

NOTIFICAÇÃO Nº. : 79066/COEMA/2015

À  
ML COMBUSTÍVEIS LTDA  
End: RUA PEDRO LUDOVICO, SNº, BAIRRO CIDADE NOVA  
CEP: 68.501-000 Marabá - PA  
Notificamos V. Sa. que, conforme decisão colegiada exarada nos autos do Processo Administrativo nº 253636/2007, o Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, por decisão de seus conselheiros foi pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto por V. Sa., julgando procedente o Auto de Infração nº 632/2007 - DISUP, lavrado contra M. L COMBUSTÍVEIS LTDA, aplicando-lhe a penalidade de MULTA SIMPLES, no valor de 16.000 (dezesseis mil) UPF's, cujo recolhimento deverá ser providenciado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da presente notificação, nos termos dos arts. 115; 119, II; 120, II; 122, II; da Lei 5887/95.  
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e que a não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (hum por cento) ao dia, calculando cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata inscrição em Dívida Ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto nos artigos 142 e 144 § 1º, da Lei Estadual nº 5.887/95. Ademais, poderá ser feito pedido de parcelamento da multa imposta no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação.

NOTIFICAÇÃO Nº. : 79358/COEMA/2015

À  
A M LEITE  
End: RUA ANTONIO F. CARDOSO, Nº 60 - SANTÍSSIMO  
CEP: 68.010-540 Santa Maria do Pará - PA  
Notificamos V. Sa. que, conforme decisão colegiada exarada nos autos do Processo Administrativo nº 114455/2007, o Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, por decisão de seus conselheiros, em seu VOTO, foi pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto por V. Sa., mantendo assim a decisão desta Secretaria que julgou procedente o Auto de Infração nº 302/2007 - DIFAU, lavrado contra A. M. LEITE - ME, em razão da prática das infrações dispostas no art. 118, incisos I e VI, aplicando-lhe a penalidade de MULTA SIMPLES, no valor de 50.001 (cinquenta mil e uma) UPF's, cujo recolhimento deverá ser providenciado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da presente notificação, nos termos dos arts. 115; 119, II; 120, III; 122, III e 132, II e VI, da Lei Estadual n.º 5.887/95.

Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e que a não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um por cento) ao dia, calculando cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata inscrição em Dívida Ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto nos artigos 142 e 144 § 1º, da Lei Estadual nº 5.887/95. Ademais, poderá ser feito pedido de parcelamento da multa imposta no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da ciência desta notificação.

NOTIFICAÇÃO Nº. : 79434/COEMA/2015

À  
DULCE VANETE PEREIRA GOMES  
End: AV. GENERALÍSSIMO DEODORO, Nº 1035, APTº. 103, BAIRRO NAZARÉ  
CEP: 66.050-160 Belém - PA  
Notificamos V. Sa. que, conforme decisão colegiada exarada nos autos do Processo Administrativo nº 47019/2007, o Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, por decisão de seus conselheiros, em seu VOTO, foi pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso interposto por V. Sa., julgando procedente o Auto de Infração nº 138/2007, lavrado contra DULCE VANETE PEREIRA GOMES, em razão da prática das infrações dispostas no art. 118, incisos I e VI, da Lei Estadual 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de ADVERTÊNCIA, nos termos dos arts. 115; 119, I e 121 da Lei Estadual 5.887/1995.

Protocolo 900567

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE03113  
VALOR: R\$ 49.302,00  
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2015  
Nº DO PROCESSO: 32707/2015  
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 002/2015  
OBJETO: Prestação de serviço de venda e entrega de vales transportes, cartões eletrônicos (novos e recarga) da empresa SETRANSBEL, para os estagiários da SEMAS.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 274534 / FONTE: 0116 / ELEMENTO: 339039  
CONTRATADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM - SETRANSBEL (CNPJ: 04.750.0006/0001-37)  
ORDENADOR DE DESPESAS: Marcio André Dos Santos Leitão

Protocolo 900512

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E  
SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 1607/2015-GAB/SEMAS  
BELÉM, 10 DE NOVEMBRO DE 2015

O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira, usando das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o Processo nº 33949/2015 e Mem. 134085/2015/GTD/CGP/DGAF/SAGAT; RESOLVE:  
I - Conceder a servidora LEIDE LAURA BIBIANO CANTÃO, matrícula nº 8046486/1 e CPF nº 807.092.732-15, ocupante da função de Técnico em Gestão Publica, com Recurso do FEMA, a título de adiantamento, a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), que se destinará a despesas de pronto pagamento, de acordo com a seguinte classificação orçamentária:  
PTRES:274534  
FONTE: 0116 33.90.30 R\$ 500,00  
II - O Suprimento de Fundo ora determinado deverá ser aplicado no período de 30 (trinta) dias, a contar da emissão da Ordem Bancária, findo o mesmo, terá o prazo de 15 (quinze) dias, para prestação de contas.  
III - Determinar à Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias - SAGAT, que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.  
DÉ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  
MÁRCIO ANDRÉ DOS SANTOS LEITÃO  
Diretor de Gestão Administrativa e Financeira  
PGM

Protocolo 900891

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO  
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE  
DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

CONTRATO

CONTRATO Nº: 069/2015  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Insumos e Produtos Agropecuários para atender as necessidades deste IDEFLOR-Bio.  
VALOR TOTAL: R\$ 33.247,74 (trinta e três mil duzentos quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).  
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2015  
VIGÊNCIA: 17/11/2015 a 17/02/2015  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 010/2015 IDEFLOR-Bio.  
ORÇAMENTO:  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.33.90.30  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.44.90.52  
CONTRATADO: BRASIDAS EIRELI - ME  
CNPJ/MF nº 20.483.193/0001-96  
ENDEREÇO: Rua Adolfo Wruck nº 65, Asilo, Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.  
CEP: 89.031- 410  
ORDENADOR: THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 900326

CONTRATO

CONTRATO Nº: 070/2015  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Insumos e Produtos Agropecuários para atender as necessidades deste IDEFLOR-Bio.  
VALOR TOTAL: R\$ 34.880,71 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais e setenta e um centavos).  
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2015  
VIGÊNCIA: 17/11/2015 a 17/02/2015  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 010/2015 IDEFLOR-Bio.  
ORÇAMENTO:  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.33.90.30  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.44.90.52  
CONTRATADO: ADRIANA SANTOS DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ/MF nº 19.415.410/0001-21  
ENDEREÇO: Rua da Cerâmica nº 148, Quadra 29 Box 01, Novo Horizonte , Marituba  
CEP: 67.200-000  
ORDENADOR: THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 900327

CONTRATO

CONTRATO Nº: 071/2015  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Insumos e Produtos Agropecuários para atender as necessidades deste IDEFLOR-Bio.  
VALOR TOTAL: R\$ 2.693,26 (dois mil seiscentos e noventa e três reais e vinte seis centavos).  
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2015  
VIGÊNCIA: 17/11/2015 a 17/02/2015  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 010/2015 IDEFLOR-Bio.  
ORÇAMENTO:  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.33.90.30  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.44.90.52  
CONTRATADO: REND BRASIL LTDA - EPP  
CNPJ/MF nº 11.157.255/0001-89  
ENDEREÇO: Av. Luiz Tarquínio Pontes nº 2849, Shopping Vila Norte, sala 8 Pitangueiras, Lauro de Freitas, Bahia  
CEP: 42700-000  
ORDENADOR: THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 900328

CONTRATO

CONTRATO Nº: 075/2015  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Insumos e Produtos Agropecuários para atender as necessidades deste IDEFLOR-Bio.  
VALOR TOTAL: R\$ 4.576,49 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).  
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2015  
VIGÊNCIA: 17/11/2015 a 17/02/2015  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 010/2015 IDEFLOR-Bio.  
ORÇAMENTO:  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.33.90.30  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.44.90.52  
CONTRATADO: L3M COMERCIO LTDA - EPP  
CNPJ/MF nº 23.267.973/0001-97  
ENDEREÇO: Rua Adolfo Werneck nº 338 casa 02, Uberlândia, Curitiba/PR  
CEP: 8156013  
ORDENADOR: THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 900329

CONTRATO

CONTRATO Nº: 077/2015  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Caminhonete tipo PICK UP com a finalidade de realizar Fiscalização e o Monitoramento das Unidades de Conservação que compõem o Mosaico de Tucuruí.  
VALOR TOTAL: R\$ 944.699,00 (novecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais).  
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2015  
VIGÊNCIA: 12/11/2015 a 12/02/2015  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 024/2015 IDEFLOR-Bio.  
ORÇAMENTO:  
Projeto Atividade. 18.542.1359.6454.0000  
Fonte - 0361  
Natureza da Despesa - 3.44.90.52  
CONTRATADO: FENIX AUTOMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ/MF nº 05.025.625/0001-21  
ENDEREÇO: Avenida Pedro Álvares Cabral nº 1451, Belém Pará  
CEP: 66.050-400  
ORDENADOR: THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 900511

CONTRATO

CONTRATO Nº: 072/2015  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Insumos e Produtos Agropecuários para atender as necessidades deste IDEFLOR-Bio.  
VALOR TOTAL: R\$ 11.789,00 (Onze mil setecentos e oitenta e nove reais).  
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2015  
VIGÊNCIA: 17/11/2015 a 17/02/2015  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 010/2015 IDEFLOR-Bio.  
ORÇAMENTO:  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.33.90.30  
Projeto Atividade. 18.541.1381.6784.0000  
Fonte - 0656  
Natureza da Despesa - 3.44.90.52  
CONTRATADO: JAHN E JAHN LTDA - ME  
CNPJ/MF nº 13.662.942/0001-87  
ENDEREÇO: Av. Crisogno Fernandes nº 568, Bairro: Assembleia, Cruz das Almas, BAHIA.  
CEP: 44380-000  
ORDENADOR: THIAGO VALENTE NOVAES

Protocolo 900886