

ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ n. 21.545.863/0001-14.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21.
VALOR: R\$ 4.347,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais)
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Fonte do Recurso 01500000001; Elemento de Despesa 339039; Funcional Programática 68201 - 08.122.1297-8338; Belém, 05 de novembro de 2025.
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR
Presidente da FASEPA

Protocolo: 1264887

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 562, de 05 de novembro de 2025.
Processo nº 3567666/2025.

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com serviço de exame neuropsicológico para adolescente, custodiado na CASF, conforme os termos do processo. Programa de Trabalho 08.243.1505.8392. Projeto Atividade: 68.8392.

Ação: 292826.

Fonte de Recurso: 015000000001

Natureza da Despesa: 339030 – CONSUMO – R\$2.200,00

SERVIDORES: LARISSA DE CARVALHO RODRIGUES SALES, GERENTE II, Matrícula 5976337/1-CASF.

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: 1264519

PORTARIA Nº 565, de 04 de novembro de 2025.
Processo nº 3587106/2025.

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com serviço de hospedagem para familiares de adolescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, no período de 26 a 28/11/2025, conforme os termos do processo.

Programa de Trabalho 08.243.1505.8393.

Projeto Atividade: 68.8393.

Ação: 284633

Fonte de Recurso: 015000000001

Natureza da Despesa: 339039 – P.JURIDICA/HOSPEDAGEM – R\$600,00

SERVIDORES: JÉSSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 5980454/1-UASE III.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 25 (vinte e cinco) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1264540

PORTARIA: 557- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 04/11/2025

OBJETIVO: Cobrir despesas com aquisição de óculos, em atendimento à socioeducando custodiado no CSEM, conforme justificado no Proc. 3581466/2025 – of.interno 332/2025

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393

Projeto Atividade: 68-8393 - AÇÃO: 288877

Fonte de Recurso: 015000000001

Natureza da Despesa: 339030– R\$ 360,00-(Consumo)

Servidora: RAQUEL FARIAS DE ALMEIDA

Matrícula: 5956692/ 1 – CPF 70231370253 - Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Prazo de realização de despesa a partir da OB:40 dias

Prazo Prestação de Contas: 05 Dias

Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1264579

PORTARIA: 560- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/11/2025

OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço, para hospedagem de familiares de socioeducando custodiado na UASE 3, referente a convivência familiar no período de 24 a 25/11/2025, conforme justificado no Proc. 3589376/2025 – of.interno 252/2025)

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393

Projeto Atividade: 68-8393 - AÇÃO: 284633

Fonte de Recurso: 015000000001

Natureza da Despesa: 339039– R\$ 200,00-(Serviço)

Servidora: ANDRESA COSTA CARVALHO

Matrícula: 57233503/ 3 –CPF: 74895540200 - Cargo: Assistente Social

Prazo de realização de despesa a partir da OB:21 dias

Prazo Prestação de Contas: 05 Dias

Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1264750

PORTARIA Nº 566, de 05 de novembro de 2025.

Processo nº 3572755/2025.

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com serviço de hospedagem para familiares de adolescente, custodiado no CSEM, no período de 08 a 10/12/2025, conforme os termos do processo.

Programa de Trabalho 08.243.1505.8393.

Projeto Atividade: 68.8393.

Ação: 284633

Fonte de Recurso: 015000000001

Natureza da Despesa: 339039 – P.JURIDICA/HOSPEDAGEM – R\$600,00

SERVIDORES: CLEIDIANE DA NATIVIDADE MONTEIRO, PEDAGOGA, Matrícula 57173816/1-CSEM.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 36 (trinta e seis) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1264818

PORTARIA Nº 571, de 05 de novembro de 2025.

Processo nº 3585995/2025.

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de medicamentos para adolescentes, custodiadas no CASF, conforme os termos do processo.

Programa de Trabalho 08.243.1505.8392.

Projeto Atividade: 68.8392.

Ação: 292826.

Fonte de Recurso: 015000000001

Natureza da Despesa: 339030 – CONSUMO – R\$300,00

SERVIDORES: RUTH HELENA LIMA DE OLIVEIRA, SOCIOLOGA, Matrícula 3217434/1-CASF.

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

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1265014

PORTARIA: 568- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/11/2025

OBJETIVO: Cobrir despesas com material de consumo, com aquisição de sandálias em atendimento de socioeducandos, custodiado na UASE 3, conforme justificado no Proc. 358574/2025 – of.interno 245/2025)

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393

Projeto Atividade: 68-8393 - AÇÃO: 285683

Fonte de Recurso: 015000000001

Natureza da Despesa: 339030– R\$ 500,00-(Consumo)

Servidora: HELENNICE DE LIMA ROCHA RIBEIRO

Matrícula: 54191616/ 1 –CPF: 48011487272 - Cargo: Monitor

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: 1264953

DIÁRIA

PORTARIA 554– DO DIA 04/11/2025

Processo nº 3559923/2025

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes Agentes públicos: Andresa Costa Carvalho, Assistente Social, Matrícula 57233503/ 3, UASE 3 que viajará com o objetivo de realizar visita Institucional e domiciliar aos familiares de socioeducandos custodiados na UASE 3 e, Manoel dos Santos Pereira, Motorista, matrícula 5903013/3, 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 :Bragança/PA

Período da Viagem – 10 a 12/11/2025

VALOR – R\$ 247,07

QUANTIDADE DE DIARIA –2,5 (duas e meia) - TOTAL – R\$ 617,68

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1264550

PORTARIA Nº 556, de 04 de novembro de 2025.

Processo Nº 3580861/2025.

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, ao seguinte agente público:

01) JOSUÉ ARAÚJO DE SOUSA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 54195516/1-CSEM,

02) WILLIAM DE SOUSA OLIVEIRA, MOTORISTA, Matrícula 54193602/1-GZET.

OBJETIVO: O primeiro realizará visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, custodiado no CSEM, e o segundo conduzir o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.

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

PERÍODO: 11/12/2025 à 11/12/2025.

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: 1264487

PORTARIA Nº 563, de 04 de novembro de 2025.

Processo Nº 3580451/2025.

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, ao seguinte agente público:

01) LUANA MONTEIRO GOMES, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 5981918/1-CSEM,

02) ALEX DAMIÃO LOPES SOUZA, MOTORISTA, Matrícula 5980842/1-GZET.

OBJETIVO: A primeira realizará visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, custodiado no CSEM, e o segundo conduzir o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.

ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA.

PERÍODO: 03/12/2025 à 03/12/2025.

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: 1264503