

EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016. META Nº4 (APOIO ADMINISTRATIVO), ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO;MUNICÍPIO:ULIANÓPOLIS;PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE:6784-C;FONTE:0656;ELEMENTO DE DESPESA;339039=R\$200,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233604
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 035/2017:BENEFICIÁRIO: ANA FRANCISCA DA CUNHA LIMA; Matrícula: 5844843; Função: Extensionista Rural I;PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE:0101; OBJETIVO: manutenção do Esloc;MUNICÍPIO: Santo Antonio do Tauá; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias;Prazo para Prestação de Contas: 15 dias.ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233588
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 036/2017:BENEFICIÁRIO: WILSON LEONARDO CASTRO RODRIGUES; Matrícula: 55586023;Função: Extensionista Rural I;PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção do Esloc;MUNICÍPIO: Marapanim; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00;Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias;Prazo para Prestação de Contas: 15 dias.ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233592
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 234/2017: BENEFICIÁRIO: SERGIO EVANDRO COSTA MARTINS FILHO; MATRÍCULA: 57194360; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº2 (DIA DE CAMPO), ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO;MUNICÍPIO:DOM ELISEU;PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE:6784-C;FONTE:0656;ELEMENTO DE DESPESA;3 39030=R\$2.500,00/39=R\$500,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233660
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 039/2017:BENEFICIÁRIO: MARIA EDNA LIMA SUCUPI RA;Matrícula:3178056;Função: Extensionista Rural I/A; PROGRAMA:1449; PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção do Esloc;MUNICÍPIO: Santa Maria do Pará; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00;Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias;Prazo para Prestação de Contas: 15 dias.ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233969
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 229/2017: BENEFICIÁRIO: JOÃO MARIA MARQUES DA CUNHA; MATRÍCULA: 3174255; FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE O CRÉDITO RURAL A SER REALIZADO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAPANEMA;MUNICÍPIO:CAPANEMA;PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C;FONTE:0101;ELEMENTO DE DESPESA; 339039=R\$290,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233580
PORTARIA SUP FUNDO Nº 028/2017,NOME:HERLON NONATO TEIXEIRA PEREIRA; MATRICULA:57210197/1 FUNÇÃO: EXT RURAL I; PROG:1449; PROJETO ATIVIDADE: 8503; FONTE: 0101; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da ordem bancária; COMPROVAÇÃO: 15 dias após o período de aplicação;ELEMENTODESP:339030 VALOR:R\$ 500,00 ORDENADORA: MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES

Protocolo: 233885
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 238/2017: BENEFICIÁRIO: LAURA KAINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA DAS CHAGAS; MATRÍCULA: 54184638; FUNÇÃO: CARGO DE CONFIANÇA II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS E EMERGENCIAS DA EMPRESA;MUNICÍPIO:MARITUBA;PROGRAMA:1297;PROJETO ATIVIDADE:8338-C;FONTE:0101;ELEMENTO DE DESPESA;3390 30=R\$1.000,00;339039=R\$1.000,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233774
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 230/2017: BENEFICIÁRIO: JOSÉ NEUTON PANTOJA E SOUZA; MATRÍCULA: 3171981; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFV 4168, PERTENCENTE AO ESLOC DE BELTE RRA;MUNICÍPIO:BELTERRA;PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C;FONTE:0101;ELEMENTO DE DESPESA;339 030=R\$2.000,00/339039=R\$300,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233590

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 037/2017:BENEFICIÁRIO: WANKES SOLONY DE CARVALHO CHAVES; Matrícula: 3171159;Função: Extensionista Rural I;PROGRAMA:1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção do Esloc;MUNICÍPIO: São Caetano de Odivelas; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00;Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias;Prazo para Prestação de Contas: 15 dias.ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233594
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 235/2017: BENEFICIÁRIO: GEISA MENESES BONFIM MARTINS; MATRÍCULA: 57214517; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº2 (DEMONSTRAÇÃO DE MÉTODO), ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO;MUNICÍPIO:DOM ELISEU;PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE:6784-C;FONTE:0656;ELEMENTO DE DESPESA;339030=R\$100,00/39=R\$300,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233674
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 238/2017: BENEFICIÁRIO: LAURA KAINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA DAS CHAGAS; MATRÍCULA: 54184638; FUNÇÃO: CARGO DE CONFIANÇA II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS E EMERGENCIAS DA EMPRESA;MUNICÍPIO:MARITUBA;PROGRAMA:1297;PROJETO ATIVIDADE:8338-C;FONTE:0261;ELEMENTO DE DESPESA;3390 30=R\$1.000,00;339039=R\$1.000,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233882
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 233/2017: BENEFICIÁRIO: FRANCISCA REIS DOS SANTO; MATRÍCULA: 4001486; FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA META Nº2 (REUNIÃO) – DO TCTF. 001/2016 ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO EM VIGOR;MUNICÍPIO:GOIANÉSIA DO PARÁ;PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE:6784-C;FONTE:0656;ELEMENTO DE DESPESA;339030=R\$400,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233642
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 232/2017: BENEFICIÁRIO: JOSÉ LUIZ DO CARMO LOPES; MATRÍCULA: 3178323; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA META Nº1 (VISITA) – DO TCTF. 001/2016 ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO EM VIGOR;MUNICÍPIO:GOIANÉSIA DO PARÁ;PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE:6784-C;FONTE:0656;ELEMENTO DE DESPESA;339030=R\$1 .120,00/339039=R\$280,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233630
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 034/2017:BENEFICIÁRIO: OSVALDO VIEIRA ROMÁRIO; Matrícula: 5066867; Função: Extensionista Rural II;PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: Manutenção do Esloc;MUNICÍPIO: Terra Alta; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias;Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233587
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 236/2017: BENEFICIÁRIO: SERGIO EVANDRO COSTA MARTINS FILHO; MATRÍCULA: 57194360; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº4 (APOIO ADMINISTRATIVO), ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO;MUNICÍPIO:DOM ELISEU;PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE:6784-C;FONTE:0656;ELEMENTO DE DESPESA;3 39030=R\$400,00/39=R\$400,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233679

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIA Nº 158/2017; BENEFICIÁRIO: JORRIMAR MARIANO PEREIRA; MATRÍCULA: 5039150-014; FUNÇÃO: ELETRICISTA; OBJETIVO: VIAJAR COM DESTINO, PARA REALIZAR AVALIAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO MUNICÍPIO; PERÍODO: 25 Á 27/09/2017; Nº DE DIÁRIAS: 2,5; DESTINO: BRAGANÇA; ORDENADORA DE DESPESA: NAZARECI MACEDO NATIVIDADE

Protocolo: 233780

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA

PORTARIA Nº 1705/2017-GAB/SEMAS

Belém, 02 de outubro de 2017
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso das atribuições, conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015;
Considerando o Processo nº 2017/381996;
Considerando os termos da Instrução Normativa nº1 de 31/05/2016, publicada no DOE Nº33138 de 01/06/2016;
R E S O L V E:

I – EXCLUIR, a contar de 26/07/2017, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida na Portaria nº 00996/2016-GAB/SEMA de 06/06/2016, publicada no DOE Nº 33.142 de 04/06/2016, da servidora **ANTONIA KARINE RODRIGUES LICATA**, matrícula nº 5903370/1, ocupante da função de Técnico em Gestão Pública.

II – CONCEDER, a contar de 02/10/2017, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percentual de 60% (sessenta por cento), o servidor **THYAGO HENRIQUES CAVALEIRO DE MACEDO**, matrícula nº 54189602/3, ocupante função de Técnico em Gestão Pública.

III – Determinar à Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologia – SAGAT que, através do setor competente, tome devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
LUIZ FERNANDES ROCHA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

Protocolo: 233833

PORTARIA Nº 1562/2017-GAB/SEMAS BELÉM, 14 DE SETEMBRO DE 2017

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em exercício, no uso das atribuições;
CONSIDERANDO o Memo.177721/2017 - NURAM/SAGRA;
R E S O L V E:

I – INTERROMPER, A CONTAR DE 17/07/2017 A DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARIA E SOUZA NETO, MATRICULA Nº 57214630/1, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO FLORESTAL, QUE FICOU RESPONDENDO PELO NÚCLEO REGIONAL DE GESTÃO E REGULARIDADE AMBIENTAL/ SANTARÉM, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR HIGO LEONARDO LACERDA DE SOUSA, MATRÍCULA Nº5894005/4, POR MOTIVO DE INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 1245/17, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33429 DO DIA 02/08/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, em exercício.

Protocolo: 233563

CONTRATO

CONTRATO: 063/2017-SEMAS/PA

Objeto: Locação de 90 veículos leves e 180 veículos tipo Pick Up
Valor Total: R\$ 66.510,00
Assinatura: 29/09/2017

Vigência: 29/09/2017 a 28/09/2018
Pregão Eletrônico 006/2016 – 2º Batalhão de Infantaria da Selva
Orçamento: PTRES 278338; Fonte 0116006355; Elemento 339033

Contratado: BRASIL RENT A CAR LTDA – EPP (CNPJ 03.434.532/0001-25)
Endereço: Rua Oliveira Belo, nº 122, Ed. Antônio Santiago, 2-A, Bairro Umarizal, CEP 66050-380, fone (91) 98111-2755, interbrasil@interbrasilrentacar.com.br, Belem/PA
Ordenador: Claudio Jorge da Costa Lima, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 233688

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1708/2017-GAB/SEMAS DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

OBJETIVO: REALIZAREM O ESCOPO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS BENS APREENHIDOS NO MUNICÍPIO CITADO.
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: NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA
PERÍODO: 16/09 A 17/09/09/2017 – (01 E ½) DIÁRIA .
SERVIDORES:
- 5922318/2 - JORGE ANTONIO DE LIMA DIAS - (DIRETOR)
- 5654815/1 - JOAO MARTINHO CONDE ALEIXO – (MOTORISTA)
ORDENADOR: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Protocolo: 233705