

EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016. META Nº4 (APOIO ADMINISTRATIVO), ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO; MUNICÍPIO: ULIANÓPOLIS; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA: 339039=R\$200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233604

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 035/2017: BENEFICIÁRIO: ANA FRANCISCA DA CUNHA LIMA; Matrícula: 5844843; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1449; PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção do Esloc; MUNICÍPIO: Santo Antonio do Tauá; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233588

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 036/2017: BENEFICIÁRIO: WILSON LEONARDO CASTRO RODRIGUES; Matrícula: 55586023; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1449; PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção do Esloc; MUNICÍPIO: Marapanim; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233592

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 234/2017: BENEFICIÁRIO: SERGIO EVANDRO COSTA MARTINS FILHO; MATRÍCULA: 57194360; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº2 (DIA DE CAMPO), ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO; MUNICÍPIO: DOM ELISEU; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$2.500,00/39=R\$500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233660

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 039/2017: BENEFICIÁRIO: MARIA EDNA LIMA SUCUPI RA; Matrícula: 3178056; Função: Extensionista Rural I/A; PROGRAMA: 1449; PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção do Esloc; MUNICÍPIO: Santa Maria do Pará; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233969

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 229/2017: BENEFICIÁRIO: JOÃO MARIA MARQUES DA CUNHA; MATRÍCULA: 3174255; FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE O CRÉDITO RURAL A SER REALIZADO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAPANEMA; MUNICÍPIO: CAPANEMA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339039=R\$290,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233580

PORTARIA SUP FUNDO Nº 028/2017, NOME: HERLON NONATO TEIXEIRA PEREIRA; MATRÍCULA: 57210197/1 FUNÇÃO: EXT RURAL I; PROG: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8503; FONTE: 0101; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da ordem bancária; COMPROVAÇÃO: 15 dias após o período de aplicação; ELEMENTO DESP: 339030 VALOR: R\$ 500,00 ORDENADORA: MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES

Protocolo: 233885

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 238/2017: BENEFICIÁRIO: LAURA KAINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA DAS CHAGAS; MATRÍCULA: 54184638; FUNÇÃO: CARGO DE CONFIANÇA II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS E EMERGENCIAS DA EMPRESA; MUNICÍPIO: MARITUBA; PROGRAMA: 1297; PROJETO ATIVIDADE: 8338-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$1.000,00/39=R\$1.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233774

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 230/2017: BENEFICIÁRIO: JOSÉ NEUTON PANTOJA E SOUZA; MATRÍCULA: 3171981; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFV 4168, PERTENCENTE AO ESLOC DE BELTE RRA; MUNICÍPIO: BELTERRA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$2.000,00/39=R\$300,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233590

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 037/2017: BENEFICIÁRIO: WANKES SOLONY DE CARVALHO CHAVES; Matrícula: 3171159; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1449; PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção do Esloc; MUNICÍPIO: São Caetano de Odivelas; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233594

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 235/2017: BENEFICIÁRIO: GEISA MENESES BONFIM MARTINS; MATRÍCULA: 57214517; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº2 (DEMONSTRAÇÃO DE MÉTODO), ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO; MUNICÍPIO: DOM ELISEU; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$100,00/39=R\$300,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233674

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 238/2017: BENEFICIÁRIO: LAURA KAINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA DAS CHAGAS; MATRÍCULA: 54184638; FUNÇÃO: CARGO DE CONFIANÇA II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS E EMERGENCIAS DA EMPRESA; MUNICÍPIO: MARITUBA; PROGRAMA: 1297; PROJETO ATIVIDADE: 8338-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$1.000,00/39=R\$1.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233882

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 233/2017: BENEFICIÁRIO: FRANCISCA REIS DOS SANTO; MATRÍCULA: 4001486; FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA META Nº2 (REUNIÃO) – DO TCTF. 001/2016 ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO EM VIGOR; MUNICÍPIO: GOIANÉSIA DO PARÁ; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233642

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 232/2017: BENEFICIÁRIO: JOSÉ LUIZ DO CARMO LOPES; MATRÍCULA: 3178323; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA META Nº1 (VISITA) – DO TCTF. 001/2016 ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO EM VIGOR; MUNICÍPIO: GOIANÉSIA DO PARÁ; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$1.120,00/39=R\$280,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233630

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 034/2017: BENEFICIÁRIO: OSVALDO VIEIRA ROMÁRIO; Matrícula: 5066867; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1449; PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: Manutenção do Esloc; MUNICÍPIO: Terra Alta; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 600,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 233587

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 236/2017: BENEFICIÁRIO: SERGIO EVANDRO COSTA MARTINS FILHO; MATRÍCULA: 57194360; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº4 (APOIO ADMINISTRATIVO), ENTRE A EMATER-PA E IDEFLOR-BIO; MUNICÍPIO: DOM ELISEU; PROGRAMA: 1437; PROJETO ATIVIDADE: 6784-C; FONTE: 0656; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$400,00/39=R\$400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 233679

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 158/2017; BENEFICIÁRIO: JORRIMAR MARIANO PEREIRA; MATRÍCULA: 5039150-014; FUNÇÃO: ELETRICISTA; OBJETIVO: VIAJAR COM DESTINO, PARA REALIZAR AVALIAÇÕES DO SISTEMA ELÉTRICO DO ESCRITÓRIO LOCAL DO MUNICÍPIO; PERÍODO: 25 À 27/09/2017; Nº DE DIÁRIAS: 2,5; DESTINO: BRAGANÇA; ORDENADORA DE DESPESA: NAZARECI MACEDO NATIVIDADE

Protocolo: 233780

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA

PORTARIA Nº 1705/2017-GAB/SEMAS

Belém, 02 de outubro de 2017

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso das atribuições, conferidas pelo Decreto Estadual de 01 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial nº. 32.798, de 01 de janeiro de 2015;

Considerando o Processo nº 2017/381996; Considerando os termos da Instrução Normativa nº1 de 31/05/2016, publicada no DOE Nº33138 de 01/06/2016; R E S O L V E:

I – EXCLUIR, a contar de 26/07/2017, a Gratificação Por Tempo Integral, concedida na Portaria nº 00996/2016-GAB/SEMA de 06/06/2016, publicada no DOE Nº 33.142 de 04/06/2016, da servidora **ANTONIA KARINE RODRIGUES LICATA**, matrícula nº 5903370/1, ocupante da função de Técnico em Gestão Pública.

II – CONCEDER, a contar de 02/10/2017, Gratificação por Tempo Integral, por permuta no percentual de 60% (sessenta por cento), o servidor **THYAGO HENRIQUES CAVALEIRO DE MACEDO**, matrícula nº 54189602/3, ocupante função de Técnico em Gestão Pública.

III – Determinar à Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologia – SAGAT que, através do setor competente, tome devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

LUIZ FERNANDES ROCHA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

Protocolo: 233833

PORTARIA Nº 1562/2017-GAB/SEMAS BELÉM, 14 DE SETEMBRO DE 2017

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em exercício, no uso das atribuições;

CONSIDERANDO o Memo.177721/2017 - NURAM/SAGRA;

R E S O L V E:

I – INTERROMPER, A CONTAR DE 17/07/2017 A DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARIA E SOUZA NETO, MATRÍCULA Nº 57214630/1, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO FLORESTAL, QUE FICOU RESPONDENDO PELO NÚCLEO REGIONAL DE GESTÃO E REGULARIDADE AMBIENTAL/SANTARÉM, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR HIGO LEONARDO LACERDA DE SOUSA, MATRÍCULA Nº5894005/4, POR MOTIVO DE INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 1245/17, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 33429 DO DIA 02/08/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, em exercício.

Protocolo: 233563

CONTRATO

CONTRATO: 063/2017-SEMAS/PA

Objeto: Locação de 90 veículos leves e 180 veículos tipo Pick Up Valor Total: R\$ 66.510,00

Assinatura: 29/09/2017

Vigência: 29/09/2017 a 28/09/2018

Pregão Eletrônico 006/2016 – 2º Batalhão de Infantaria da Selva Orçamento: PTRES 278338; Fonte 0116006355; Elemento 339033

Contratado: BRASIL RENT A CAR LTDA – EPP (CNPJ 03.434.532/0001-25)

Endereço: Rua Oliveira Belo, nº 122, Ed. Antônio Santiago, 2-A, Bairro Umarizal, CEP 66050-380, fone (91) 98111-2755, interbrasil@interbrasilrentacar.com.br, Belem/PA

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

Protocolo: 233688

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1708/2017-GAB/SEMAS DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

OBJETIVO: REALIZAREM O ESCOPO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS BENS APREENHIDOS NO 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: NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA

PERÍODO: 16/09 A 17/09/09/2017 – (01 E ½) DIÁRIA .

SERVIDORES:

- 5922318/2 - JORGE ANTONIO DE LIMA DIAS - (DIRETOR)

- 5654815/1 - JOAO MARTINHO CONDE ALEIXO – (MOTORISTA)

ORDENADOR: CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Protocolo: 233705