

Memorando nº 128423/2015/CCON/DGAF/SAGAT de 10 de agosto de 2015;

RESOLVE:

I - INCLUIR na Portaria nº 879/2015 - GAB/SEMAs de 07/07/2015, publicada no DOE Nº 32926 do dia 13/07/2015, os fiscais de contratos abaixo relacionados;

II - Determinar à Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias - SAGAT que, através do setor competente tome devida providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

CONTRATO	EMPRESA	OBJETO	SERVIDOR/MATRÍCULA
UTILIDADE PÚBLICA	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	Fornecimento de Energia Elétrica para a SEMAS/SEDE, UC 10596.	- VANDER BRABO FIEL - Mat. 8007272/ 1 (TITULAR) - ALCIDEA DOS SANTOS - Mat. 5769310/ 3 (SUPLENTE)
UTILIDADE PÚBLICA	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	Fornecimento de Energia Elétrica para a SEMAS/TAMOIOS, UC 237680.	
UTILIDADE PÚBLICA	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	Fornecimento de Energia Elétrica para a SEMAS/PEUT, UC 48240.	
UTILIDADE PÚBLICA	COSANPA	Fornecimento de Água Potável para a SEMAS/Tamoios.	

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

LUIZ FERNANDES ROCHA

Secretário de Estado de Meio Ambiente Sustentabilidade

Protocolo 882510

ERRATA

ERRATA DE TERMO ADITIVO A CONTRATO

DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/09/2015

Nº DA PUBLICAÇÃO: 871127

Nº DO ADITIVO: 003/2015

PARTES: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade-SEMAs/PA e Ananias Santos de Carvalho

ONDE SE LÊ: "Justificativa: Prorrogação de vigência por 12 meses"

LEIA-SE: "Justificativa: Prorrogação de vigência por 12 meses e reajuste de 6,9639% com base no IGP-M, passando o valor mensal para R\$ 6.759,68"

Protocolo 882456

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 015/2015 - SEMAs

Considerando a tramitação do Processo Licitatório n.º 2950/2015 e depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n. 015/2015 - SEMAs, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BANNERS E FAIXAS, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência do Edital (Anexo I), pelo critério de "MENOR PREÇO POR LOTE", tendo como vencedor do certame, a empresa abaixo discriminada:

Empresa: F.L. PAES E CIA LTDA - EPP

CNPJ/MF: 15.426.492/0001-59

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE 01				
1	Banner - 2,00m de altura x 1,40m de largura.	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
2	Banner - 9,00m de altura x 3,00m de largura.	3	R\$ 733,33	R\$ 2.199,99
3	Banner - 2,50m de altura x 1,40m de largura.	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
4	Banner - 0,80m de altura x 0,80m de largura.	30	R\$ 33,33	R\$ 999,90
Valor Total do Lote 01			R\$ 7.999,89	

LOTE 02				
5	Faixa - 5,00m de altura x 1,40m de largura.	30	R\$ 237,66	R\$ 7.129,80
6	Faixa - 3,00m de altura x 1,00m de largura.	30	R\$ 89,33	R\$ 2.679,90
Valor Total do Lote 02			R\$ 9.809,70	
VALOR TOTAL DOS LOTES 01 E 02			R\$ 17.809,59 reais	

Belém/PA, 05 de outubro de 2015.
MARCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira
Ordenador de Despesas
SEMAs/PA

Protocolo 882636

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1254/2015-GAB/SEMAs DE 11 DE SETEMBRO DE 2015

OBJETIVO: REALIZAREM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE COMBATE A PESCA PREDATÓRIA E A CAÇA DE QUELÔNIO.

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: SANTARÉM/PA, ALENQUER/PA, MONTE ALEGRE/PA, ÓBIDOS/PA, CURUA/PA E JURUTI/PA

PERÍODO: 16/09 A 25/09 /2015 (09 e ½) DIÁRIAS

SERVIDORES:

- 57215617/1 - MOEMA LUISE CORREA DE JESUS - (TECNICO EM GESTAO DE MEIO AMBIENTE)

- 59146151- MARCOS ALAN DA SILVEIRA BRITO - (TECNICO EM GESTAO DE MEIO AMBIENTE)

ORDENADOR: MARCIO ANDRE DOS SANTOS LEITAO

Protocolo 874800

PORTARIA Nº 1323/2015-GAB/SEMAs DE 23 DE SETEMBRO DE 2015

OBJETIVO: DAR APOIO E SEGURANÇA AOS SERVIDORES DESTA SEMAs NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 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: MONTE ALEGRE/PA, Oriximiná/PA e ÓBIDOS/PA

DESTINO: SANTARÉM/PA, ALENQUER/PA, MONTE ALEGRE/PA, ÓBIDOS/PA, CURUA/PA E JURUTI/PA

PERÍODO: 18/09 A 25/09 /2015 (07 e ½) DIÁRIAS

SERVIDORES:

- 5688566/1 - JAIRO NOBRE DE LIMA - (POLICIAL MILITAR)

- 5622263/1 - WALMIR MOITINHO BENTES - (POLICIAL MILITAR)

- 5781531/1 - ANTONIO CARLOS DOS PASSOS LOPES (POLICIAL

MILITAR)

- 5622272/2 - MAURO ROBERTO BRAGA REPOLHO (POLICIAL MILITAR)

ORDENADOR: MARCIO ANDRE DOS SANTOS LEITAO

Protocolo 879032

PORTARIA Nº 1374/2015-GAB/SEMAs DE 02 DE OUTUBRO DE 2015

ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM PORTARIA

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, usando das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO os Termos do Processo Nº 26860/2015 e Memorando Nº130897/2015/GEPAF/COGEF/DGFLOR/SAGRA; R E S O L V E:

Substituir na portaria nº. 1292/2015-GAB/SEMAs de 17/09/2015, publicada no D.O.E. Nº 32.975 do dia 21/09/2015, a servidora FERNANDA ALEIXO DE CASTRO, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, matrícula: 80845196/1 pelo servidor RIVALDO COSTA CARDOSO JUNIOR, ocupante do cargo de Engenheiro Florestal, matrícula: 57230164/1, referente à viagem aos municípios de Itaituba/PA e Novo Progresso/PA no período de 05/10 a 09/10/2015.

II - Determinar à Coordenadoria de Gestão de Pessoal - CGP, que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 883033

FÉRIAS

PORTARIA Nº.1372/2015-DGAF/GAB/SEMAs BELÉM, 01 DE OUTUBRO DE 2015

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994;

RESOLVE :

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor **EVANDRO DE SOUZA PAES BARRETO**, Matrícula nº 5654831/1, referente ao exercício 2013/2014, no período de 01/10 a 30/10/2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 883070

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 01360/2015-DGAF/GAB/SEMAs

BELÉM, 29 DE SETEMBRO DE 2015

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o Mem. 131049/2015/GEPAF/COGEF/DGFLOR/SAGRA;

RESOLVE :

Alterar, por necessidade de serviço, o período de Férias da servidora CLARISSE DE FREITAS MOREIRA, matrícula nº 55589540/3, lançada na Portaria nº 01344/2015-DGAF/GAB/SEMAs de 25/09/2015, publicado no DOE nº 32981 de 29/09/2015, referente ao exercício 2013/2014, que seria de 26/10/2015 a 24/11/2015 para 19/10 a 17/11/2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 883089