

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA: 1120- DO DIA 11/12/2014
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS PAGAMENTO E AQUISIÇÕES DE MATERIS PARA EVENTO NATALINO.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.4770
PROJETO ATIVIDADE: 68-4770
AÇÃO: 19.8573
FONTE DE RECURSO: 0661
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 500,00- (CONSUMO)
SERVIDOR: ROSA MARIA DA CUNHA VITAL
MATRICULA: 57175135/ 1
CPF: 43133100297
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 19
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780539

PORTARIA: 1119- DO DIA 11/12/2014
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS PAGAMENTO E AQUISIÇÕES DE MATERIS PARA EVENTO NATALINO.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.4770
PROJETO ATIVIDADE: 68-4770
AÇÃO: 19.8573
FONTE DE RECURSO: 0661
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 500,00- (CONSUMO)
SERVIDOR: ANGELA ENEIDA HORTA COSTA
MATRICULA: 3212718/ 1
CPF: 9339450272
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 20
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780541

PORTARIA: 1131- DO DIA 11/12/2014
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS COM AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA A GARANTIA DO TARABALHO NA UASE A ANANINDEUA.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479
PROJETO ATIVIDADE: 68-6479
AÇÃO: 18.3322
FONTE DE RECURSO: 0261
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 120,00- (CONSUMO)
SERVIDOR: KATIA SIMONE GOMES PORFIRIO
MATRICULA: 54187941/ 1
CPF: 65802896272
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 19
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780543

PORTARIA: 1116- DO DIA 11/12/2014
PROCESSO: 2014-52702
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AJUSTE DE FOGÃO INDUSTRIAL NA UNIDADE DO CIJAM.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479
PROJETO ATIVIDADE: 68-6479
AÇÃO: 18.3322
FONTE DE RECURSO: 0101
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 430,00- (CONSUMO)
SERVIDOR: JOSE LUIZ DA COSTA MONTEIRO
MATRICULA: 54195795/ 1
CPF: 12212067291
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 19
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780557

PORTARIA: 1115- DO DIA 11/12/2014
PROCESSO:
OBJETIVO: REALIZAR VISITA DOMICILIAR AOS FAMILIARES DE ADOLESCENTE CUSTODIADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE BENEVIDES-UASE BENEVIDES.
SERVIDORES: KELLY SAMARA DOS SANTOS ALMEIDA
MATRICULA: 5909585/ 1

CPF: 76638391291
SERVIDORES: PAULA CLIVIA DE CASTRO RASSY
MATRICULA: 5906086/ 1
CPF: 73059552215
SERVIDORES: ALAN GLEIDSON MOUTINHO DE HOLANDA
MATRICULA: 5904681/ 1
CPF: 282897224
ORIGEM: BELÉM
DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA
PERÍODO DE VIAGEM: 21/11/2014
DIÁRIAS-0,5
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780566

PORTARIA: 1114- DO DIA 11/12/2014
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS PAGAMENTO E AQUISIÇÕES DE MATERIS PARA EVENTO NATALINO.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479
PROJETO ATIVIDADE: 68-6479
AÇÃO: 18.3322
FONTE DE RECURSO: 0261
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 500,00- (CONSUMO)
SERVIDOR: MONICA TAPAJOS DA SILVA
MATRICULA: 57218121/ 2
CPF: 91591422272
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 19
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780579

PORTARIA: 1141- DO DIA 11/12/2014
PROCESSO: 523380/2014
OBJETIVO: REALIZAR ASSISTENCIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
SERVIDORES: DOMINGOS LIMA CAMPELO
MATRICULA: 3204537/ 1
CPF: 17968682215
ORIGEM: BELÉM
DESTINO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA
PERÍODO DE VIAGEM: 03,04,07,08/12/2014
DIÁRIAS-2
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780766

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

ATO: DISTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
SERVIDORES TEMPORÁRIOS: **ELSON SILVA GOMES (MONITOR)/JOSELO BARBOSA DE OLIVEIRA (MONITOR)**
ORGÃO: FASEPA **TERMINO DO VINCULO EM:** 25/11/2014
MOTIVO: INCOMPATIBILIDADE COM O SERVIÇO PÚBLICO
ORDENADOR: TEREZINHA CORDEIRO.
TERMINO DE VINCULO DE SERVIDOR
ATO: DISTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORARIO
SERVIDOR TEMPORÁRIO: **YAN PABLO RIBEIRO CORPES (MONITOR)**
ORGÃO: FASEPA **TERMINO DO VINCULO EM:** 01/12/2014
MOTIVO: INCOMPATIBILIDADE COM O SERVIÇO PÚBLICO
ORDENADOR: TEREZINHA CORDEIRO

Protocolo 780946

ERRATA

PORTARIA: 1132- DO DIA 10/12/2014
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS GAPAMENTO E AQUISIÇÕES DE MATERIS PARA EVENTO NATALINO.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479
PROJETO ATIVIDADE: 68-6479
AÇÃO: 18.3322
FONTE DE RECURSO: 0261
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 400,00- (CONSUMO)
SERVIDOR: RUTE MARTA SANTOS CORREA
MATRICULA: 57215653/ 1
CPF: 25264273200
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 19
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780533

PORTARIA: 1133- DO DIA 10/12/2014
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS PAGAMENTO E AQUISIÇÕES DE MATERIS PARA EVENTO NATALINO.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479

PROJETO ATIVIDADE: 68-6479
AÇÃO: 18.3322
FONTE DE RECURSO: 0261
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 500,00- (CONSUMO)
SERVIDOR: RUTE MARTA SANTOS CORREA
MATRICULA: 57215653/ 1
CPF: 25264273200
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 DIAS
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 19 DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780534

PORTARIA: 1129- DO DIA 11/12/2014
OBJETIVO: CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR JOVEM CUSTODIADO NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DE JOVEM ADULTO MASCULINO- CJAM, PARA PROGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.1356.6479
PROJETO ATIVIDADE: 68-6479
AÇÃO: 18.5795
FONTE DE RECURSO: 0261
NATUREZA DA DESPESA: 339030 - R\$ 200,00- (Alimentação)
NATUREZA DA DESPESA: 339033 - R\$ 7.550,00- (Locomoção)
SERVIDOR: SANDRA DO SOCORRO FERREIRA JANSSEN
MATRICULA: 57218087/ 5
CPF: 296.906.762-53
ORIGEM: BELÉM
DESTINO: SINOP/MT
PROZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 06
PERÍODO DE VIAGEM: 10/12/2014 A 12/12/2014
ORDENADOR DE DESPESAS: TEREZINHA DE JESUS MORAES CORDEIRO

Protocolo 780553

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 05 - CORREGEDORIA/2014

O Corregedor Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará, Defensor Público ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, no uso das atribuições legais, e
CONSIDERANDO que por ocasião da notificação do sindicato foi verificado que o mesmo estava em gozo de férias pelo período de 20/11/2014 a 19/12/2014, ficando prejudicada sua notificação;
CONSIDERANDO que no período do dia 20/12/2014 a 06/01/2015 haverá recesso forense, retornando esta Instituição suas atividades normais em 07/01/2015;
CONSIDERANDO o pedido de prorrogação realizado através do ofício 04/2014, CS001/2014, datado de 28 de novembro de 2014, da lavra do presidente da comissão da sindicância instaurada pela portaria 01 - Corregedoria/2014, publicada no DOE nº 32.766, de 12 de novembro de 2014, solicitando a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, para continuidade de suas metas e trabalhos.
RESOLVE:
Art.1º- DETERMINAR o sobrestamento do processo de sindicância administrativa disciplinar nº 001/2014 CG/DPPA, instaurada pela portaria 01 - Corregedoria/2014, publicada no DOE nº 32.766, de 12 de novembro de 2014, ficando interrompido o prazo de conclusão dos trabalhos, a contar de 28/11/2014 até o dia 06/01/2015, data final do recesso forense, voltando as atividades da comissão dia 07/01/2015.
 Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará, 09 de dezembro de 2014.
 Antônio Carlos de Andrade Monteiro - Corregedor Geral

Protocolo 780738

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº. 3172/14 - DP G, BELÉM, 04/12/14
 Interrompe a contar de 18/11/14, a Licença Prêmio concedida pela Portaria 2502/14, referente ao triênio 2009/2012 de **ROSSANA PARENTE SOUZA**, matrícula 55588714, restando 17 dias de gozo para momento oportuno.
 Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
LUIZ CARLOS DE AGUIAR PORTELA
 Defensor Público Geral

Protocolo 780879