

**PORTARIA Nº687/2026/COGEP/FASEPA DE 25 DE MAIO DE 2026.**

Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio por assiduidade ao servidor identificado conforme os dados constantes no quadro abaixo:

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	PERÍODO DE GOZO
RUBENS DINIZ FERREIRA	57195198/1	AGENTE SOCIOEDUCATIVO	05/02/2018 à 03/02/2021	30	17/06/2026 à 16/07/2026

**PORTARIA Nº688/2026/COGEP/FASEPA DE 25 DE MAIO DE 2026.**

Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio por assiduidade ao servidor identificado conforme os dados constantes no quadro abaixo:

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	PERÍODO DE GOZO
JOSE ADRIANO SILVA GOMES	57188619/1	AGENTE SOCIOEDUCATIVO	06/05/2016 à 05/05/2019-C	30	27/07/2026 à 25/08/2026

JOSÉ ASSAYAG NETO-Coordenador de Gestão de Pessoas.

**Protocolo: 1330576****ERRATA****PORTARIA Nº434/2026/COGEP/FASEPA DE 09/04/2026, publicada no DOE Nº 36.595 de 15/04/2026.****ONDE SE LÊ:** 01/08/2005 à 31/07/2008**LEIA-SE:** 01/08/2005 à 30/07/2008

JOSE ASSAYAG NETO – Coordenador de Gestão de Pessoas.

**Protocolo: 1330327****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 260, de 25 de maio de 2026.****Processo nº 2769478/2026.**

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com aquisição de medicamentos aos socioeducandos custodiados na UASEB, conforme justificado nos termos do processo observando 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 – CONSUMO – R\$500,00 (quinhentos reais) SERVIDORA: MARIA LUCIA DA SILVA BAIÁ NUNES; cargo de Agente socioeducativo, CPF. 660.296.512-34; Id. Funcional. 57200276/1; lotada na UASEB.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 30 (trinta) DIAS, contados a partir da Emissão da Ordem Bancária, para a realização da despesa.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) DIAS após a realização da referida despesa.

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR-PRESIDENTE DA FASEPA

**Protocolo: 1330331****PORTARIA: 263- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 25/05/2026**

OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica, para corte de cabelo de socioeducandos, custodiados na SL-Santarém, conforme justificado no Proc. 2784711/2026 – of.interno 204/2026)

Programa de Trabalho: 08.243.1505.8392

Projeto Atividade: 68-8392 - AÇÃO: 292826

Fonte de Recurso: 01500000001

Natureza da Despesa: 339039– R\$ 125,00-(Serviço)

Servidora: Rosangela Maria Couto Sales

Matricula: 3223027/ 1 – CPF nº 10581243234 - Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais Socioeducativo

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

Prazo Prestação de Contas: 10 Dias

Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

**Protocolo: 1330326****PORTARIA Nº 264, de 26 de maio de 2026.****Processo nº 2765826/2026.**

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais de serviço com corte de cabelo dos adolescentes, custodiados no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.

Programa de Trabalho 08.243.1505.8393.

Projeto Atividade: 68.8393.

Ação: 288877

Fonte de Recurso: 01500000001

Natureza da Despesa: 339039 – SERVIÇO – R\$600,00

SERVIDORES: GABRIEL MARTINS PAIXÃO, GERENTE TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO, Matrícula 5947597/3-CIAM/MRB.

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: 1330408****PORTARIA: 246- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 26/05/2026**

OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica, para manutenção de diversos equipamentos da FASEPA, conforme justificado no Proc. 2453705/2026 – of.interno 032/2026- GPAT, o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

- Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338

- Projeto Atividade: 68-8338

- Ação: 303278

- Fonte de Recurso: 01500000001

- Natureza da Despesa: 339039 – R\$ 2.902,00 (SERVIÇO)

Servidor: Walderei Macedo da Silva

Matricula: 54187894/ 1 – CPF nº 65631366215 - Cargo: Auxiliar Operacional Socioeducativo

Prazo de realização de despesa a partir da OB: 60 dias

Prazo Prestação de Contas: 15 Dias

Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

**Protocolo: 1330448****DIÁRIA****PORTARIA 267– DO DIA 26/05/2026****Processo nº 2797658/2026**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, ao seguinte Agente público: Alan Patrik Maciel de Lima, Gerente Técnico Socioeducativo, matrícula nº 8002830/1, DDPS, que viajará com o objetivo de participar da 1ª Reunião Técnica do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais do Sistema de Atendimento Socioeducativo-FONACRIAD, 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 : BRASÍLIA/DF

PERÍODO DA VIAGEM – 08 A 10/06/2026

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: 1330621****PORTARIA Nº 266/2026 de 26 de maio de 2026.****Processo Nº 2791181/2026.**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos: SERVIDORES: ERONILDES DE FÁTIMA PIRES COSTA, cargo de Analista de gestão socioeducativo, CPF. 679.242.042-53, Id. Funcional nº 54197125/1, lotado na UASE III e EDSON NEVES BORGES, cargo de Auxiliar operacional socioeducativo-motorista, CPF. 966.657.422-53, Id. Funcional nº 5998740/1, lotado no GZET.

OBJETIVO: A técnica realizar visita familiar e institucional no município de IRITUIA/PA, visando o fortalecimento de vínculos comunitários e familiares do socioeducando custodiado no UASEIII, e o motorista conduzi-la na viagem; no dia 01/06/2026; assim cumprindo a missão oficial a eles designada.

ORIGEM: BELÉM/PA

DESTINO: IRITUIA/PA.

PERÍODO: 01/06/2026 à 01/06/2026.

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: 1330470****PORTARIA Nº 265/2026 de 25 de maio de 2026.****Processo Nº 2673974/2026.**

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminado, ao seguinte agente público: SERVIDOR: EMANUEL RODRIGUES SANTOS, cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO, Id. Funcional 5796695/2, lotado no CIAM SIDERAL.

OBJETIVO: Como complementação de diária, pela permanência no município de SALVATERRA/PA, para o cumprimento da missão de desinternação do socioeducando e entrega a seus familiares naquele município; no dia 07/05/2026 à 08/05/2026, permanecendo no local de destino da viagem por mais um dia para finalizar a missão oficial a ele designada.

ORIGEM: BELÉM/PA

DESTINO: SALVATERRA/PA.

PERÍODO: 07/05/2026 à 08/05/2026.

Valor: R\$247,07 – (1) DIÁRIAS – TOTAL: R\$ 247,07

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

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

**Protocolo: 1330330**