

PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 200,00; 339039=R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO/2015 - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 905889

PORTARIA Nº103/2015;

NOME: SIDNEY DA SILVA RIBEIRO; MATRÍCULA: 55590022; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; PROG:1348;PROJETO TIVIDADE:6786 FONTE: 0261/2856;COMPROV.ATÉ 15 DIAS APÓS APLICAÇÃO;ELEMENTO DESP:339039 R\$ 400,00; ORDENADOR:MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo 905901

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 485/2015

BENEFICIÁRIO: MARIA DE NAZARÉ BARRETO DERGAN; MATRÍCULA: 55585945; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO REGIONAL; MUNICÍPIO: TAPAJÓS; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 550,00; 339036=R\$ 350,00; 339047=R\$ 70,00 339039=R\$ 380,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO/2015 - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 905905

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 487/2015

BENEFICIÁRIO: AGUIBERTO RODRIGUES ALVES; MATRÍCULA: 57210887; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA JVG 3134 E PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ESLOC DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA; MUNICÍPIO: MARABÁ; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 1.200,00; 339036=R\$ 333,33; 339047=R\$ 66,67; 339039=R\$ 350,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO/2015 - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 905911

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 488/2015

BENEFICIÁRIO: RAIMUNDO PEREIRA; MATRÍCULA: 55585951; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA NSS 0938; MUNICÍPIO: PARAUAPEBAS; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 990,00; 339039=R\$ 410,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO/2015 - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 905914

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 489/2015

BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO RICARDO RAPOSO BONZI; MATRÍCULA: 3171116; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA NSV 8396, OGP 2387 E OFT 6988 E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ESLOC; MUNICÍPIO: MARABÁ; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 3.968,31; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO/2015 - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 905917

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 490/2015

BENEFICIÁRIO: VALDENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA; MATRÍCULA: 54190937; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: OURÉM; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 800,00; 339039=R\$ 400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO/2015 - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 905919

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 491/2015

BENEFICIÁRIO: AQUILINO JOSÉ DE VASCONCELOS SILVA; MATRÍCULA: 3178250; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: QUATIPURÚ; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 800,00; 339039=R\$ 400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO/2015 - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 905922

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 492/2015

BENEFICIÁRIO: JOSE EDVALDO PRATA FILHO; MATRÍCULA: 5752647; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA SOCIAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: TRAIÃO; PROGRAMA: 1348; PROJETO ATIVIDADE: 6786; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 600,00; 339039=R\$ 400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE DEZEMBRO/2015 - COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 905930

PORTARIA Nº104/15,

NOME: MÁRCIA COUTINHO CAETANO MATRÍCULA:57189527; FUNÇÃO: EXTRURALII;PROG:1348; PROJETOTIVIDADE: 6786; FONTE: 0261/2856; PRAZO APLICAÇÃO: 15/12/2015; COMPROVAÇÃO: ATÉ 21/12/2015; ELEMENTODES P.:339030; VALOR:R\$1.300,00; 339039: VALOR R\$200,00; ORDENADOR:MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo 905957

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIA Nº 405/2015; BENEFICIÁRIO: LUIZ FLÁVIO CAVALCANTI DOS SANTOS; MATRÍCULA: 55586441; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA EMATER/PA E LEVAR VEÍCULO PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA; PERÍODO: 02 A 04/12/2015; Nº DE DIÁRIAS: 2,5; DESTINO: MARITUBA; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo 905606

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE CESSÃO DE USO ESPECIAL Nº 007/2015

PARTES: EMATER-PARÁ x SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA IZABEL DO PARÁ e SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - SINPRIZ
OBJETO: O bem objeto da presente Cessão será utilizado exclusivamente para atender as atividades intrínsecas/sindical junto aos produtores rurais dos municípios da área de jurisdição deste órgão classista, não podendo ter a sua finalidade desviada mesmo que a serviço da CESSIONÁRIA.

Quant	Veículo	Placa	Renavam	N.º Chassis
01	FORD FIESTA 1.0	NSV-9007	892859865	9BGRD08Z02G102432

VIGÊNCIA: até 06/10/2017

FORO: Comarca de Marituba, para dirimir dúvidas ou exigir o cumprimento deste contrato.

DATA DA ASSINATURA: 06/10/2015

ASSINATURAS:

PAULO AMAZONAS PEDROSO

Presidente da EMATER-PA

Cedente

HERBERT KOJI YAMANKA

Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Izabel do Pará e Santo Antônio do Tauá - SINPRIZ

Cessionária

Protocolo 906022

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ERRATA

ERRATA DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº DA INEXIGIBILIDADE: 011/2015-SEMAS/PA

Nº DA PUBLICAÇÃO: 905422

DATA DE PUBLICAÇÃO: 01/12/2015

ONDE SE LÊ: "Inexigibilidade de Licitação nº 010/2015"

LEIA-SE: "Inexigibilidade de Licitação nº 011/2015"

Protocolo 905435

CONTRATO

CONTRATO: 71

Exercício: 2015

Objeto: Fornecimento de material de expediente (itens 1, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86 e 87 do Edital)

Valor Total: R\$ 29.223,30

Data Assinatura: 27/11/2015

Vigência: 27/11/2015 a 26/11/2016

Participação na Ata de Registro de Preços 004/2015-SEAD/PA Edital de Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP nº 05/2015-SEAD/PA Orçamento: PTRES 274534; FONTE 0116, 0316; ELEMENTO 339030

Contratado: IVRS COMERCIO LTDA ME (CNPJ 12.665.218/0001-44)

Endereço: Roda Br 316, Rua do Fio, s/nº, bairro Guanabara, CEP 67.010-550, telefone (91) 3032-7894, e-mail ivrs.representaoes@hotmail.com, Ananindeua/PA

Ordenador: Márcio André dos Santos Leitão, Ordenador de Despesas

Protocolo 905416

CONTRATO: 72

Exercício: 2015

Objeto: Fornecimento de material de expediente (itens 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 do Edital)

Valor Total: R\$ 2.926,60

Data Assinatura: 27/11/2015

Vigência: 27/11/2015 a 26/11/2016

Participação na Ata de Registro de Preços 004/2015-SEAD/PA Edital de Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP nº 05/2015-SEAD/PA Orçamento: PTRES 274534; FONTE 0116, 0316; ELEMENTO 339030

Contratado: PLF COMERCIO LTDA (CNPJ 01.601.066/0001-08)

Endereço: Rua 28 de Setembro, n.º 1148 Altos, bairro Reduto, CEP 66.053-350, telefone (91) 3225.1673, e-mail paulo@parainformatica.com.br, Belém/PA

Ordenador: Márcio André dos Santos Leitão, Ordenador de Despesas

Protocolo 905417

CONTRATO: 73

Exercício: 2015

Objeto: Fornecimento de material de expediente (itens 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 e 26 do Edital)

Valor Total: R\$ 8.855,10

Data Assinatura: 27/11/2015

Vigência: 27/11/2015 a 26/11/2016

Participação na Ata de Registro de Preços 004/2015-SEAD/PA Edital de Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP nº 05/2015-SEAD/PA Orçamento: PTRES 274534; FONTE 0116, 0316; ELEMENTO 339030

Contratado: RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - ME (CNPJ 08.543.707/0001-56)

Endereço: QE 40, Rua 05, lote 22, 3º andar, sala 01, Polo de Modas, bairro Guará II, CEP 71.070-400, telefone (61) 3254-9322, e-mail riquelvendas@gmail.com, Brasília/DF

Ordenador: Márcio André dos Santos Leitão, Ordenador de Despesas

Protocolo 905575

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 003/2015

Data de Assinatura: 01/12/2015

Vigência: 03/12/2015 a 02/06/2016

Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 6 (seis) meses

Contrato: 31/2013

Orçamento: PTRES 274534; FONTE 0116; ELEMENTO DE DESPESA 339037;

Contratado: RIO MAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.915.153/0001-82)

Endereço: Conjunto Médice I, Rua Capanema, nº 95, Marambaia, CEP 66620-270, fone 3264-0308, Belém/PA

Ordenador: Márcio André dos Santos Leitão, Ordenador de Despesas

Protocolo 905953

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 003/2015

PROCESSO Nº 21549/2011 - SEMAS/PA

TERMO ADITIVO Nº 004/2015 - SEMAS/PA

CONTRATO Nº 021/2011 - SEMAS/PA

Considerando a perfeita adequação da dotação orçamentária do objeto do 4º Termo Aditivo o Contrato nº 021/2011(celebrado entre a SEMAS e a PRODEPA) contratação de empresa especializada na prestação do serviço de Tecnologia de informação e comunicação, para a implantação de 38 (trinta e oito) licenças de uso dos sistemas globais (SIAFEM e SIMAS) e IP válido de NAT, ocorreu o acréscimo de fonte na dotação orçamentária, passando esta a ser nos seguintes termos:

FONTE: 0101/0116

DATA DE ASSINATURA: 27/11/20015

MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO

Ordenador de Despesa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Protocolo 906025

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1695/2015-GAB/SEMAS DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015

OBJETIVO: AOS TÉCNICOS REALIZAREM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 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.