

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ,
PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945613

TORNAR SEM EFEITO

A PORTARIA 187/2016, PUBLICADA DOE 33099 DE 01/04/2016

EXONERAR, a pedido, a contar de 01.04.2016, advogada **CAMILLE MACEDO VASCONCELOS DE MOURA**, para exercer o Emprego de Confiança III, estatuído pelo Artigo 24 do Decreto nº2.757, de 28 de dezembro de 2006.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ,
PAULO AMAZONAS PEDROSO-Presidente

Protocolo 945643

PORTARIA Nº 0187/2016-31.03.2016

A PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:

EXONERAR, a pedido, a contar de 01.04.2016, **CAMILLE MACEDO VASCONCELOS DE MOURA**, do Emprego de Confiança III, estatuído pelo Artigo 24 do Decreto nº2.757, de dezembro de 2006.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ,
PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945694

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0123/2016 - 01.04.2016.

CONCEDER, ao Extensionista Rural I-MARIA JOSEFA **NASCIMENTO MAGALHÃES** matrícula:5066131/1,30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (1º) mês relativo ao quinquênio: 01.08.2008 a 29.06.2015, que será gozado no período de 01.04.2016 a 30.04.2016.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ,
ROMILDO PEREIRA DE MORAIS-Coordenador

Protocolo 945965

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 81/2016; BENEFICIÁRIO: RAIMUNDO PEREIRA DE SÁ JÚNIOR; MATRÍCULA: 55585951; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: PARAUPEBAS; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 400,00; 339039=R\$ 100,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945499

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 82/2016; BENEFICIÁRIO: JOSÉ SOUSA DA SILVA; MATRÍCULA: 5067260; FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA UDB; MUNICÍPIO: BRAGANÇA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 3.500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945562

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 83/2016; BENEFICIÁRIO: ANTONIO BARROS NETO; MATRÍCULA: 57176076; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: PIÇARRA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 300,00; 339039=R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945563

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 26/2016; BEFICIÁRIO: ANA CRISTINA BARATA FERREIRA; MATRÍCULA: 58933734-2; FUNÇÃO: TÉC. DE PLANEJAMENTO; OBJETIVO: REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA RELATO DE EXPERIÊNCIA, ASSESSORAMENTO PARA PRODUÇÃO DE CARTILHAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS; DIA: 18/03/2016; Nº DE DIÁRIAS: 0,5; DESTINO: CASTANHAL; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945774

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 27/2016; BEFICIÁRIO: ROSA HELENA CAMPOS DE MELO; MATRÍCULA: 50390100-1; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL; OBJETIVO: REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA RELATO DE EXPERIÊNCIA, ASSESSORAMENTO PARA PRODUÇÃO DE CARTILHAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS; DIA: 18/03/2016; Nº DE DIÁRIAS: 0,5; DESTINO: CASTANHAL; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945777

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 28/2016; BEFICIÁRIO: ANTÔNIO EDILSON FÉLIX DE OLIVEIRA; MATRÍCULA: 5456273; FUNÇÃO: TÊ. EM COMUNICAÇÃO RURAL; OBJETIVO: REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA RELATO DE EXPERIÊNCIA, ASSESSORAMENTO PARA PRODUÇÃO DE CARTILHAS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS; DIA: 18/03/2016; Nº DE DIÁRIAS: 0,5; DESTINO: CONCÓRDIA DO PARÁ; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945784

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 84/2016; BENEFICIÁRIO: JEAN CARLOS RODRIGUES; MATRÍCULA: 54187567; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: NOVA TIMBOTEUA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 300,00; 339039=R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945898

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 85/2016; BENEFICIÁRIO: THOMÁZ WELLIGTON NASCIMENTO DA SILVA; MATRÍCULA: 57210947; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: SANTARÉM NOVO; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; 339036=R\$ 250,00; 339047=R\$ 50,00, 339039=R\$ 100,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945900

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 86/2016; BENEFICIÁRIO: UBIRATAN DE PINA; MATRÍCULA: 57175468; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: MOJUI DOS CAMPOS; 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 945903

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 87/2016; BENEFICIÁRIO: EDERLAN CORREA PEREIRA; MATRÍCULA: 57189839; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: ÓBIDOS; 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 945905

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 88/2016; BENEFICIÁRIO: MARLON WENDEL DUARTE; MATRÍCULA: 54196779; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: PRAINHA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339039=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945907

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 89/2016; BENEFICIÁRIO: JEFFERSON ADRIANO COSTA ARAÚJO; MATRÍCULA: 57173839; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DE PIRABAS; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 300,00; 339039=R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945910

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 90/2016; BENEFICIÁRIO: JOÃO ANSELMO CALDAS FILHO; MATRÍCULA: 57214548; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 300,00; 339039=R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945912

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 91/2016; BENEFICIÁRIO: EDIVALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS; MATRÍCULA: 5690854; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: ALENQUER; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 300,00; 339039=R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945914

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 92/2016; BENEFICIÁRIO: NELSON POMPEU RIBEIRO DA CONCEIÇÃO; MATRÍCULA: 57175840; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: ORIXIMINÁ; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339039=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945921

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 93/2016; BENEFICIÁRIO: FRANÇOIS JAFÉ DA COSTA SOUSA; MATRÍCULA: 5879582; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: TUCURUI; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 300,00; 339039=R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945923

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 25/2016; BEFICIÁRIO: PAULO ROBERTO NUNES; MATRÍCULA: 57175795; FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL; OBJETIVO: DAR SUPORTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO REGIONAL; PERÍODO: 28/03 A 01/04/2016; Nº DE DIÁRIAS: 4,0; DESTINO: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945687

OUTRAS MATÉRIAS

2º TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 002/2013

Data de Assinatura: 31/12/2015

Vigência: 01/01/2016 à 31/12/2016

Objeto: O Presente Termo de Cooperação tem por objeto, a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2013, celebrado entre a EMATER-PARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, disposto na Cláusula Sexta do supracitado Instrumento, que passa a ter a seguinte disposição: O presente Termo terá vigência a partir da data do dia 01 de janeiro, com duração até 31 de dezembro de 2016.

Ordenador: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 945522

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ADMISSÃO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 00421/2016-DGAF/GAB/SEMAS

BELÉM, 11 DE MARÇO DE 2016.

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, no uso das atribuições que lhe são conferidas;
CONSIDERANDO o Memorando nº 136518/2015/DGAF/SAGAT.
RESOLVE:

I - Remover o servidor **ALEXANDER LOBO ROCHA**, matrícula nº 55587272/ 2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, lotado na Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira - DGAF para a Diretoria de Licenciamento Ambiental - DLA, a contar de 11/03/2016.

II - Determinar à Coordenadoria de Gestão de Pessoal - CGP, que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias - SAGAT

Protocolo 945883

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS

MUNICÍPIO: BELEM - PARÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

NOME: LUAN LUZ PINHEIRO

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

PERÍODO: 01/04/2016 a 31/03/2017

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04

AUTORIZAÇÃO: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE SUBSTITUIÇÃO, AUTORIZADO EM 02/03/2016, ATRAVÉS DO PROCESSO 2016/6375 - SEMAS, NÃO ACARRETANDO ACRÉSCIMO DE DESPESA AO ERÁRIO

ORDENADOR: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Protocolo 945897