

PORTARIA Nº 4130/19, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. 146 da Lei nº 5.810/94 de 24.01.1994.
 OBJETIVO: PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS REFERENTE AS ELEIÇÕES PARA COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
 ORIGEM: BELÉM-PA
 DESTINO: PARAGOMINAS/PA
 NOME DO SERVIDOR: DANIELLE MORAES ALMEIDA
 CARGO: COLABORADOR EVENTUAL
 ID FUNCIONAL:
 DATA INICIO: 25.11.2019
 DATA TERMINO: 28.11.2019
 QUANTIDADE: 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS
 NEIVALDO FIALHO DO NASCIMENTO
 ORDENADOR

Protocolo: 497213

OUTRAS MATÉRIAS**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Processo Nº 2017/488911-UEPA**

Nº DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO/EXERCÍCIO: 001/2018 – UEPA
 Nº TERMO: 3

CLASSIFICAÇÃO: outros

OBJETO: O presente instrumento tem como objeto prorrogação do prazo de vigência do Termo de Autorização de Uso do espaço físico no Campus do CCSE/UEPA, no térreo da área externa do Castelinho, para instalação de Lanchonete com o objeto de fornecer alimentos à comunidade do CCSE/UEPA.

DA CONTRAPARTIDA: A contrapartida da Permissão de uso de espaço será de R\$585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), a qual será convertida em material de consumo ou prestação de serviços para manutenção do Campus.

DATA DE ASSINATURA: 13.11.2019

FORO: BELÉM/PA

RECURSO: ESTADUAL

CONTRATADO

PERSONALIDADE: Jurídica

NOME: ALEXANDRE BRITO DE SOUZA (OPTIMUS LANCHES)

LOGRADOURO: Conj. Nova Jerusalém, rua 1º de Abril, Qd. 05.

CIDADE: Ananindeua

UF: PA

NÚMERO: 50

CEP: 67115-290

ORDENADOR

NOME: RUBENS CARDOSO DA SILVA

Protocolo: 497199

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PORTARIA**PORTARIA Nº. 1293 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019**

DESIGNAR, o servidor ANDERSON FRANCISCO BENEVIDES FARIAS, matrícula: 54190054/ 1, ocupante do cargo de MONITOR, para responder pela Gerência da UASE BENEVIDES, no período de 04/11/2019 a 03/12/2019, durante o gozo de férias da titular HELENNICE DE LIMA ROCHA RIBEIRO. A designação será com ônus para a Administração. ORDENADOR: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Protocolo: 497267

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS 1207-
DO DIA 19/11/2019**

OBJETIVO: Cobrir despesas de pequeno vulto com alimentação, hospedagem de adolescente custodiado no CIAM BELEM, referente a viagem a cidade de BREU BRANCO/PA-período de 01 a 02/12/2019 -Proc.567716/2019-Mem 2088/2019

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1443.8394

PROJETO ATIVIDADE: 68-8394 - AÇÃO: 231208

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 100,00- (Alimentação)

NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 70,00- (Hospedagem)

SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO DAIBES DE VASCONCELOS
 MATRICULA: 5935970/ 1 – CARGO-ASSISTENTE SOCIAL
 PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:13 Dias
 PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS:MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 497626

**PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS 1204-
DO DIA 19/11/2019**

OBJETIVO: Cobrir despesas de pequeno vulto com alimentação de jovem custodiado no CIAM, referente a viagem a cidade de MARABA no período de 11 a 12/12/2019 (Proc. 562868/2019-Mem 693/2019).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1443.8393

PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 183317

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 50,00- (Alimentação)

SERVIDORA: BIANKA AUXILIADORA FIGUEIRA DA SILVA

MATRICULA: 54196000/ 1 –CARGO-ASSISTENTE SOCIAL

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 23 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS:MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 497535

**PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS-1196-
DO DIA 19/11/2019**

OBJETIVO: Cobrir despesas Eventuais com aquisição de Material de Consumo e Serviço Pessoa Jurídica, para atender o Gabinete da Presidência (PROC.565952./2019-Mem 112/2019-GB).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.122.1297.8338

PROJETO ATIVIDADE: 68-8338 - AÇÃO: 183297

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 250,00-(Consumo)

NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 250,00-(Serviço)

SERVIDOR: CLEICE TEREZINHA ALVES MONTEIRO

CARGO COMISSIONADO DE GERENTE II -MATRÍCULA: 5949418/ 1

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:60 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 497413

**PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS 1202-
DO DIA 19/11/2019**

OBJETIVO: Cobrir despesas de pequeno vulto com alimentação e hospedagem de adolescente custodiado no CSEM, referente a viagem a cidade de ANAJAS/PA no período de 09 a 13/12/2019 (Proc. 555378/2019-Mem 537/2019).

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1443.8393

PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 183317

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 150,00- (Alimentação)

NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 120,00- (Hospedagem)

SERVIDOR: JOSUE FRANCERRY MELO GUEDES

MATRICULA: 54187946/ 1 –CARGO-ASSISTENTE SOCIAL

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 24 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS:MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 497572

**PORTARIA: SUPRIMENTO DE FUNDOS 1200-
DO DIA 19/11/2019**

OBJETIVO: Cobrir despesas de pequeno vulto com alimentação e hospedagem de adolescentes custodiados no CIAM BELEM, referente a viagem a cidade de Breu Branco, no período de 08 a 09/11/2019 (Proc. 564601/2019-Mem 2046/2019)

PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1443.8394

PROJETO ATIVIDADE: 68-8394 - AÇÃO: 231208

FONTE DE RECURSO: 0101

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 200,00- (Alimentação)

NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 140,00- (Hospedagem)

SERVIDOR: EVERALDO VALDEZ VIEIRA

MATRICULA: 54195555/ 1 – CARGO-PSICÓLOGO

PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:20 Dias

PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias

ORDENADOR DE DESPESAS:MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Protocolo: 497494

PORTARIA Nº 1211, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019.

Processo nº 568723/2019.

OBJETIVO: Custear despesas de pequeno vulto com alimentação de jovem, custodiado no CIAM, durante viagem ao município de MARABÁ/PA, no período de 27 a 28/11/2019.

- Programa de Trabalho: 08.243.1443.8393

- Projeto Atividade: 688393

- Ação: 183317

- Fonte de Recurso: 0101

- Natureza da Despesa: 339030 – R\$ 100,00 – Consumo/Alimentação.

SERVIDORES: BETH SIMONE DE BRITO FERREIRA, ASSISTENTE SOCIAL, Matrícula 57188331/2.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 10 (dez) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS

MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 497495