

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 007 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): RONNALDY AISLAN PINTO DOS REIS / MATRÍCULA: 57175940 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: BAIÃO - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$505,00; 3390-39 = R\$280,00 / VALOR TOTAL = R\$785,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831939

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 008 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): LAURO CUSTÓDIO CAMPOS DA CUNHA / MATRÍCULA: 3170861 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL I / MUNICÍPIO: BARCARENA - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$699,00 / VALOR TOTAL = R\$699,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831942

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 009 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): LAURO CUSTÓDIO CAMPOS DA CUNHA / MATRÍCULA: 3170861 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL I / MUNICÍPIO: BARCARENA - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6398 / FONTE: 0261(RETORNO DE TAXA DE ATER) / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$2.443,00; 3390-39 = R\$815,00 / VALOR TOTAL = R\$3.258,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831945

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 010 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): MACIEL DOS SANTOS SOUZA / MATRÍCULA: 57211214 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: IGARAPÉ-MIRI - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$988,00 / VALOR TOTAL = R\$988,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831948

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 011 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): MACIEL DOS SANTOS SOUZA / MATRÍCULA: 57211214 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: IGARAPÉ-MIRI - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6398 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$837,00 / VALOR TOTAL = R\$837,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831953

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 012 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): EDVILDE GOMES LIMA / MATRÍCULA: 3174094 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: MOCAJUBA - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$528,00; 3390-39 = R\$225,00 / VALOR TOTAL = R\$753,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831959

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 013 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): MARIZITA LIMA FERREIRA / MATRÍCULA: 57210962 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: MOJU - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$756,00 / VALOR TOTAL = R\$756,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831961

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 014 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): MARIZITA LIMA FERREIRA / MATRÍCULA: 57210962 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: MOJU - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6398 / FONTE: 0261(RETORNO DE TAXA DE ATER) / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$935,00; 3390-39 = R\$340,00 / VALOR TOTAL = R\$1.275,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831969

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 015 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): MARIA ANGELICA FERREIRA DE ARAÚJO / MATRÍCULA: 3179427 / CARGO OU FUNÇÃO: AUX. ADMINISTRAÇÃO / MUNICÍPIO: MOJU - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6398 / FONTE: 0261(RETORNO DE TAXA DE ATER) / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$620,00; 3390-39 = R\$180,00 / VALOR TOTAL = R\$800,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831976

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 016 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): AILTON SOUZA SILVEIRA / MATRÍCULA: 55585964 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL I / MUNICÍPIO: TAILÂNDIA - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$719,00; 3390-36 = R\$400,00 / VALOR TOTAL = R\$1.119,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 831979

DIÁRIA

PORTARIA Nº165/2015; BENEFICIÁRIO: Júlio Cezar Pinheiro Moreira; MATRÍCULA: 13293/1; Função: Tec. Em Gestão Agropecuária; OBJETIVO: Participar de reunião com o Setor Produtivo da Empresa e equipe técnica; PERÍODO: 11 a 12/05/2015; Nº DE DIÁRIAS: 1,5; LOCAL: Marabá; ORDENADOR DE DESPESA: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 831563

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 537/2015-GAB/SEMAS
BELÉM, 14 DE MAIO DE 2015

LUIZ FERNANDES ROCHA, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições, conferidas em lei;
R E S O L V E:

I- DESIGNAR, no período de 08/06 à 07/07/2015 a servidora MILCA JORGE DE SOUZA DOS ANJOS, matricula nº 57214902/1, ocupante do cargo de Técnica em Gestão Agropecuária para responder pela Coordenadoria de Núcleo Regional de Regularidade Ambiental/Altamira, em substituição a titular SOLANGE HENCHEN TREVISAN, matricula nº5845580/ 2, durante férias regulamentares.

II - Determinar à Gerência de Recursos Humanos que tomem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
LUIZ FERNANDES ROCHA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade -

SEMAS.

Protocolo 831985

DIÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 532/2015-GAB/SEMAS
BELÉM, 14 DE MAIO DE 2015.

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o Processo nº 2015/11972 e Mem. 123197/2015/GEFAU/CFP/DIFISC;

CONSIDERANDO: O Decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, Art. 145 a 149 e Orientação Normativa nº01/2008-AGE/PA;

RESOLVE:

I - Autorizar viagem e conceder 02 (duas) diárias, aos servidores abaixo relacionados, com Recursos do FEMA, PTRES: 276450, FONTE: 0116, para atender as despesas de viagem aos municípios de Castanhal/PA e Santa Izabel/PA, com o objetivo de realizar atividade de fiscalização e aos motoristas conduzir veículos oficiais.

II - Determinar à Gerência de Recursos Humanos que tomem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MAT./CPF	PERÍODO
MOEMA LUISE CORREA DE JESUS	TEC. GESTAO DE MEIO AMBIENTE	57215617/1 939.247.122-04	12 a 15/05/2015
MARCOS ALAN DA SILVEIRA BRITO	TEC. GESTAO DE MEIO AMBIENTE	5914615/1 947.584.252-72	12 a 15/05/2015
FRANCISCA SOLANGE GOMES CHAVES LUZ	TEC. GESTAO DE M. AMBIENTE/ GERENTE	5824591/2 608.150.782-34	12 a 15/05/2015
DAVID OLIVEIRA LUZ	TEC. GESTAO DE PESCA E AQUICULTURA	57191997/3 689.695.702-68	12 a 15/05/2015
JOSE MARIA NASCIMENTO GOMES	MOTORISTA	86193/1 033.588.282-04	12 a 15/05/2015
WELLINGTON PRESTES DE LIMA NASCIMENTO	MOTORISTA	57175253/1 365.431.362-00	12 a 15/05/2015

*Prazo para entrega de Relatório de Viagem: 05 (cinco) dias após o retorno da viagem

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

LEOPÉRCIO BARBOSA FORO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício
Protocolo 828686

PORTARIA Nº 0571/2015-GAB/SEMAS DE 20 DE MAIO DE 2015

OBJETIVO: REALIZAR SOBREVOO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DE ILÍCITOS AMBIENTAIS EM ÁREA CADASTRADA NO CAR.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 734/1992, LEI 5.810/1994, ART.145 A 149 E ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 01/2008-AGE/PA. PRAZO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS APÓS RETORNO DE VIAGEM.

ORIGEM: BELÉM/PA
DESTINO: IPIXUNA DO PARÁ/PA
PERÍODO: 04/05/2015 (½) DIÁRIAS
SERVIDORES:
- 8015718/ 1 - MARIANA NOBRE ALAYON MESCOUTO DA SILVA - (ENGENHEIRO FLORESTAL)
ORDENADOR: LEOPÉRCIO BARBOSA FORO

Protocolo 830995

PORTARIA Nº 0578/2015-GAB/SEMAS DE 21 DE MAIO DE 2015

OBJETIVO: REALIZAR FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL; AO MOTORISTA: CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 734/1992, LEI 5.810/1994, ART.145 A 149 E ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 01/2008-AGE/PA. PRAZO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS APÓS RETORNO DE VIAGEM.

ORIGEM: BELÉM/PA
DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA
PERÍODO: 12/05 A 12/05/2015 (½) DIÁRIA
SERVIDORES:
-15458/ 1-SANDRA MARIA DE FIGUEIREDO AQUINO-(ENGENHEIRO AGRÔNOMO)
-5888449/ 2- LARISSA PAULINA SOUZA PINHEIRO-(ENGENHEIRO AGRÔNOMO)
- 5883997/ 2 - ANTÔNIO ARANHA NETO - (MOTORISTA)
ORDENADOR: LEOPÉRCIO BARBOSA FORO.

Protocolo 831391

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 475/2015-GAB/SEMAS

BELÉM, 30 DE ABRIL DE 2015.

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o Processo nº 2015/10991 e o Mem.nº122166/2015/GABSEC; CONSIDERANDO: O Decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, Art. 145 a 149 e Orientação Normativa nº01/2008-AGE/PA;

RESOLVE:

I - Autorizar viagem e conceder ½ (meia) diária, aos servidores abaixo relacionados, com Recursos do FEMA, PTRES:;276450 FONTE: 0116, para atender as despesas de viagem ao município de Santa Luzia do Pará/PA, com o objetivo de acompanhar comitiva, em Ação de Cidadania na aldeia Itaputyre, ao Motorista/Gerente conduzir veículo oficial.

II - Determinar à Gerência de Recursos Humanos que tomem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MAT./CPF	PERÍODO
THALES SAMUEL MATOS BELO	SECRETARIO ADJUNTO	57192004/7 885.798.082-00	19/04/2015
JAIRO FARIAS DA SILVA	MOTORISTA GERENTE	57193847/1 814.768.252-20	19/04/2015

*Prazo para entrega de Relatório de Viagem: 05 (cinco) dias após o retorno da viagem

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

LEOPÉRCIO BARBOSA FORO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício
Protocolo 831495

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 587/2015-GAB/SEMAS

BELÉM, 31 DE MAIO DE 2015.

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o Processo nº 2015/12242 e o Mem.nº123780/2015/UNRE2/COGER;

CONSIDERANDO: O Decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, Art. 145 a 149 e Orientação Normativa nº01/2008-AGE/PA;

RESOLVE:

I - Autorizar viagem e conceder 02 e ½ (duas e meia) diárias, aos servidores abaixo relacionados, com Recursos do FEMA, PTRES:;276450 FONTE: 0116, para atender as despesas de deslocamento do município de Santarém/PA para Prainha-Santarém/PA, com o objetivo de Realizar Vistoria, ao Motorista conduzir veículo oficial. - Determinar à Gerência de Recursos Humanos que tomem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.