

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 53/2016;
BENEFICIÁRIO: FÁBIO MATOS ALMEIDA; MATRÍCULA: 57223914; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: RURÓPOLIS; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 942837

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 54/2016;
BENEFICIÁRIO: MAXWEL DA SILVA FURTADO; MATRÍCULA: 57210200; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: RURÓPOLIS; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 942839

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 011 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): MARCELO MIRANDA SOUSA / MATRÍCULA: 54187542 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: IGARAPÉ-MIRI - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00; 3390-39 = R\$300,00 / VALOR TOTAL = R\$1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 942891

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 012 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): HIRAN DIAS DE ARAÚJO / MATRÍCULA: 57210196 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00; 3390-39 = R\$300,00 / VALOR TOTAL = R\$1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 942998

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 013 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): EDVILDE GOMES LIMA / MATRÍCULA: 3174094 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: MOCAJUBA - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00; 3390-39 = R\$300,00 / VALOR TOTAL = R\$1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 943089

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 014 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): GENILSON POMPEU PINTO / MATRÍCULA: 55585823 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: MOJU - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00; 3390-39 = R\$300,00 / VALOR TOTAL = R\$1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 943152

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria: 015 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): JOSÉ EVERALDO MATOS PEREIRA / MATRÍCULA: 54197624 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: TAILÂNDIA - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00; 3390-39 = R\$300,00 / VALOR TOTAL = R\$1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 943155

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 006/2016
BENEFICIÁRIO- ANTONIO CORREA DA CRUZ
MATRÍCULA-572101751 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II-CHEFE LOCAL
MUNICÍPIO- AURORA DO PARÁ-L
PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261
OBJETIVO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DO ESCRITÓRIO LOCAL DE AURORA DO PARÁ.
PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 2.000,00; 339039=500,00
VALOR TOTAL- 2.500,00
ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

Protocolo 943279

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 007/2016
BENEFICIÁRIO- NARA CINTIA MARTINS BATISTA
MATRÍCULA-57210214/1 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II-CHEFE LOCAL
MUNICÍPIO- SÃO DOMINGOS DO CAPIM-L
PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261
OBJETIVO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO NSS-0848 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.
PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 500,00; 339039=150,00
VALOR TOTAL- 650,00
ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

Protocolo 943283

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 008/2016
BENEFICIÁRIO- NARA CINTIA MARTINS BATISTA
MATRÍCULA-57210214/1 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II-CHEFE LOCAL
MUNICÍPIO- SÃO DOMINGOS DO CAPIM-L
PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261
OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.
PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 200,00; 339039=150,00
VALOR TOTAL- 350,00
ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

Protocolo 943289

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 009/2016
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 943292

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 010/2016
BENEFICIÁRIO- ROMULO CEZAR CARDOSO DE JESUS
MATRÍCULA-518558301 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II
MUNICÍPIO- SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-L
PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261
OBJETIVO: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO NSV-1652 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 943300

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 011/2016
BENEFICIÁRIO- ROMULO CEZAR CARDOSO DE JESUS
MATRÍCULA-518558301 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II
MUNICÍPIO- SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-L
PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261
OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO 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 943303

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 012/2016
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 = 400,00
VALOR TOTAL- 400,00
ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

Protocolo 943310

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 013/2016
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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO ESCRITÓRIO LOCAL DE IRITUÍUA.
PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS
ELEMENTO DE DESP. 339039 = 600,00
VALOR TOTAL- 600,00
ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

Protocolo 943312

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA

PORTARIA Nº486/2016-GAB/SEMAS BELÉM, 17 DE MARÇO DE 2016.

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologia, usando das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO os termos do Documento nº 6866/2016 e Memorando nº140661/2016/GEINFRA/CINFAP/DLA/SAGRA de 25 de fevereiro de 2016;

R E S O L V E:

I - Autorizar a viagem do servidor, **IVAN ROBERTO SANTOS DE ARAUJO**, matricula nº 54191335/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, lotado na Gerência de Projetos de Obras Cíveis e Infraestrutura, com objetivo de participar do curso “Estimativa de Emissões de Poluentes Atmosféricos”, que ocorrerá no período de 03/05 a 06/05/2016, na cidade de São Paulo/SP, sem ônus para a SEMAS.

II - Determinar à Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira - DGAF que, através do setor competente tome devida providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologia

Protocolo 942768

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 001/2016

Justificativa: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses
Contrato: 025/2015

Data de Assinatura: 17/03/2016

Vigência: 18/03/2016 a 17/03/2017

Orçamento: PTRES 278338; FONTE 0116, 0316; ELEMENTO 339030, 339039

Valor: R\$ 920.029,32

Contratado: CP COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (CNPJ 83.347.096/0001-96)

Endereço: Rua da Marinha, 45, Marambaia, CEP 66.620-200, fone (91) 3279-2962, cpcomercioerepresentacoes@gmail.com, Belém/PA

Ordenador: Claudio Jorge da Costa Lima, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo 942821

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 535/2016-GAB/SEMAS DE 22 DE MARÇO DE 2016

Prazo para Aplicação (em dias): 31.

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15.

Nome do Servidor/ Matricula/Cargo do Servidor:

- ALAN JOSE SARAIVA DA SILVA- 57192055/ 2- (TECNICO EM GESTAO PUBLICA/GERENTE)

PTRES: 276452 - Gestão de Recursos Hídricos

FONTE: 0116 - Fundo Estadual de Meio Ambiente

ELEMENTO: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa

Jurídica- R\$ 200,00 - (Duzentos Reais)

PLANO INTERNO: 1010006452C

AÇÃO: 188668 - Realização de Evento

CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologia

Protocolo 942723

Portaria: 539/2016-GAB/SEMAS DE 23 DE MARÇO DE 2016

Prazo para Aplicação (em dias): 31.

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15.

Nome do Servidor/ Matricula/Cargo do Servidor:

- LUCYANA BATISTA DE OLIVEIRA- 54192803/3- (TECNICO EM GESTAO DE MEIO AMBIENTE)

PTRES: 276452 - Gestão de Recursos Hídricos

FONTE: 0116 - Fundo Estadual de Meio Ambiente

ELEMENTO: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa

Jurídica- R\$ 4.000,00 - (Quatro Mil Reais)

PLANO INTERNO: 1010006452C

AÇÃO: 188668 - Realização de Evento

CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologia

Protocolo 942896

Portaria: 538/2016-GAB/SEMAS DE 23 DE MARÇO DE 2016

Prazo para Aplicação (em dias): 60.

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15.

Nome do Servidor/ Matricula/Cargo do Servidor: