

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 220/2019;
BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE SOUSA; MATRÍCULA: 57189528; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÕES DE ATER - UFPA DO ESLOC DE SANTARÉM NOVO; MUNICÍPIO: SANTARÉM NOVO; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$600,00; 339039=R\$200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 432025

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 226/2019;
BENEFICIÁRIO: OSMAR OLIVEIRA FILHO; MATRÍCULA: 57212889; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÕES FINALÍSTICAS DE ATER-UFPA DO ESLOC DE VISEU; MUNICÍPIO: VISEU; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$500,00; 339039=R\$300,00 PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 432091

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 212/2019;
BENEFICIÁRIO: SERGIO LUIZ PEDROSO CORRÊA; MATRÍCULA: 80845101; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AS AÇÕES DO PROATER MUNICIPAL 2019 E DESPESAS OPERACIONAIS DO ESLOC DE JURUTI; MUNICÍPIO: JURUTI; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$550,00; 339039=R\$200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 431798

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 211/2019;
BENEFICIÁRIO: FRANÇOIS JAFÉ DA COSTA SOUSA; MATRÍCULA: 5879582/4; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO P/ ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DO ESLOC BREU BRANCO; MUNICÍPIO: BREU BRANCO; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$700,00; 339039=R\$200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 431792

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 225/2019;
BENEFICIÁRIO: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO DIAS; MATRÍCULA: 53176037; FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÕES FINALÍSTICAS DE ATER-UFPA DO ESLOC PRIMAVERA; MUNICÍPIO: PRIMAVERA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$600,00; 339039=R\$200,00 PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 432077

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 214/2019;
BENEFICIÁRIO: EIVALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS; MATRÍCULA: 5690854; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC DE ALENQUER; MUNICÍPIO: ALENQUER; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$1.542,00; 339039=R\$1.028,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 431858

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

FÉRIAS

Portaria n.º 038/2019

O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
RESOLVE:
CONCEDER, férias regulamentares aos servidores desta CEASA/PA abaixo relacionados no mês de Junho/2019.

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5898190/1	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	2017/2018	03/06/2019 A 02/07/2019
7007841/1	CARLOS LOPES VALENTE	2017/2018	03/06/2019 A 02/07/2019
57192343/2	HAMILTON BOTELHO MORGADO	2017/2018	03/06/2019 A 02/07/2019
57196970/2	LUBERSON CARLOS AMOEDO DA GAMA	2018/2019	05/06/2019 A 04/07/2019
57234829/3	LUIS GALENO ARAUJO BRASIL	2018/2019	24/06/2019 A 23/07/2019

57228751/1	NEWITON FONSECA DE MELO	2017/2018	21/06/2019 A 20/07/2019
5905076/1	ROBERTO AUGUSTO PARENTE PONTES	2018/2019	24/06/2019 A 23/07/2019

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 09 de Maio de 2019.

FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

Diretor Presidente da CEASA/PA

Protocolo: 432124

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ERRATA

PORTARIA Nº 5862019 - GAB/SEMAS, PUBLICADA NO DOE Nº 33869 DE 09/05/2019.

ONDE SE LÊ: PERÍODO: 22/05/2019 A 23/05/2019 – (01) DIÁRIA.

LEIA-SE: PERÍODO: 22/05/2019 A 23/05/2019 – (1/2) DIÁRIA.

PORTARIA Nº 5872019 - GAB/SEMAS, PUBLICADA NO DOE Nº 33869 DE 09/05/2019.

ONDE SE LÊ: PERÍODO: 22/05/2019 A 23/05/2019 – (01) DIÁRIA.

LEIA-SE: PERÍODO: 22/05/2019 A 23/05/2019 – (1/2) DIÁRIA.

PORTARIA Nº 5882019 - GAB/SEMAS, PUBLICADA NO DOE Nº 33869 DE 09/05/2019.

ONDE SE LÊ: PERÍODO: 22/05/2019 A 23/05/2019 – (01) DIÁRIA.

LEIA-SE: PERÍODO: 22/05/2019 A 23/05/2019 – (1/2) DIÁRIA.

PORTARIA Nº 589/2019 - GAB/SEMAS, PUBLICADA NO DOE Nº 33869 DE 09/05/2019.

ONDE SE LÊ: PERÍODO: 22/05/2019 A 23/05/2019 – (01) DIÁRIA.

LEIA-SE: PERÍODO: 22/05/2019 A 23/05/2019 – (1/2) DIÁRIA.

Protocolo: 431777

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2019

Objeto: Prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA de aparelhos de ar-condicionado instalados nas dependências prediais desta Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme o Anexo I do referido contrato.

Valor Total: R\$ 36.690,18

Vigência: 09/05/2019 a 08/05/2020

Assinatura: 09/05/2019

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018-SEAD/PA, REF. PREGÃO ELETRÔNICO SEAD/SRP Nº 005/2018.

Orçamento: PTRES 278338; Fonte 0116, ; Elemento 339039/339039

Contratado: PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 11.489.784/0001-80)

Endereço: Travessa Rosa Lima nº 01, Bairro: Mirizal, Cidade: Marituba/Pará CEP: 67.200-000 telefone: (91) 3256-0848, e-mail: parafrisos.ltda@gmail.com / jparafrisos@yahoo.com.br - Ordenadora: ANA ANDREA BRITO MAUES, Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias – SEMAS/PA

Protocolo: 432159

DIÁRIA

PORTARIA Nº 568/2019 - GAB/SEMAS

OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NO ATERRO SANITÁRIO E AO MOTORISTA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, 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: MARITUBA/PA

PERÍODO: 18, 23 e 30/04/2019 – (01 e ½) DIÁRIA.

SERVIDORES:

- ROMULO HENRIQUE ALVARADA FERREIRA – MATRÍCULA: 5911161/2

- PAULO CARVALHO LIMA – MATRÍCULA: 57196924/1

ORDENADOR: ANA ANDREA BRITO MAUES

Protocolo: 431907

PORTARIA Nº 592/2019 - GAB/SEMAS

OBJETIVO: AOS TÉCNICOS REALIZAR OFICINA DE FORMAÇÃO DE AGENTES AMBIENTAIS E DIAGNÓSTICO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AO MOTORISTA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, 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: QUATIPU/PA

PERÍODO: 06/05 A 11/05/2019 – (05 E ½) DIÁRIA.

SERVIDORES:

- 57175287/1 - JOSÉ REINALDO F. CARVALHO – (TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA)

- 3226190/1 - GILTON DA ROCHA MOURA – (AUXILIAR TÉCNICO)

- 5907165/ 2 - EDIRA DE NAZARE FERREIRA VIDAL – (GERENTE)

- 57194270/ 1 - MARIA DO SOCORRO MONTEIRO – (MOTORISTA)

ORDENADOR: ANA ANDREA BRITO MAUES

Protocolo: 431740