

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: BUJARÚ/PA
PERIODO:09/06/2015 (½) DIÁRIA
SERVIDORES:
- 8001257/ 1 - CHRISTIANNE RODRIGUES FERNANDES - (ENGENHEIRO QUIMICO)
- 8001266/ 1 - SABRINA SOARES DE SOUZA OLIVEIRA - (TECNICO EM GESTAO DE MEIO AMBIENTE)
- 5914571/ 1 - MARCELA SANTOS DUARTE MENDONÇA
ORDENADOR: LEOPÉRCIO BARBOSA FORO

Protocolo 830640

PORTARIA nº 0567/2015-GAB/SEMAS DE 20 DE MAIO DE 2015
OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO
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: BELO HORIZONTE/MG
PERIODO: 21/04 A 25/04/2015 (04 e ½) DIÁRIAS
SERVIDORES:
- 8001245/ 1 - CASSIO CABRAL RODRIGUES - (TECNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA)
ORDENADOR: LEOPÉRCIO BARBOSA FORO

Protocolo 830700

PORTARIA nº 0569/2015-GAB/SEMAS DE 20 DE MAIO DE 2015
OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA DE FINALIZAÇÃO DE OBRA, DOS SERVIDORES BENEFICIADOS PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA;
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: ALTAMIRA/PA E SANTARÉM/PA
PERIODO:25/05/2015 A 29/05/2015 (04 e ½) DIÁRIA
SERVIDORES:
- 5108705/ 1 - ANA LIDIA IBERNON FEITOSA - (COORDENADORA PCM)
- 57215834/ 1 - FERNANDO MARCOS M. P. SILVA - (ENGENHEIRO CIVIL)
ORDENADOR: LEOPÉRCIO BARBOSA FORO

Protocolo 830952

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
PORTARIA nº 548/2015-GAB/SEMAS
BELÉM, 15 DE MAIO DE 2015.
O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o Processo nº 2015/12971 e Mem. 123300/2015/GABSEC;
CONSIDERANDO: O Decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, Art. 145 a 149 e Orientação Normativa nº01/2008-AGE/PA;
RESOLVE:
I - Autorizar viagem e conceder 02 e ½ (duas e meia) diárias, ao servidor LUIZ FERNANDES ROCHA, Matrícula nº5204780/8 e CPF nº 109.099.902-04, ocupante do cargo de Secretario de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Recursos do FEMA, PTRES: 276450, FONTE: 0116', para atender as despesas de viagem a Brasília/DF, com o objetivo de participar de reunião, no período de 26 a 28/05/2015.
II - Determinar à Gerência de Recursos Humanos que tomem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
*Prazo para entrega de Relatório de Viagem: 05 (cinco) dias após o retorno da viagem
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
LEOPÉRCIO BARBOSA FORO
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício

Protocolo 830975

FÉRIAS

PORTARIA nº 00535/2015-DGAF/GAB/SEMAS
BELÉM, 14 DE MAIO DE 2015
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994;

RESOLVE :
Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora abaixo:

NOME	MATRICULA	EXERCICIO	PERÍODO
IALE GUEDES DE ANDRADE COSTA	57215498/1	2014/2015	04/05 A 02/06/2015

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 830510

PORTARIA nº 00543/2015-DGAF/GAB/SEMAS
BELÉM, 15 DE MAIO DE 2015
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994;
RESOLVE :
Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor abaixo:

NOME	MATRICULA	EXERCICIO	PERÍODO
MANOEL ABREU DIAS	57194280/1	2014/2015	18/05 A 16/06/2015

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 830772

PORTARIA nº 00553/2015-DGAF/GAB/SEMAS
BELÉM, 18 DE MAIO DE 2015
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994;
RESOLVE :
Conceder 02 (dois) dias de férias interrompidas através da PORTARIA 0136/2015-DGAF/GAB/SEMAS de 12/02/2015, publicado no DOE 32831 de 20/02/2015 a servidora baixo:

NOME	MATRICULA	EXERCICIO	PERÍODO
NILCIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	55589525/3	2013/2014	14/05 à 15/05/2015

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 830776

PORTARIA nº 00552/2015-DGAF/GAB/SEMAS
BELÉM, 18 DE MAIO DE 2015
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994;
RESOLVE :
Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor abaixo:

NOME	MATRICULA	EXERCICIO	PERÍODO
ROBERTA SAMILA DA SILVA ARAGÃO	57194690/ 2	2013/2014	01/06 A 30/06/2015

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 830816

PORTARIA nº 00547/2015-DGAF/GAB/SEMAS
BELÉM, 15 DE MAIO DE 2015
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994;
RESOLVE :
Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor abaixo:

NOME	MATRICULA	EXERCICIO	PERÍODO
VERENA DE CARVALHO CARDOSO	5895010/2	2014/2015	18/05 A 16/06/2015

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 830819

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA nº 00551/2015-DGAF/GAB/SEMAS
BELÉM, 18 DE MAIO DE 2015
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994;
RESOLVE :
Interromper a contar de 31/03/2015 as férias da servidora GISELLE GLAUCIA BENIGNO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 8001337/1, ocupante da função de Técnico em Gestão de Meio Ambiente, referente ao exercício 2013/2014, concedido através da PORTARIA 00266/2015-DGAF/GAB/SEMA de 12/03/2015, publicada no D.O.E. nº 32849 de 18/03/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo 830782

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº.197 DE 30/04/2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ Nº.32.877 DE 04/05/2015
Onde se lê: 197
Leia-se: 244

Protocolo 830770

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES

PORTARIA

FÉRIAS
PORTARIA Nº 08/2015 - NEPMV
O Diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Estadual nº 7.756, de 03 de dezembro de 2013 e alterada pela Lei Estadual nº 8.096/2015, de 01 de janeiro de 2015,
RESOLVE:
CONCEDER a servidora, Ayamy da Costa Migiyama, matrícula funcional nº 57234932/1, 09 (nove) dias de saldo de férias pelo período de 20/05/2015 a 28/05/2015, referente ao período aquisitivo 2013/2014, interrompida mediante PORTARIA nº 695/2014-SEMA, publicada no DOE nº 32.655 de 03/06/2014.
Belém, 20 de maio de 2015.
ARMINDO FELIPE ZAGALO NETO
Diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV

Protocolo 830404

SUPRIMENTO DE FUNDOS
PORTARIA Nº 09/2015 - NEPMV
O Diretor Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Estadual nº 7.756, de 03 de dezembro de 2013, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 8.096/2015, de 01 de janeiro de 2015 e no Decreto Estadual nº 1.180, de 12 de agosto de 2008,
RESOLVE:
I. Conceder suprimento de fundos ao servidor Idnaldo José Lopes de Abreu, matrícula nº 54193851/1, portador do CPF nº 710.515.462-49 e Carteira de Identidade nº 4361405 - SSP/PA;
II. O valor do suprimento corresponde a R\$ 800,00 (oitocentos) reais e destina-se a atender despesas eventuais;
III. A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
Atividade: 4575 # Fonte 0101
Ação: 225867
Natureza da Despesa: 33.90.30 - R\$ 500,00 - Material de Consumo;