

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) DIAS após a realização da referida despesa.
 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR-PRESIDENTE DA FASEPA
Protocolo: 1210823

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº677/2025-GRH/GEMPS de 13 de junho de 2025
 ALTERAR concessão de férias Regulamentares do servidor abaixo relacionado:por motivo de trabalho.

NOME	ALTERAÇÃO	PORTARIA	Nº DOE
Alais Espírito Santo da Silva	De: 02/07/2025 a 31/07/2025	616/2025	36.251 de 04/06/2025
	Para: 10/07/2025 a 29/07/2025		

PORTARIA Nº676/2025-GRH/GEMPS de 13 de junho de 2025
 ALTERAR concessão de férias Regulamentares do servidor abaixo relacionado:por motivo de trabalho.

NOME	ALTERAÇÃO	PORTARIA	Nº DOE
Joao Antonio Pinon	De: 01/07/2025 a 30/07/2025	616/25	36.251 de 04/06/2025
	Para: 15/07/2025 a 29/07/2025 e		
	05/01/2026 a 19/01/2026		

PORTARIA Nº687/2025-GRH-GEMPS de 16 de junho de 2025
 TRANSFERIR férias Regulamentares da servidora abaixo relacionada:por necessidade de viagem.

Nome	Transferência	PORTARIA	Nº DOE
Margarida Pereira de Souza	De: 01/07/2025 a 30/07/2025	616/25	36.251 de 04/06/2025
	Para: 03/11/2025 a 02/12/2025		

Rafael de Oliveira Costa-Gerente de Recursos Humanos
Protocolo: 1210682



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 02/2025 – Secretaria de Estado de Justiça – SEJU
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho de Despesa: 2025.180101NE000397
 Data: 10/06/2025
 Objeto: Inscrição de servidores da Secretaria de Estado de Justiça – SEJU em evento de capacitação presencial na área de Captação de Recursos Federais, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 – Artigo nº 74, Inciso III, Alínea “F” c/c Artigo nº 6º, Inciso XVIII, Alínea “F”, no período 12 e 13 de junho de 2025 em Brasília – DF.
 Processo: E-2025/2697927
 Orçamento:
 AÇÃO: 300962
 PTRES: 188338
 Plano de Trabalho: 1412212978338
 Plano Interno: 4110008338C
 Natureza de Despesa: 339039
 Fonte: 01500000001
 Valor: R\$ 21.735,00
 Contratado: ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA
 CNPJ: 08.942.423/0001-32
 Endereço: ST SRTVS QUADRA 701, número 110, BLOCO O – SALA 336 E 337 e 601, CEP: 70.340-000, Bairro: ASA SUL, BRASÍLIA, DF.
 Ordenador: RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ
 Secretário de Estado de Justiça em exercício
Protocolo: 1210536

DIÁRIA

PORTARIA Nº 297 DE 09 DE JUNHO DE 2025
 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA , no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
 CONSIDERANDO os termos do Decreto , Art. 35, incisos II e V da CF , publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024.
 CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2025/2803305
 R E S O L V E:
 CONCEDER SETE E MEIA diárias, em favor dos servidores desta SEJU/STM, EMATER, P.CIVIL, abaixo identificados, para realizar ações de cidadania, em Monte Alegre e Prainha/PA, no período de 20 a 27/06/2025
 Diárias: Valor unitário R\$ 247,07
 Valor Individual: R\$ 1.853,02
 Valor Total: R\$ 11.118,10

Nome	Cargo	Matrícula
DINARTE DIAS DOURADO	Papiloscopista/PC	61271/1
ROSA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	Assistente Administrativo	5900701/1
SEBASTIANA FERREIRA PALMA	Assistente Administrativo	402080/1

DERLAN DAMASCENO LIRA	Extencionista Rural II	5648469
ALDOMIRO SILVA DOS SANTOS	Coordenador/NRJSTM	596977/1
IRENO ROCHA SOUZA JUNIOR	Auxiliar Administrativo	597202/1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DE 09 DE JUNHO DE 2025
 RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ
 Secretário de Estado de Justiça, em exercício

Protocolo: 1210733

PORTARIA Nº 303 DE 12 DE JUNHO DE 2025
 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
 CONSIDERANDO os termos do Decreto , Art. 35, incisos II e V da CF , publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024.
 CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2025/2821851
 R E S O L V E:
 CONCEDER UMA E MEIA diárias em favor do servidor desta SEJU, abaixo identificado, para cumprir Agenda Institucional de interesses da Secretaria, no município der Terra Alta/PA, no período de 13 a 14/06/2023
 Valor unitário: R\$ 287,34
 Valor individual: RS: 431,01

Nome	Cargo	Matrícula
RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ	Secretário , em exercício	5946182/3

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 12 DE JUNHO DE 2025
 NATÁLIA MATOS DOS SANTOS RODRIGUES
 Secretária Adjunta de Estado de Justiça, em exercício

Protocolo: 1210763



DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº278/2025 de 16 de junho de 2025
 Contrato Administrativo nº 11/2025
 Processo Administrativo nº 2024/1359149
 A Secretária Adjunta de Estado das Mulheres, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela PORTARIA 211/2023 – SEMU, publicada no DOE nº 35.608 de 14/11/2023, considerando o disposto no decreto nº 870, de 04/10/2013, resolve, seguindo os ditames legais da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, designar o servidor Antônio Francisco Vilhena Lima CPF nº 189.340.212-68, matrícula nº 5937313, como Fiscal, assim como o servidor Nazareno Natividade Pereira Oliveira CPF nº 218.084.062-49, matrícula nº 57235183, como Suplente, para acompanharem e fiscalizarem a execução do contrato 11/2025, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e limpeza de veículos que compõem a frota da Secretaria de Estado das Mulheres – SEMU.
 Cleide Maria Amorim de Oliveira Martins
 Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1210921

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº151/2025, DE 29/04/2025, A QUAL SE REFERE A SERVIDORA MAT. nº 57222671/3 - PÂMELA CRISTINA DINIZ SOARES, PUBLICADA NO DOE Nº 36.214 DE 05/05/2025.
ONDE SE LÊ: PERÍODO DO GOZO 25/05/2025 A 24/07/2025
LEIA-SE: PERÍODO DE GOZO 01/07/2025 A 15/07/2025
Protocolo: 1210771

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PAE Nº 2024/1359149
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2025
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e limpeza de veículos que compõem a frota da Secretaria de Estado das Mulheres - SEMU
 CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Mulheres (SEMU), inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 50.008.131/0001-93.
 CONTRATADA: GRUPO ALBUQUERQUE SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ nº 41.175.156/0001-64
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 Órgão: 330101 Unidade
 Projeto Atividade: 8338
 Programa de Trabalho: 14.122.1297.8338
 Fonte do Recurso: 01500000001 01501000001 01759000055 02500000001 02759000055
 Natureza de despesa: 33.90.39.00
 VALOR GLOBAL: R\$ 40.558,80 (quarenta mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oiten[1]ta centavos).
 VIGÊNCIA: 18/06/2025 até 17/06/2026.
 DATA DA ASSINATURA: 16/06/2025.
 ORDENADORA DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM OLIVEIRA
Protocolo: 1210586