

ERRATA

ERRATA DO CONTRATO Nº 001/2016

ERRATA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2016 E DEMAIS TERMOS ADITIVOS FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER-PARÁ, E MANOEL CIRILO DA SILVA, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA:

A **EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO PARÁ**, através de seu Presidente, torna público para todos os fins de direito e para o conhecimento dos interessados, que através deste instrumento é realizada a correção na numeração do CONTRATO 001/2016, firmado com MANOEL CIRILO DA SILVA, CPF: 040.771.804-49, assim como se segue:

Onde lê-se: CONTRATO Nº 001/2016

Passará a constar: CONTRATO Nº 004/2016.

JUSTIFICATIVA: O presente ajuste faz-se necessário para adequação ao registro do Contrato no sistema de contratos da SEAD e conforme autorização da Diretoria Administrativa emitida nas fls. 42 do Proc. nº 2017/246830.

Marituba/PA, 31 de outubro de 2017.

PAULO AMAZONAS PEDROSO

Presidente da EMATER-PARÁ

Protocolo: 246585

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017

Processo: 2017/278907

VALOR: R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais).

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA.

DATA DA ASSINATURA: 08/11/2017.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993 c/c Art. 2º da IN SEAD/DGL Nº 001/2012.

ORÇAMENTO: PROGRAMA DE TRABALHO: 1297.

PROJETO ATIVIDADE: 4200008338c.

ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39.

FONTE: 0101.

PARTES: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/PA, CNPJ 05.402.797/0001-77 x L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ: 18.087.733/0001-12. ORDENADOR: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 246617

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 053/2017: BENEFICIÁRIO: LANOR LADISLAU DE LIMA; Matrícula: 3175332-017; Função: Auxiliar Administrativo; PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção Esloc Emater; MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903996 = R\$ 2.800,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 246525

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 349/2017: BENEFICIÁRIO: MARIA FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES; MATRÍCULA: 3179486; FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PLANILHA E APLICATIVO TERRAS DO BANCO DA AMAZÔNIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRÉDITO RURAL E PALESTRA COM ORIENTAÇÃO SOBRE A LEI DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL;MUNICÍPIO:BREVES ; PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:8505-C; FONTE:0101; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$2.425,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:29/12/2017 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS;ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 246833

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 351/2017: BENEFICIÁRIO: JOSÉ JUNIOR BAIA SARRAF; MATRÍCULA: 57223923-1; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO:SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº4 – APOIO ADMINISTRATIVO ENTRE EMATER-PA E IDEFLOR-BIO;MUNICÍPIO:MOJUI DOS CAMPOS;PROGRAMA:1437;PROJETO ATIVIDADE:6784-C;FONTE:0656;ELEMENTO DE DESPESA;339030=R\$500,00;PRAZODEAPLICAÇÃO:29/12/2017 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS;ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 246868

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 052/2017: BENEFICIÁRIO: LANOR LADISLAU DE LIMA; Matrícula: 3175332-017; Função: Auxiliar Administrativo; PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção Esloc Emater; MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 3.600,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 246524

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 350/2017: BENEFICIÁRIO: RAIMUNDO NONATO DA COSTA SALAZAR; MATRÍCULA:57212756;FUNÇÃO:AUXILIARDEADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº2 “CURSO” – LOCAÇÃO ÔNIBUS/VAN E OUTROS SERVIÇOS;MUNICÍPIO:DOM ELISEU;PROGRAMA:1437;PROJETO ATIVIDADE:6784-C; FONTE:0656; ELEMENTO DE DESPESA;339039=R\$1.890,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:29/12/2017 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS;ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 246847

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 351/2017: BENEFICIÁRIO: JOSÉ JUNIOR BAIA SARRAF; MATRÍCULA: 57223923-1; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO:SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 001/2016, META Nº4 – APOIO ADMINISTRATIVO ENTRE EMATER-PA E IDEFLOR-BIO;MUNICÍPIO:MOJUI DOS CAMPOS;PROGRAMA:1437;PROJETO ATIVIDADE:6784-C;FONTE:0656;ELEMENTO DE DESPESA;339030=R\$500,00;PRAZODEAPLICAÇÃO:29/12/2017 DIAS;COMPROVAÇÃO:15 DIAS;ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 246858

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 054/2017: BENEFICIÁRIO: RICARDO SILVA FREIRE; Matrícula: 55585955; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8503; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção Esloc Emater; MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 500,00; Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias.ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 246526

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIA Nº 202/2017; BENEFICIÁRIO:ALESSANDRA MIRANDA DE MACÊDO MARTINS; MATRÍCULA: 5832802; FUNÇÃO: TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; OBJETIVO:CAPACITAÇÃO DE PLANILHAS E O APLICATIVO TERRAS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRÉDITO RURAL E PALESTRA E ORIENTAÇÃO SOBRE A LEI DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL DO BANCO DA AMAZÔNIA; Nº DE DIÁRIAS: 4,5; DESTINO:ALTAMIRA; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 246677

PORTARIA DE DIARIA Nº 203/2017; BENEFICIÁRIO:ALESSANDRA MIRANDA DE MACÊDO MARTINS; MATRÍCULA: 5832802; FUNÇÃO: TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; OBJETIVO:CAPACITAÇÃO DE PLANILHAS E O APLICATIVO TERRAS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRÉDITO RURAL E PALESTRA E ORIENTAÇÃO SOBRE A LEI DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL DO BANCO DA AMAZÔNIA; Nº DE DIÁRIAS: 1,5; DESTINO:ABAETETUBA; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 246691

PORTARIA DE DIARIA Nº 201/2017; BENEFICIÁRIO:ALCIR RODRIGUES BORGES; MATRÍCULA: 5832802; FUNÇÃO: SUPERVISOR; OBJETIVO:PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES REFERENTE AO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 04/2017 – PARQUE ESTADUAL CHARAPUCU (AFUA-PA) – ENTRE EMATER E IDEFLOR-BIO; Nº DE DIÁRIAS: 4; DESTINO:BREVES/ BEL/MACAPÁ/AFUA/MACAPÁ/BEL/BREVES; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 246651

PORTARIA DE DIARIA Nº 200/2017; BENEFICIÁRIO:THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO LEÃO; MATRÍCULA: 55585956; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO:PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES REFERENTE AO CONVÊNIO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 04/2017 – PARQUE ESTADUAL CHARAPUCU (AFUA-PA) – ENTRE EMATER E IDEFLOR-BIO; Nº DE DIÁRIAS: 6; DESTINO:BEL/MACAPÁ/AFUA/MACAPÁ/BEL; ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 246644

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA

PORTARIA Nº 1921/2017-GAB/SEMAS BELÉM, 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

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

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 36324/2017 e os termos do memorando nº 181618/2017-URE-ALT/NURAM/SAGRA;

R E S O L V E:

I – Autorizar a viagem dos servidores, **MILCA JORGE DE SOUZA DOS ANJOS**, matrícula nº 57214902/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Agropecuária; **VIVIANNE CARLA DE OLIVEIRA GAMA PEREIRA**, matrícula nº 57175255/1, ocupante do cargo de Consultor Jurídico do Estado e **LAZARO CRUZ ARAUJO**, matrícula nº 5927690/1, ocupante do cargo de Motorista, lotados na Unidade Regional de Altamira (URE-ALT),

com objetivo de ministrar capacitação aos técnicos analistas das Secretarias Municipais de Meio Ambiente da Região Xingu, no período 07/11 a 10/11/2017, nos municípios de Brasil Novo/PA e Vitória do Xingu/PA, sem ônus para a SEMAS.

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

CLAUDIO JORGE DA COSTA LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologia

Protocolo: 246606

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 01902-/2017-DGAF/GAB/SEMAS

BELÉM, 06 DE NOVEMBRO DE 2017.

A Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5810, de 24.01.1994;

CONSIDERANDO o Documento nº 33023/2017;

RESOLVE:

I – Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio a servidora **JOSIANE TEIXEIRA REIS**, matrícula 55589786/ 2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo lotado na Diretoria de Gestão de Geotecnologias, referente a 1ª parcela do triênio 2008/2011, no período de 11/12/2017 a 09/01/2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GLAUCIA APARECIDA JANSEN OSORIO

Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 246554

PORTARIA Nº 01913/2017-DGAF/GAB/SEMAS

BELÉM, 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

A Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5810, de 24.01.1994;

CONSIDERANDO o Documento nº 34787/2017;

RESOLVE:

I – Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor **JOSE ROSINALDO DOS REIS OLIVEIRA**, matrícula 57175462/ 1, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional lotado na Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, referente a 2ª parcela do triênio 2006/2009, no período de 16/11/2017 a 15/12/2017.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GLAUCIA APARECIDA JANSEN OSORIO

A Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 246558

PORTARIA Nº 01914/2017-DGAF/GAB/SEMAS

BELÉM, 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

A Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o disposto no art. 98 da Lei nº 5810, de 24.01.1994;

CONSIDERANDO o Documento nº 33288/2017;

RESOLVE:

I – Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio a servidora **MARIA DO SOCORRO MONTEIRO LEITE DE SOUSA**, matrícula 57194270/ 1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, referente a 1ª parcela do triênio 2014/2017, no período de 26/12/2017 a 24/01/2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GLAUCIA APARECIDA JANSEN OSORIO

A Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 246565

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 1912 /2017-DGAF/GAB/SEMAS

BELÉM, 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

A Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO o disposto no art. 83, da Lei nº. 5810, de 24.01.1994;

CONSIDERANDO o Laudo Médico nº 190029-A;

RESOLVE:

I – Conceder 10(dez) dias de Licença Saúde a servidora **ADRIA SUANE TEIXEIRA REIS**, matrícula 57175889/ 1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado na Diretoria de Fiscalização Ambiental, no período de 29/09/2017 A 08/10/2017.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GLAUCIA APARECIDA JANSEN OSORIO

A Diretora de Gestão Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 246570