE CRISTINA PINHEIRO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 5948714/1, ocupante da função de Assessor II – DAS.3, por motivo de férias, no período de 25.08.2025 a 08.09.2025, com ônus para a Administração.
RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA – Gerente de Recursos Humanos.

Protocolo: 1235010

ERRATA

Portaria Nº784 de 26 de Junho de 2015, publicada no DOE Nº32919 de 02 de Julho de 2015, referente à Concessão de Licença Prêmio à Servidora: LUCIA MARIA PAIXÃO DE MORAES, matrícula Nº 57191430/1, cargo: Monitor.

ONDE SE LÊ: triênio: 2010/2013C.

LEIA-SE: triênio: 18.03.2012/17.03.2015.

Portaria Nº1184 de 12 de Agosto de 2024, publicada no DOE Nº35925 de 14 de Agosto de 2024, referente à Concessão de Licença Prêmio à Servidora: LUCIA MARIA PAIXÃO DE MORAES, matrícula Nº 57191430/1, cargo: Monitor.

ONDE SE LÊ: correspondente ao triênio 05.12.2010 à 04.12.2013 complemento.

LEIA-SE: correspondente ao triênio 18.03.2012/17.03.2015 – complemento.

Protocolo: 1235013

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90007/2025

Processo nº E-2024/2594894

Objeto: Aquisição de cadeados e grafites lubrificantes (cadeado dupla trava, c/ 45 mm, cadeado dupla trava, c/ 35 mm, cadeado dupla trava, c/ 60 mm e grafite lubrificante seco, em spray), conforme descrito no Termo de Referência (TR).

Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (<http://www.compraspara.pa.gov.br/>); www.fasepa.pa.gov.br (<http://www.fasepa.pa.gov.br/>), e www.gov.br/compras (<http://www.gov.br/compras>) (UASG 925609).

Local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (<http://www.gov.br/compras>) (UASG 925609)

Data de abertura: 04 de setembro de 2025, às 09h00min (Horário de Brasília).

Pregoeiro Oficial: Emmanoel Henrique Guimarães dos Santos

Ordenador de Despesas: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior

Protocolo: 1235180

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 399- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 20/08/2025

OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço, para hospedagem de familiares de socioeducanda custodiada no CESEF, referente a convivência familiar no período de 28 a 31/08/2025, conforme justificado no Proc. 3188596/2025 – of.interno 187/2025)

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: MICHELLE DE NAZARE SALGADO RAMOS

Matricula: 5981980/ 1 –CPF: 65349075268 - Cargo: Assistente Social

Prazo de realização de despesa a partir da OB:11 dias

Prazo Prestação de Contas: 05 Dias

Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1235303

PORTARIA Nº 398, de 20 de agosto de 2025.

Processo nº 3175526/2025.

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de medicamentos para adolescente, custodiado no CSS, conforme os termos do processo.

Programa de Trabalho 08.243.1505.8392.

Projeto Atividade: 68.8392.

Ação: 292826

Fonte de Recurso: 01500000001

Natureza da Despesa: 339030 – CONSUMO – R\$254,00

SERVIDOR: DAIANNE MIRANDA OLIVEIRA, AUX. DE ENFERMAGEM, Matrícula 5979178/1-CSS.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 30 (trinta) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) DIAS

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1235299

DIÁRIA

PORTARIA 396– DO DIA 19/08/2025

Processo nº 3173172/2025 –

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes Agentes públicos: Katia Cilene Souza dos Santos, Assistente Social, matrícula nº 5896019/5, CAS I, Cristiane Maria da Silva Barbosa, Técnico Social, matrícula nº 5964516/1, CAS I, que viajarão, com o objetivo de realizar visita Institucional e domiciliar aos familiares de socioeducando custodiado no CAS I,

e Paulo Antônio de Jesus, Motorista, matrícula nº 5943126/ 2, 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 : Santa Maria do Pará/PA

Período da Viagem – 27 a 28/08/2025

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: 1235038

PORTARIA Nº 394/2025, de 19 de agosto de 2025.

Processo nº 3182796/2025.

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quanti-

dades e importâncias, abaixo discriminados, ao seguinte agente público:

SERVIDOR: ANDRELINA DA LUZ DIAS, cargo de TÉCNICO SOCIAL, Id.

Funcional 55589879/7, lotada na PRESIDÊNCIA e MONICA MARQUES

DOS SANTOS CALANDRINE, cargo de ASSISTENTE SOCIAL, Id. Funcional

54197354/1, lotada na PRESIDÊNCIA. OBJETIVO: As Técnicas irão partici-

par de reunião ordinária da comissão interinstitucional de acompanha-

mento e avaliação do sistema nacional de atendimento socioeducativo e do

Workshop do programa pós medida; além de realizar alinhamento técnico

com as instituições locais para o fortalecimento da política socioeducati-

va no Município de SANTAREM/PA; conforme justificativa nos termos do

processo.

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

PERÍODO: 25/08/2025 à 29/08/2025.

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: 1235050

PORTARIA Nº 395/2025, de 19 de agosto de 2025.

Processo nº 3184245/2025.

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quanti-

dades e importâncias, abaixo discriminados, ao seguinte agente público:

SERVIDOR: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR, cargo

de PRESIDENTE, Id. Funcional 57190855/3, lotado na PRESIDÊNCIA.

OBJETIVO: Participar de reunião ordinária da comissão interinstitucional

de acompanhamento e avaliação do sistema nacional de atendimento so-

cioeducativo e agenda na sede das promotorias de justiça do Município de

SANTAREM/PA; conforme justificativa nos termos do processo.

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

PERÍODO: 26/08/2025 à 30/08/2025.

Valor: R\$287,34 – (4,5) DIÁRIAS – TOTAL: R\$ 1.293,03

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

da viagem.

DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS-Diretor Administrativo e Financeiro/

FASEPA.

Protocolo: 1235052

PORTARIA Nº 397/2025, de 20 de agosto de 2025.

Processo nº 3180535/2025.

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quanti-

dades e importâncias, aos seguintes agentes públicos:

SERVIDORES: PEDRO PAULO COELHO DE ALMEIDA, cargo de PSICÓLO-

GO, Id. Funcional 3206459/2, lotado na DAS/CREAM; DOMINGOS DE LIMA

CAMPELO, cargo de ASSITENTE TÉCNICO I, Id. Funcional 3204537/1, lota-

do na DAS/CREAM e WILLIAM DE SOUSA OLIVEIRA, cargo de MOTORISTA,

Id. Funcional 54193602/1, lotado no GZET.

OBJETIVO: Os Técnicos irão realizar Oficina de Capacitação da Socioedu-

cação e o motorista conduzi-los na viagem ao Município de PLACAS/PA,

conforme justificativa nos termos do processo.

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

PERÍODO: 07/09/2025 à 13/09/2025.

Valor: R\$247,07 – (6,5) DIÁRIAS – TOTAL: R\$ 1.605,96

Darley Antônio Martins Barros-Diretor Administrativo e Financeiro da Fasepa

Protocolo: 1235293

FÉRIAS

PORTARIA Nº947/2025-GRH/GEMPS de 13 de agosto de 2025

CONCEDER 30(trinta)dias de férias Regulamentares a servidora abaixo re-

lacionada:

NOME	P.AQUI	GOZO: INICIO / FIM
Angela de Fatima dos Santos Costa	23/24	10/09/2025 a 09/10/2025

Rafael de Oliveira Costa-Gerente de Recursos Humanos

Protocolo: 1235177

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº946/2025-GRH/GEMPS de 13 de agosto de 2025

EXCLUIR da portaria nº733/2025, publicada no DOE 36.287 de 04/07/2025, o

servidor abaixo relacionado,por erro no agendamento das férias.

NOME	AQUISIT	INICIO	FIM
Joelson dos Santos Trindade	2024/2025	01/08/2025	30/08/2025

Rafael de Oliveira Costa-Gerente de Recursos Humanos

Protocolo: 1235190