

Humanos/CODES, para exercer suas funções no Escritório Regional de Castanhal.

**PAULO AMAZONAS PEDROSO-PRESIDENTE****PORTARIA Nº0394/2016 - 28.06.2016**

**O PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas,**

**RESOLVE:**

**EXONERAR**, a contar de 01.07.2016, **CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO**, Matrícula 5917142/1, do Cargo de Assessor Especial da Diretoria Executiva.

**PAULO AMAZONAS PEDROSO-PRESIDENTE****PORTARIA Nº0395/2016 - 28.06.2016**

**O PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas,**

**RESOLVE:**

**NOMEAR**, a contar de 01.07.2016, **KLEBER PINTO DE OLIVEIRA**, para exercer o Cargo de Assessor Especial da Diretoria Executiva.

**PAULO AMAZONAS PEDROSO-PRESIDENTE**

**Protocolo 979560**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO****DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Fica dispensada de licitação, a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com seus fundamentos no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico Nº 190/2016-AJUR, acostado aos autos.

Nº da Dispensa: 020/2016

Nº do Processo: 65584/2016

Nº Cotação Eletrônica 002/2016

Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ X N. E. MARTINS COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP

Objeto: Aquisição de material de expediente.

VALOR: R\$ 1.632,00 (hum mil seiscentos e trinta e dois reais)

Elemento de Despesa: 339030

Fonte: 0101

Marituba (PA), 24 de junho de 2016.

Nazaraci Macedo Natividade

Autoridade Homologadora da Cotação Eletrônica da EMATER-PA

**Protocolo 979131**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Fica dispensada de licitação, a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com seus fundamentos no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico Nº 175/2016-AJUR, acostado aos autos.

Nº da Dispensa: 022/2016

Nº do Processo: 487163/2015

Nº Cotação Eletrônica 006/2016

Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ X J. S. DE OLIVEIRA EIRELI - ME

Objeto: Aquisição de equipamento de processamento de dados (impressora Plotter, munida de cartucho).

VALOR: R\$ 5.099,00 (cinco mil e noventa e nove reais)

Elemento de Despesa: 449052

Fonte: 0661002991

Marituba (PA), 24 de junho de 2016.

Nazaraci Macedo Natividade

Homologadora - Diretora Administrativa da EMATER-PA

**Protocolo 979134**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Fica dispensada de licitação, a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com seus fundamentos no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico Nº 189/2016-AJUR, acostado aos autos.

Nº da Dispensa: 021/2016

Nº do Processo: 38429/2016

Nº Cotação Eletrônica 004/2016

Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ X C.N. OLIVEIRA & ASSIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Objeto: Aquisição de água mineral.

VALOR: R\$ 8.856,00 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais)

Elemento de Despesa: 339030

Fonte: 0101

Marituba (PA), 24 de junho de 2016.

Nazaraci Macedo Natividade

Autoridade Homologadora da Cotação Eletrônica da EMATER-PA

**Protocolo 979281**

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 023/2016**

BENEFICIÁRIO- ODIWALDO PORTELA DA SILVA

MATRÍCULA-54196666/1 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II

MUNICÍPIO- SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA

VEICULO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979260**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 024/2016**

BENEFICIÁRIO- PAULO CELSO FARIAS DE MOURA

MATRÍCULA-31766811 /FUNÇÃO-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO- SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - R

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

PARA OS VEICULOS DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO MIGUEL

DO GUAMÁ

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 3.000,00; 339039=1.000,00

VALOR TOTAL- 4.000,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979262**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 025/2016**

BENEFICIÁRIO- PAULO CELSO FARIAS DE MOURA

MATRÍCULA-31766811 /FUNÇÃO-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO- SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - R

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM PINTURA DO REFEITORIO E

AUDITORIO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO MIGUEL DO

GUAMÁ

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 3.920,00

VALOR TOTAL- 3.920,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979266**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 026/2016**

BENEFICIÁRIO- PAULO SYDNEI DE OLIVEIRA VIEIRA

MATRÍCULA-5846129/2 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II

MUNICÍPIO- AURORA DO PARÁ-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO

LOCAL DE AURORA DO PARÁ

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979270**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 027/2016**

BENEFICIÁRIO- JERRY DENNYS BEZERRA SIQUEIRA

MATRÍCULA-5477921 /FUNÇÃO-EXT. RURAL I-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- CAPITAO POÇO-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO

LOCAL DE CAPITAO POÇO.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 170,00; 339039 = 330,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979271**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 028/2016**

BENEFICIÁRIO- RAIMUNDO NONATO DA COSTA SALAZAR

MATRÍCULA-572127561 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- DOM ELISEU-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO

LOCAL DE DOM ELISEU.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979273**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 029/2016**

BENEFICIÁRIO- LEANDRO GUILHERME AMORIM DA SILVA

MATRÍCULA-57214560/1 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA

VEICULO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE NOVA ESPERANÇA DO

PIRIÁ.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979277**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 030/2016**

BENEFICIÁRIO- CLEYTON JERDAN DE LIMA DAMASCENO

MATRÍCULA-57176611/1 /FUNÇÃO-EXT. RURAL I-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- IPIXUNA DO PARÁ-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO

LOCAL DE IPIXUNA DO PARÁ.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 400,00; 339039=100,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979279**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 032/2016**

BENEFICIÁRIO- ERONALDO DE AGUIAR MELO

MATRÍCULA-57200782/2 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- GARRAFÃO DO NORTE-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO

LOCAL DE GARRAFÃO DO NORTE.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 200,00 ; 339039 = 300,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979283**

**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 031/2016**

BENEFICIÁRIO- WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

MATRÍCULA-55585597 /FUNÇÃO-EXT. RURAL I-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- IRITUÍUA-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO

LOCAL DE IRITUÍUA.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 350,00

VALOR TOTAL- 350,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 979606**

## SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

**CONTRATO****CONTRATO: 028/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentos não perecíveis e materiais descartáveis

Valor Total: R\$ 19.143,24

Data da Assinatura: 27/06/2016

Vigência: 27/06/2016 a 26/06/2017

Dispensa de Licitação nº 004/2016 - SEMAS/PA

Orçamento: PTRES 278338; FONTE 0116/0316; ELEMENTO

339030/ 449052

Contratado: INTEGRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA -

EPP (CNPJ: 15.080.238/0001-41)

Endereço: Sede no Conjunto Geraldo Palmeira, Quadra 38 -

Casa: 02/ Anexo, CEP 67040-440, Ananindeua/PA.

Ordenador: Claudio Jorge da Costa Lima, Secretário Adjunto de

Gestão Administrativa e Tecnologias

**Protocolo 979328**

**CONTRATO: 025/2016**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão e acabamento do livro "Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do Pará - PEGIRS"

Valor Total: R\$ 53.940,00

Data da Assinatura: 27/06/2016

Vigência: 27/06/2016 a 26/06/2017

Pregão Eletrônico: nº 012/2016 - SEMAS/PA

Orçamento: PTRES 278338; FONTE 0316; ELEMENTO 339030

Contratado: GRÁFICA SANTA MARTA LTDA (CNPJ:

09.098.419/0001-00)

Endereço: Sede na Rua Hortêncio Ribeiro de Luna, nº 3333 -

Distrito Industrial, CEP 58.041-400, João Pessoa/PB.

Ordenador: Claudio Jorge da Costa Lima, Secretário Adjunto de

Gestão Administrativa e Tecnologias

**Protocolo 979409**