

RESOLVE:
PRORROGAR, pelo prazo de 60(Sessenta) dias, a contar de 08/11/2016, os efeitos da Portaria nº0219/2016, que criou a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar nº0219/2016, que criou a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar-PAD, com objetivo de apurar denúncias formuladas, pelo Banco da Amazônia relacionado ao PRONAF, sobre possível emissão de DAP’S de forma irregular pelos Técnicos lotados no Escritório Local de Cametá/Tocantins, composto pelos empregados MAX ANGELO DE LIMA COSTA, ANTONIO ANDREY SILVA MATOS e ROSIMERI MANGABEIRA DA SILVA, para sob a presidência de o primeiro apurar os fatos acima descritos, devendo a presente comissão ao final apresentar relatório circunstanciado e conclusivo a presidência.
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ,
PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 121631

CONTRATO

CONTRATO: 034/2016

Data de Assinatura: 09/11/2016
Vigência: 09/11/2016 a 09/11/2017
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Móveis de Escritório para atender a EMATER-PARÁ
Orçamento:
Programa: 1449-e – Agricultura Familiar.
Fonte: 0261 – Recurso Próprio
Elemento de despesa: 4490-52
Projeto Atividade: 1030007610 – adequação física e reaparelhamento das unidades de ATER.
Valor Total: R\$ 63.180,00 (sessenta e três mil, cento e oitenta reais)
Contratada: EMPRESA TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Endereço: Rua Vereador Décio de Paula, nº 101, Bairro Planalto, CEP : 35.570-000 - Formiga – Minas Gerais
Ordenador: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 121521

TERMO ADITIVO A CONTRATO

9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2012

Data de Assinatura: 15/04/2016
Vigência: 19/04/2016 à 18/04/2017
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço nº 008/2012, por um período de 12(doze) meses, a contar de 19/04/2016 à 18/04/2017, em virtude da necessidade de continuidade na prestação dos serviços, conforme justificativa do setor competente, consoante o que preceitua o art. 57, II da Lei 8.666/1993-Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública.
Contratado: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 10, Porto Trombetas, Bairro de Val de Cães, CEP: 66.115-000, Cidade de Belém/PA, Fone: (91) 3257-1840.
Ordenadora: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 121409

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 365/2016;

BENEFICIÁRIO: JOSÉ LUIZ DO CARMO LOPES;
MATRÍCULA: 3178323; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II;
OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NSS 0468, PARA ATENDER ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016 ENTRE EMATER-PA E IDEFLOR-BIO;
PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656;
ELEMENTO DE DESPESA=339030 R\$3.005,90; 339039=R\$ 730,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS -COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 121532

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 364/2016;
BENEFICIÁRIO: CLETO CELLA; MATRÍCULA: 57211287;
FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS COM REUNIÃO E VISITAS: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OSZ 7000, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ESLOC E ATERIAL DE EXPEDIENTE; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA=339030 R\$1.000,00; 339039=R\$ 2.158,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS -COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 121523

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 367/2016;

BENEFICIÁRIO: TEMISTOCLES OLAVO BARBOSA;
MATRÍCULA: 5067294; FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL;
OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAF’S PARA 19 TÉCNICOS DA EMATER-PA; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA=339030R\$3.950,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 121627

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 363/2016;

BENEFICIÁRIO: SILVIO TADEU QUEIROZ GOMES DA SILVA; MATRÍCULA: 3177246; FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EMPRESA; PROGRAMA: 1297; PROJETO ATIVIDADE: 8338-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA=339030R\$1.300,00; 339039= R\$2.700,00 PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS -COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 121614

ORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 366/2016;

BENEFICIÁRIO: MILTON NUNES DA COSTA;
MATRÍCULA: 57189671; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA NSV 8657, PARA ATENDER ATIVIDADES DE REUNIÕES E VISITAS CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COOPERAÇÃO; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA=339030R\$3.992,60; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 121621

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 189/2016; BEFICIÁRIO: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA; MATRÍCULA: 57174779;
OBJETIVO: ACOMPANHAR TÉCNICO DE CAPACITAÇÃO NO SICAR PROMOVIDO PELA SEMAS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE REDENÇÃO; PERÍODO: 07 À 10/11/2016; Nº DE DIÁRIAS: 3,5; DESTINO: REDENÇÃO; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 121289

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 190/2016; BEFICIÁRIO: WANDRLEY RIBAS PEREIRA; MATRÍCULA: 54196654/1;
OBJETIVO: ACOMPANHAR TÉCNICO DE CAPACITAÇÃO NO SICAR PROMOVIDO PELA SEMAS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE REDENÇÃO; PERÍODO: 07 À 10/11/2016; Nº DE DIÁRIAS: 3,5; DESTINO: REDENÇÃO; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 121300

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 191/2016; BEFICIÁRIO: RICARDO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS; MATRÍCULA: 31748160/1;
OBJETIVO: CONDUZIR VEÍCULO AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, PARA DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS QUE PARTICIPARÃO EM MANEJO FLORESTAL; PERÍODO: 06 À 14/11/2016; Nº DE DIÁRIAS: 8,5; DESTINO: PARAGOMINAS; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 121606

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 1972/2016-GAB/SEMAS BELÉM, 17 DE NOVEMBRO DE 2016.

CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologia, usando das atribuições que lhe são conferidas;
CONSIDERANDO os fatos descritos nos autos do Processo nº. 28865/2016, e o teor dos Memorando nº 152990/2016/ GTRAN/COAD/DGAF/SAGAT e Memorando nº 158497/2016/ GAB/SAGAT/SEMAS;
RESOLVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscal de Contrato, pelo prazo que perdurar a vigência do Contrato, os servidores abaixo relacionados:

CONTRATO	PARTES	FISCAL/MATRÍCULA
Nº 052/2016	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/ PA E A EMPRESA SIQUEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP.	JORGE ANTONIO DE LIMA DIAS, Matrícula: 5922318/1 - TITULAR CESAR PLATON MAIA, Matrícula: 57175209/1 - SUPLENTE

II – Determinar à Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira – DGAF, que através do setor competente, tome a devida providência ao fiel cumprimento do presente Ato.
III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologia
Protocolo: 121252

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1964/2016-GAB/SEMAS DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016

OBJETIVO: A PARTICIPAÇÃO NO 2º ENSAIO DE PROFICIÊNCIA POR COMPARAÇÃO INTERLABORATORIAL DA REDE NACIONAL DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS.
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: BRASÍLIA/PA
PERÍODO: 28 A 30/11/2016 – (02 E ½) DIÁRIA.
SERVIDORA:
– 5888704/1 – RAFAELLA GALVAO MIRANDA - (TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE)
ORDENADOR: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Protocolo: 121267

PORTARIA Nº 1981/2016-GAB/SEMAS DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016

OBJETIVO: REALIZAR REUNIÕES TÉCNICAS PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DO PGI DO 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: SANTARÉM/PA E ÓBIDOS/PA
PERÍODO: 21/11 A 26/11/2016 - (05 e ½) DIÁRIA
SERVIDOR:
- 3202690/1 – PEDRO PAULO BITTENCOURT FERREIRA – (ASSIST. SOCIAL)
ORDENADOR: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA
Protocolo: 121274