

FONTE DE RECURSO: 01500000001
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 180,00- (Hospedagem)
SERVIDOR: BRIGIDA NAZARE RODRIGUES DE CASTRO
MATRICULA: 3235793/ 1
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 07 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1019837
PORTARIA: 780 - SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/12/2023
OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica, para hospedagem de familiar de socioeducando custodiado na UASE ANANINDEUA III (PROC. 1373312/2023- Mem 196/2023).
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8393
PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 284633
FONTE DE RECURSO: 01500000001
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 380,00- (Hospedagem)
SERVIDORA: BRENDA FERNANDES SANTOS
MATRICULA: 8005713/ 1
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 25 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 Dias
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1019829
PORTARIA: 782- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/12/2023
OBJETIVO: Cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de medicamentos, em atendimento aos socioeducandos,custodiados no CIAM BELÉM (Proc.1379082/2023 - Mem 874/2023)
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8394
PROJETO ATIVIDADE: 68-8394 - AÇÃO: 288388
FONTE DE RECURSO: 01500000001
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 500,00-(CONSUMO)
SERVIDORA: ANA FERREIRA DE LIMA BRAGA
MATRICULA: 5928084/ 2 - CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:20 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 Dias
PRESIDENTE DA FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1019831
PORTARIA: 783 - SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/12/2023
OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica, para hospedagem de familiar de socioeducando custodiado na UASE ANANINDEUA III (PROC. 1373227/2023- Mem 195/2023).
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8393
PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 284633
FONTE DE RECURSO: 01500000001
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 180,00- (Hospedagem)
SERVIDORA: ANDREIA DE NAZARE SIQUEIRA BARBOSA
MATRICULA: 5933915/ 2
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 22 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1019833
PORTARIA: 787 - SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/12/2023
OBJETIVO: Cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de óculos, em atendimento á socioeducando custodiado na NOVA SEMILIBERDADE (Proc. 1380141/2023 - Mem 535/2023)
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8392
PROJETO ATIVIDADE: 68-8392 - AÇÃO: 283285
FONTE DE RECURSO: 01500000001
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 400,00-(CONSUMO)
SERVIDOR ; YURI FERNANDO DOS SANTOS
MATRICULA: 5974350/ 1 - CARGO: ASSESSOR II
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 20 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 Dias
PRESIDENTE DA FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1019863
PORTARIA: 786- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/12/2023
OBJETIVO: Cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de medicamentos, em atendimento a socioeducandas, custodiadas no CE-FIP (Proc. 1380128/2023 - Mem 108/2023)
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8394
PROJETO ATIVIDADE: 68-8394 - AÇÃO: 288388
FONTE DE RECURSO: 01500000001
NATUREZA DA DESPESA: 339030 – R\$ 500,00-(CONSUMO)
SERVIDORA: MARCIA CRISTINA LEO PINHEIRO DOS SANTOS
MATRICULA: 5971709/ 1 - CARGO: GERENTE II
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB:20 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 Dias
PRESIDENTE DA FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1019851
PORTARIA: 788 - SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 05/12/2023
OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica, para hospedagem de familiar de socioeducando custodiado na UASE ANANINDEUA III (PROC. 1378466/2023- Mem 198/2023).
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8393
PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 284633
FONTE DE RECURSO: 01500000001
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 360,00- (Hospedagem)

SERVIDORA: BRENDA FERNANDES SANTOS
MATRICULA: 8005713/ 1
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 17 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 Dias
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1019868
PORTARIA: 789 - SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 06/12/2023
OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica, para hospedagem de familiar de socioeducando custodiado no CESEM (PROC. 1378324/2023- Mem 380/2023).
PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.1505.8393
PROJETO ATIVIDADE: 68-8393 - AÇÃO: 284633
FONTE DE RECURSO: 01500000001
NATUREZA DA DESPESA: 339039 – R\$ 190,00- (Hospedagem)
SERVIDORA: WANDA NAZARETH NOGUEIRA DE CARVALHO
MATRICULA: 5896110/ 1
PRAZO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA APARTIR DA OB: 09 Dias
PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 Dias
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1020192

DIÁRIA

PORTARIA: 778 - DO DIA 05/12/2023
OBJETIVO: Realizar levantamento físico de Bens móveis para fins de Inventário anual nas Unidades CESEBA e SEMILIBERDADE (Proc.1370149/2023- Mem72/2023-GPAT)
SERVIDOR: WALDEREI MACEDO DA SILVA
CARGO:AGENTE DE ARTES PRÁTICAS-MATRÍCULA: 54187894/1
SERVIDOR: MICHEL DAVID PASCOAL PEREIRA
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO - MATRICULA: 54193985/ 1
ORIGEM: BELEM/PA - DESTINO : SANTARÉM/PA
PERÍODO DE VIAGEM: 11 A 15/12/2023 - DIÁRIAS-4,5
ORDENADOR DE DESPESAS: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1019827

PORTARIA 790 do dia 06/12/2023
OBJETIVO : Realizar Processos Administrativos Disciplinares (Proc. 1370789/2023-Mem. 127/2023-ASPAD)
Servidora: ALESSANDRA REZENDE DE ARAUJO MIRANDA
Cargo: Agente Administrativo – Matrícula: 54187808/ 1
Origem: Belém/PA- Destino: MARABÁ/PA
Período da Viagem: 10 A 15/12/2023 – Diária – 5,5
Ordenador de Despesas: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1020208

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº1221/2023-GP/GEMPS de 01 de dezembro de 2023
ALTERAR concessão de férias Regulamentares do servidor abaixo relacionado:por necessidade de trabalho

NOME	ALTERAÇÃO	PORTARIA	Nº DOE
Jean Herbth Santos Galvão	De: 01/12/2021 a 30/12/2021	759/21	34740 de 20/10/2021
	Para: 16/12/2021 a 30/12/2021 e		
	16/10/2023 a 30/10/2023		

PORTARIA Nº1222/2023-GP/GEMPS de 01 de dezembro de 2023
EXCLUIR da PORTARIA nº917/2023,publicada no DOE 35531 de 05/09/2023,a servidora abaixo relacionada,por necessidade de trabalho

NOME	AQUISIT	INICIO	FIM
IVONEIDE SALES DE QUEIROZ	22/23	01/10/2023	30/10/2023

PORTARIA Nº1223/2023-GP-GEMPS de 01 de dezembro de 2023
TRANSFERIR férias Regulamentares do servidor abaixo relacionado:por necessidades de trabalho.

Nome	Transferência	PORTARIA	Nº DOE
Fabricio Santos Rodrigues	De: 01/12/2023 a 30/12/2023	1037/23	35579 de 19/10/2023
	Para: 16/12/2023 a 14/01/2024		

Ordenador Responsável: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior
Protocolo: 1019912

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO AUTORIZAÇÃO (Processo nº 2023/1192507)
A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA torna público a AUTORIZAÇÃO para contratação da empresa SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA (CNPJ/MF nº 17.949.776/0001-55) nos quantitativos indicados na ARP nº 004/2023 – SEPLAD, da qual esta Fundação é partícipe, no valor de R\$ 101.232,00 (cento e um mil duzentos e trinta e dois reais) para o fornecimento de água mineral, para o período de 12 (doze) meses. Belém-PA, 06 de Dezembro de 2023.
Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior
Ordenador de despesas

Protocolo: 1019872