

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº0654/2015 - 11/09/2015

O PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve: CANCELAR, as férias regulamentares, concedida para mês de Outubro/2015, conforme PORTARIA Nº 0591/2015, publicada no D.O.E. nº 32.961 de 31.08.2015, ao empregado abaixo relacionado:

MATRICULA	EMPREGADO	EXERCÍCIO	FÉRIAS
57175240/ 1	JOSÉ GOMES DE MORAIS	2014 / 2015	01.10.2015 a 06.11.2015

PAULO AMAZONAS PEDROSO - Presidente

Protocolo 875195

PORTARIA Nº0668/2015 - 14/09/2015

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

MATRICULA	EMPREGADO	EXERCÍCIO	FÉRIAS
3172597/4	ANTONIO DJALMA SOUSA VASCONCELOS	2014/2015	21.10.2015 a 25.11.2015

PAULO AMAZONAS PEDROSO - Presidente

Protocolo 875283

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2015

Data assinatura: 14/09/2015

Partes: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará - EMATER x CARLOS SOUZA RAMOS, CNPJ: 15.607.384/0001-82.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de camisas para atender as ações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará-EMATER/PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, É indispensável a licitação:

(...)

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; Valor Total: R\$ 10.200,00(dez mil e duzentos reais)

ORDENADOR: Paulo Amazonas Pedroso

Protocolo 875309

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 056 / 2015

BENEFICIÁRIO (A): JORGE CALDAS DIAS / MATRÍCULA: 55772331 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENS. RURAL II / MUNICÍPIO: MOCAJUBA - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$194,00; 3390-36 =R\$250,00; 3390-39 =R\$75,00; 3390-47 =R\$50,00 / VALOR TOTAL = R\$644,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 875328

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 057 / 2015

BENEFICIÁRIO (A): ANNA PAULA MALCHER MUNIZ / MATRÍCULA: 57224328 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENS. RURAL I / MUNICÍPIO: CAMETÁ - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$892,00; 3390-36 =R\$300,00; 3390-39 =R\$200,00; 3390-47 =R\$60,00 / VALOR TOTAL = R\$1.452,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 875329

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 058 / 2015

BENEFICIÁRIO (A): ANNA PAULA MALCHER MUNIZ / MATRÍCULA: 57224328 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENS. RURAL I / MUNICÍPIO: CAMETÁ - L / PROGRAMA: 1375 / PROJ. ATIV.: 6607 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-33 = R\$3.200,00; 3390-47 =R\$640,00 / VALOR TOTAL = R\$3.840,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 875332

OUTRAS MATÉRIAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico: 002/2015

Objeto: Aquisição de Pneus para atender a frota de veículos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará - EMATER/PA.

ITEM 01: GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA - EPP, CNPJ: 16.672.756/0001-17

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 38.776,00 (trinta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais)

ITEM 02: GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA - EPP, CNPJ: 16.672.756/0001-17

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 13.678,80 (treze mil, seiscentos e setenta e oito reais, e oitenta centavos)

ITEM 03: HC PEÇAS S/A, CNPJ: 38.046.843/0008-78

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 35.933,00 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais)

ITEM 04: VULCANBOR SOLUÇÕES EM PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 08.237.006/0001-99

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 13.000,00 (treze mjl reais)

ITEM 05: VULCANBOR SOLUÇÕES EM PNEUMÁTICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 08.237.006/0001-99

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 13.990,00 (treze mil, novecentos e noventa reais)

Marituba/PA, 14 de setembro de 2015.

Paulo Amazonas Pedroso

Presidente

Protocolo 875315

SECRETARIA DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 011/2015 - SEMAS

Considerando a tramitação do Processo Licitatório n.º 10686/2015 e depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, MARCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n. 011/2015 - SEMAS, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E BOBINAS, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital (Anexo I), pelo critério de “MENOR PREÇO POR ITEM”, tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:

Empresa: R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME

CNPJ/MF: 20.718.429/0001-26

Item 02 - Bobinas / Qtd 365 und/Valor unitário R\$ 5,59/Valor Total R\$ 2.040,35

OBS.: O item 1 do edital foi cancelado na aceitação.

Belém/Pa, 15 de Setembro de 2015.

MARCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Ordenador de Despesas

SEMAS/PA

Protocolo 875319

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 012/2015 - SEMAS

Considerando a tramitação do Processo Licitatório n.º 10686/2015 e depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, MARCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n. 012/2015 - SEMAS, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital (Anexo I), pelo critério de “MENOR PREÇO GLOBAL”, tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:

Empresa: C.M. MOIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - EPP

CNPJ/MF: 22.416.068/0001-99

Item 01 - IMPRESSORA NÃO FISCAL BEMATECH MP-4200 TH/ Qtd 02 und/Valor unitário R\$ 796,99/Valor Total R\$ 1.593,98

Belém/Pa, 15 de Setembro de 2015.

MARCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Ordenador de Despesas

SEMAS/PA

Protocolo 875322

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1199/2015-GAB/SEMAS

DE 03 DE SETEMBRO DE 2015

OBJETIVO: AOS TÉCNICOS REALIZAREM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS E AOS MOTORISTAS CONDUZIREM VEÍCULOS OFICIAIS.

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: MOJU/PA E TAILÂNDIA/PA.

PERÍODO: 31/08 A 05/09/2015 (05 e ½) DIÁRIAS

SERVIDORES:

- 57212539/2 - CRISTIANO DA SILVA ROCHA - (TECNICO EM GESTAO DE AGROPECUARIA)

- 73504348/2 - PATRICIA COSTA DE LIMA - (ENGENHEIRO FLORESTAL)

- 3253252/1 - ADEMIR MARINHO DE LIMA - (AUXILIAR TECNICO)

- 3254810/1 - JOSE ORINALDO MORAIS BARRETO - (AUXILIAR TECNICO)

- 15458/1 - SANDRA MARIA DE FIGUEIREDO AQUINO - (ENGENHEIRO AGRONOMO)

- 5883997/2 - ANTONIO ARANHA NETO - (MOTORISTA)

- 5620430/1 - FERNANDO MESQUITA RIBEIRO - (MOTORISTA)

- 5609291/2- EDIVALDO BARATA FIGUEIRA - (MOTORISTA)

ORDENADOR: MARCIO ANDRE DOS SANTOS LEITAO

Protocolo 871791

PORTARIA Nº 1223/2015-GAB/SEMAS D

E 08 DE SETEMBRO DE 2015

OBJETIVO: DAR APOIO A EQUIPE EM AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. 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: MOJU/PA E TAILÂNDIA/PA.

PERÍODO: 31/08 A 05/09/2015 (05 e ½) DIÁRIAS

SERVIDORES:

- 5062209/1 - WALDIR FIGUEIREDO CARDOSO - (POLICIAL MILITAR)

- 5773628/1 - CRISANTO GONÇALVES MENEZES - (POLICIAL MILITAR)

- 5699762/1 - VALDECIR DOS SANTOS OLIVEIRA - (POLICIAL MILITAR)

- 57221950/1 - ANDERSON CLEY DA SILVA BEZERRA - (POLICIAL MILITAR)

ORDENADOR: MARCIO ANDRE DOS SANTOS LEITAO

Protocolo 872848

PORTARIA Nº 1251/2015-GAB/SEMAS DE 11 DE SETEM-
BRO DE 2015

OBJETIVO: AOS TÉCNICOS REALIZAREM VISTORIA TÉCNICA PRÉ-EXPLORATÓRIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E 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: PARAGOMINAS/PA

PERÍODO: 28/09 A 02/10/2015 (04 e ½) DIÁRIAS

SERVIDORES:

- 57174821/2 - CARLOS VICTOR PEREIRA LEITAO - (ENGENHEIRO FLORESTAL)

- 5904085/2 - MARLEY LUIS DIAS GOMES - (ENGENHEIRO FLORESTAL)

- 5654807/1 - JESUS DE NAZARE CARDOSO PALHETA - (MOTORISTA)

ORDENADOR: MARCIO ANDRE DOS SANTOS LEITAO

Protocolo 874845

OUTRAS MATÉRIAS

Contrato: 053/2015-SEMAS/PA

Objeto: fornecimento de água mineral.

Valor Total: R\$ 13.680,00

Data Assinatura: 14/09/2015

Vigência: 14/09/2015 a 13/03/2016

Termo de Dispensa de Licitação: 004/2015

Orçamento: Programa de Trabalho 274534; Elemento 339030; Fonte do Recurso 0116;

Contratado: CASABRANCA MINERAÇÃO LTDA EPP (CNPJ 83.382.150/0001-34)

Endereço: Rd. BR 316, Km 26, s/n, Benevides/PA

Ordenador: Márcio André dos Santos Leitão

Protocolo 875306