

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 3204/2015
Prazo de Aplicação (em dias):60
Prazo de prestação de contas (em dias): 15
Servidor:
541800642/ELVIRA CATARINA VALENTE COLINO (GERENTE)
Natureza da Despesa / Valor:
339030/R\$500,00
339039/R\$2.000,00
TOTAL: R\$2.500,00
Observação: Decreto Nº 1.180, de 12/08/2008.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF

Protocolo 867887

DIÁRIA

Portaria: 3163/2015
Objetivo: Organizar o pré-lançamento e fazer cobertura jornalística do lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa, etapa Marajó.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELÉM
Destino: SALVATERRA; BREVES.
Servidor:
5921105 / JOSUÉ CIDADE DA COSTA (COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO) / 4,5 DIÁRIA / 21/08 A 25/08/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF

Protocolo 867872

Portaria: 3159/2015
Objetivo: Dar apoio no Lançamento da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa, Etapa Marajó.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BELÉM
Destino: BREVES.
Servidor:
5870593/3 /SILVANÉA SILVA PINHEIRO (ASSITENTE ADMINISTRATIVO) / 5,5 DIÁRIA / 21/08 A 26/08/2015.
Ordenador: RITA SILVANA ELIAS ASSEF

Protocolo 868244

OUTRAS MATÉRIAS

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
Portaria Nº 3158 /2015 - ADEPARÁ, 24 DE AGOSTO DE 2015.
Matrícula: 54188830/1
Servidor Efetivo: GISELE VIEIRA DA SILVA
Período: 09/08/2015 a 06/11/2015
Laudo Nº 170296A/1
REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.
RITA SILVANA ELIAS ASSEF
Diretora Administrativa e Financeira.
MARGARETH SOARES DE ARAÚJO
Gerente de Recursos Humanos.

Protocolo 867679

Portaria Nº 3201/2015 - ADEPARÁ, 24 DE AGOSTO DE 2015.
O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-ADEPARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, da Lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 95 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO ainda, os termos do processo de nº 2015/241841
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora MARCIA BATISTA PENNA, matrícula 5871115/3, ocupante do cargo de FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO, lotada na Gerencia de produtos artesanais, LICENÇA PARA ATIVIDADE CLASSISTA no período de 23/08/2015 a 22/08/2017, sem prejuízo de sua remuneração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LUCIANO GUEDES
Diretor Geral

Protocolo 867683

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

Portaria Nº0576/2015 - 24/08/2015
O PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve: CONCEDER, férias regulamentares, referente ao mês de Setembro/2015, aos empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento Anual de Férias:

MATRICULA	EMPREGADO	EXERCÍCIO	FÉRIAS
3173178/ 2	ODILSON ANTÔNIO SILVA PICAÇO	2012/2013	01.09.2015 a 06.10.2015

PAULO AMAZONAS PEDROSO - Presidente
Protocolo 867952

Portaria Nº0578/2015 - 25.08.2015.
O PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:
NOMEAR, a contar de 25.08.2015, o Assistente de Administração ANDERSON COSTA DOS SANTOS, matrícula nº 54196307/1, para na qualidade de Fiscal do Contrato, acompanhar a execução de serviços, de acordo com o Contrato nº 021/2015, celebrado entre a Emater-Pará e a Empresa A L PAES BOULHOSA EPP, conforme preconiza o Art. 67, II da Lei Federal nº 8.666/93 .
PAULO AMAZONAS PEDROSO - Presidente

Protocolo 867998

CONTRATO

CONTRATO Nº016/2015
Data de Assinatura: 11/08/2015
Vigência: 20/08/2015 à 20/08/2016
Objeto: Constitui objeto do presente Contrato, aquisição de Veículo Tipo Caminhonete, MITSUBISHI L200, Ano 2014/2015, Modelo: 2014/2015, para atender a demanda da EMATER-PA.
Orçamento:
Programa de Trabalho: 1348
Projeto Atividade: 7424-E
Natureza da Despesa: 4490-52
Fonte do Recurso: 0660
Contratado: Empresa SILVANO E FILHO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Endereço: Rua Capitão Neco, nº 451 - Bairro: Centro
CEP:12.701-350 - Cruzeiro/SP.
Telefone: (00)00000000
Ordenador: NAZARACI
NATIVIDADE MACEDO

Protocolo 868288

CONTRATO Nº018/2015
Data de Assinatura: 20/08/2015
Vigência: 20/08/2015 à 20/08/2017
Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e futuras do Plano Corporativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as especificações contidas no Edital e seus anexos, especialmente aquelas contidas no Termo de Referência, assim como a transmissão de dados para acesso à Internet, incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para estes serviços, de modo a atender as demandas da EMATER.
Orçamento:
Programa de Trabalho: 1297
Projeto Atividade: 4534-C
Natureza da Despesa: 3390-39
Fonte do Recurso: 0101002156
Contratado: Empresa CLARO S/A
Endereço: Rua Florida nº 1970 - Bairro: Cidade Monções
CEP: 04565-907 - São Paulo/SP.
Telefone: (00)00000000
Ordenador: NAZARACI
NATIVIDADE MACEDO

Protocolo 868292

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº339/2015
BENEFICIÁRIO: MARLON WENDEL DUARTE; MATRÍCULA: 54196779; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; MUNICÍPIO: PRAINHA; OBJETIVO: PARA CONserto DO VEÍCULO GOL JVS 1398, PERTENCENTE AO ESLOC DE PRAINHA; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - R\$ 1.557,00; 339039-R\$ 325,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.
ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 867796

Portaria DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº340/2015
BENEFICIÁRIO: EDIVALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS; MATRÍCULA: 5690854; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; MUNICÍPIO: ALENQUER; OBJETIVO: PARA CONserto DO VEÍCULO FORD RANGER PERTENCENTE AO ESLOC DE ALENQUER; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - R\$ 2.615,00; 339039-R\$ 1.380,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.
ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 867799

Portaria DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº341/2015
BENEFICIÁRIO: JOAQUIM DOS SANTOS SILVA; MATRÍCULA: 57216448; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; MUNICÍPIO: MONTE ALEGRE; OBJETIVO: PARA CONserto DO VEÍCULO FORD RANGER NSV 8596 PERTENCENTE AO ESLOC DE MONTE ALEGRE; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - R\$ 3.170,00; 339039-R\$ 810,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.
ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 867801

Portaria DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº342/2015
BENEFICIÁRIO: ELINALDO MARTINS DA SILVA; MATRÍCULA: 5258413; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; MUNICÍPIO: ALMERIM; OBJETIVO: PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE OFT 0969 PERTENCENTE AO ESLOC DE ALMERIM; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - R\$ 3.530,00; 339039-R\$ 450,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.
ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 867810

Portaria DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº343/2015
BENEFICIÁRIO: JOSÉ LUIZ DO CARMO LOPES; MATRÍCULA: 3178323; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; MUNICÍPIO: GOIANÉSIA DO PARÁ; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO NSS 0468 E VEÍCULO FORD RANGER JVC 9904; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - R\$ 2.117,99; 339039-R\$ 1.108,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.
ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 867860

Portaria DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº344/2015
BENEFICIÁRIO: CLAUNISE PÉRPETUA LEITE GANTUSS; MATRÍCULA: 55588099; FUNÇÃO: ASS. ESPECIAL DA DIREX; MUNICÍPIO: MARITUBA; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA; PROGRAMA: 1297; PROJETO ATIVIDADE: 4534; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030 - R\$ 1.000,00; 339039-R\$ 1.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.
ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 867865

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 042 / 2015
BENEFICIÁRIO (A): MARIZITA LIMA FERREIRA / MATRÍCULA: 57210962 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: MOJU - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6397 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$115,00; 3390-39 = R\$490,00 / VALOR TOTAL = R\$605,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 868188

DIÁRIA

Portaria DE DIARIA Nº 295/2015; BENEFICIÁRIO: Paulo Roberto Taveira Leal; MATRÍCULA: 3178110/1; Função: Assessor Jurídico; OBJETIVO: Instaurar Processo Administrativo Disciplinar - PAD no Esloc de Curuçá; PERÍODO: 05 a 06/08/2015; Nº DE DIÁRIAS: 1,5; DESTINO: Curuçá;
ORDENADOR DE DESPESA: Paulo Amazonas Pedroso.

Protocolo 868047