

finalidade de planejar e coordenar as ações da EMATER-PARÁ na 2ª Conferencia Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - 2ª CEATER composta pelos 10 (dez) empregados abaixo relacionados:

- DANIELLA MONICA GOUVEIA,
- DEYSE CRISTIANE SOUZA DE SOUZA,
- IVANETE FERREIRA ALVES LOPES,
- LYSMAR QUARESMA FREITAS,
- MARIA ONILSE BRITO BARRA RIBEIRO,
- OZIAS GUEDES DE AQUINO,
- PAULO AUGUSTO LOBATO DA SILVA,
- PEDRO JEFFERSON COSTA GOMES,
- RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA RIBEIRO,
- ROSA HELENA CAMPOS DE MELO

Designar os servidores OZIAS GUEDES DE AQUINO E PAULO AUGUSTO LOBATO DA SILVA, titular e suplente respectivamente, para representarem a EMATER-PARÁ na comissão Executiva Estadual - COE da 2ª CEATER;

Designar os servidores IVANETE FERREIRA ALVES LOPES, OZIAS GUEDES DE AQUINO e RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA RIBEIRO, para participarem da Subcomissão de Conteúdo, Metodologia e Sistematização;

Designar os servidores PAULO AUGUSTO LOBATO DA SILVA E PEDRO JEFFERSON COSTA GOMES para participarem da subcomissão de Administração e Finanças; e

Designar os servidores DANIELLA MONICA GOUVEIA DE SOUZA, DEYSE CRISTIANE SOUZA DE SOUZA, MARIA ONILSE BRITO BARRA RIBEIRO E ROSA HELENA CAMPOS DE MELO para participarem da subcomissão de Mobilização.

PAULO AMAZONAS PEDROSO - Presidente

Protocolo 900180

CONTRATO

CONTRATO Nº035/2015

Data de Assinatura: 17/11/2015

Vigência: 17/11/2015 à 17/11/2016

Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos Tipo Ieito Turismo Double Deck, Super Luxo, com capacidade para 52 passageiros, com Monitores de TV, DVD, Microfone, CD, Geladeira, 01 Cafeteira, Ar Condicionado, São de Jogos e Toilete, para atender o XII CONFASER - Congresso da Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural e do Setor Público Agrícola do Brasil no município de Bento Gonçalves - RS, conforme especificações e condições gerais contidas no Termo de Referência, anexo do presente Instrumento.

Orçamento:

Programa de Trabalho: 1348

Projeto Atividade: 0520006786C

Natureza de Despesa: 3390-33

Fonte de Recurso: 0261002856

Valor Global: R\$ 27.400,00

Contratado: SJS PANTOJA EIRELLI

Endereço: LOT OTR, Folha 21 Quadra 04 Lote 12 - Bairro Nova Marabá - Município de Marabá

Telefone: (00)00000000

Ordenador: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 900157

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2015

Data assinatura: 10/11/2015

Partes: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará - EMATER x TARUMA TROPICAL DE HOTEIS LTDA - EPP, CNPJ: 05.201.306/0001-20.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem para atender agricultores que participarão do VI Simpósio Brasileiro da Cultura do Abacaxi no município de Conceição do Araguaia - PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, É dispensável a licitação: (...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

Valor Total: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

ORDENADOR: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 899977

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0190/2015

Conceder Suprimento de Fundo em favor de: ANA PATRICIA FERREIRA

Matrícula: 80845106	CPF.:74941607287
---------------------	------------------

Lotado: Escritório de Castanhal

Cargo ou Função: Administrativo

PROGRAMA: 1348 -Modernização da Agricultura Familiar

PROJETO-ATIVIDADE:6786 - ATER EM apoio a cadeia produtiva de origem animal e vegetal

FONTE: 0101- tesouro estadual

MUNICÍPIO(S): Castanhal

Prazo para Aplicação do Recurso: Até 60 dias após o recebimento.

Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após o período de aplicação

Valor do Suprimento: R\$2.344,59 (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Elemento de Despesa:

33903096 = R\$

33903396 = R\$

33903696 = R\$

33903996 = R\$ 2.344,59

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Unidade Gestora de Castanhal, 17 de Novembro de 2015

Norma Iracema Silva da Rosa

CIC:061.756.272-53

Ordenador UG Castanhal

Protocolo 899767

PORTARIA Nº 0191/2015

Conceder Suprimento de Fundo em favor de: Edilberto Sanchez Marcuartu

Matrícula:50662631	CPF.:17487145204
--------------------	------------------

Lotado: Escritório de Castanhal

Cargo ou Função: Extensionista Rural L

PROGRAMA: 1348 -Modernização da Agricultura Familiar

PROJETO-ATIVIDADE4049 - ATER EM Areas de Reforma Agraria

FONTE: 0261- Recurso Proprio

MUNICÍPIO(S): Castanhal

Prazo para Aplicação do Recurso: Até 60 dias após o recebimento.

Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após o período de aplicação

Valor do Suprimento: R\$4.000,00 (quatro mil reais)

Elemento de Despesa:

33903096 = R\$ 4.000,00

33903396 = R\$

33903696 = R\$

33903996 = R

Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Unidade Gestora de Castanhal, 17 de Novembro de 2015

Norma Iracema Silva da Rosa

CIC:061.756.272-53

Ordenador UG Castanhal

Protocolo 899861

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 427/2015

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DASILVA FERREIRA; MATRÍCULA: 5035929; FUNÇÃO: SUPERVISOR REGIONAL; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO REGIONAL; MUNICÍPIO: MARABA; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030-R\$ 600,00; 339036-R\$ 400,00; 339047-R\$ 80,00; 339039-R\$ 320,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.

ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 900012

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 428/2015

BENEFICIÁRIO: JOSÉ ANTONIO PESSOA CRUZ; MATRÍCULA: 3176770; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: CACHOEIRA DO PIRIÁ; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030-R\$400,00; 339039-R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.

ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 900016

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 429/2015

BENEFICIÁRIO: LUIZ RONAIF DASILVA SOUSA; MATRÍCULA: 54196326; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: BREU BRANCO; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030-R\$300,00; 339039-R\$ 300,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.

ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 900035

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 430/2015

BENEFICIÁRIO: MARLOS PETERLE CRUZ; MATRÍCULA: 57175624; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: SÃO FELIX DO XINGÚ; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030-R\$400,00; 339039-R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.

ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 900043

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 431/2015

BENEFICIÁRIO: ELINALDO MARTINS DA SILVA; MATRÍCULA: 5258413; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: ALMERIM; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261 - ELEMENTO DE DESPESA: 339030-R\$420,00; 339039-R\$ 180,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS.

ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 900049

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIA Nº 393/2015; BENEFICIÁRIO: ANA CRISTINA BARATA FERREIRA; MATRÍCULA: 58933734-2; FUNÇÃO: TEC. DE PLANEJAMENTO; OBJETIVO: FAZER LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA RELATO DE EXPERIENCIAS, ASSESSORAMENTO PARA PRODUÇÃO DE CARTILHAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS; PERÍODO: 04/11/2015; Nº DE DIÁRIAS: 0,5; DESTINO: CONCORDIA DO PARÁ; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 899905

PORTARIA DE DIARIA Nº 394/2015; BENEFICIÁRIO: ANTONIO EDILSON FELIX DE OLIVEIRA; MATRÍCULA: 3173615; FUNÇÃO: TEC. EM COMUNICAÇÃO RURAL; OBJETIVO: FAZER LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA RELATO DE EXPERIENCIAS, ASSESSORAMENTO PARA PRODUÇÃO DE CARTILHAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS; PERÍODO: 04/11/2015; Nº DE DIÁRIAS: 0,5; DESTINO: CONCORDIA DO PARÁ; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 899924

PORTARIA DE DIARIA Nº 395/2015; BENEFICIÁRIO: JOSÉ EDILSON DE SOUZA RIBEIRO; MATRÍCULA: 541883432; FUNÇÃO: MOTORISTA; OBJETIVO: CONDUZIR VEÍCULO PARA ATENDER A CHAMADA PÚBLICA CHOÇOARÉ MATO GROSSO; PERÍODO: 05 A 09/10/2015; Nº DE DIÁRIAS: 4,5; DESTINO: SANATRÊM NOVO; ORDENADOR DE DESPESA: NAZARACI MACEDO NATIVIDADE.

Protocolo 899933

PORTARIA DE DIARIA Nº 396/2015; BENEFICIÁRIO: ROSA HELENA CAMPOS DE MELO; MATRÍCULA: 503910-1; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: FAZER LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA RELATO DE EXPERIENCIAS, ASSESSORAMENTO PARA PRODUÇÃO DE CARTILHAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS; PERÍODO: 04/11/2015; Nº DE DIÁRIAS: 0,5; DESTINO: CONCORDIA DO PARÁ; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 899940

OUTRAS MATÉRIAS

Aviso de Homologação de Licitação

Pregão Eletrônico: 009/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de mudas de coqueiro, para atender às necessidades da Emater-PA., quanto ao projeto da cadeia produtiva de origem vegetal.

ITEM 1: J. F. ALVES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - ME, CNPJ: 21.794.652/0001-15.

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais)

Marituba/PA, 17 de novembro de 2015.

Paulo Amazonas Pedroso - Presidente

Protocolo 900073

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA

PORTARIA Nº. 1653/2015-GAB/SEMAS

BELÉM, 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

O Diretor de Gestão Administrativo e Financeira - DGAF, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº. 134383/2015/COAD/DGAF/SAGAT;