

Servidor: 000104992/CLOVIS ANTONIO VILLACORTA VASCONCELOS (ENGENHEIRO AGRONOMO) / 9,5 DIÁRIAS / 14/08/2017 A 23/08/2017
 Ordenador: SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA.

Protocolo: 214740

PORTARIA: 3191/2017

Objetivo: Conduzir servidor com o objetivo de dar apoio administrativo nos escritórios de atendimento de Paragominas e Ipixuna do Pará.

Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.

Origem: BELÉM/PA

Destino: IPIXUNA DO PARÁ, PARAGOMINAS/PA

Servidor:

572229121/ELCEMBERG SANTOS MONTEIRO (MOTORISTA) / 4,5 DIÁRIAS / 14/08/2017 A 18/08/2017

Ordenador: SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA.

Protocolo: 214706

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2017

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com seus fundamentos no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores cc/ art. 2º da IN/SEAD/DGL Nº 001/2012, e em conformidade com a Manifestação Jurídica nº 060/2017/AJUR, acostado aos autos. Nº da Dispensa: 009/2017

Nº do Processo: 2017/39468

Nº da Cotação Eletrônica: 001/2017

A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ X A R S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Confecção de Carimbos para EMATER/PA no exercício de 2017.

Valor: 2.408, 19 (dois mil quatrocentos e oito reais e dezenove centavos)

Elemento de Despesa: 339030

Fonte: 0261

Marituba, 10/08/2017

Nazaraci Macedo Natividade

Autoridade Homologadora da Cotação Eletrônica da EMATER-PA

Ordenador: Paulo Amazonas Pedroso

Protocolo: 214711

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 009 / 2017

BENEFICIÁRIO (A): RONNALDY AISLAN PINTO DOS REIS / MATRÍCULA: 57175940 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: BAIÃO - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / VALOR TOTAL = R\$700,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo: 215037

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 010 / 2017

BENEFICIÁRIO (A): LAURO CUSTÓDIO CAMPOS DA CUNHA / MATRÍCULA: 3170861 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL I / MUNICÍPIO: BARCARENA - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$1.000,00 / VALOR TOTAL = R\$1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo: 215041

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 120/2017;BENEFICIÁRIO:RAIMUNDO NONATO DA SILVA CONCEIÇÃO; MATRÍCULA:3173488; FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO:SUPRIMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC DE CANAÃ DOS CARAJÁS; MUNICÍPIO:CANAÃ DOS CARAJÁS;PROGRAMA:1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C;FONTE: 0101000000; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214928

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 012 / 2017

BENEFICIÁRIO (A): JILVANO JOÃO PINHEIRO PANTOJA / MATRÍCULA: 54196288 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: IGARAPÉ-MIRI / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$1.000,00 / VALOR TOTAL = R\$1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo: 215045

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 122/2017;BENEFICIÁRIO:MANOEL ANTONIO GAIA ALVES; MATRÍCULA:3171884/1; FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO:SUPRIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAS DESTA EMATER ;MUNICÍPIO: MARITUBA;PROGRAMA:1297;PROJETO ATIVIDADE:8338-C;FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA:339039=R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214828

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 119/2017;BENEFICIÁRIO:JOSÉ RICHARD ARAÚJO CASTRO; MATRÍCULA:57223732; FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL II;OBJETIVO:SUPRIMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NST 8638;MUNICÍPIO:FLORESTA DO ARAGUAIA ;PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:8502-C; FONTE:0101000000;ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$800,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 214922

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 008 / 2017

BENEFICIÁRIO (A): PEDRO PAULO RODRIGUES DE LEÃO / MATRÍCULA: 5065976 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL I / MUNICÍPIO: ABAETETUBA - REGIONAL / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$4.000,00 / VALOR TOTAL = R\$4.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo: 215035

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 115/2017;BENEFICIÁRIO:BRENDA GLAUDE ARRAIS CRUZ ZAMORIM; MATRÍCULA:57175770; FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO:SUPRIMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA EMATER NO CURSO EM AGROINDÚSTRIA A SER REALIZADO NA UNIDADE MÓVEL DO SENAI/ SENAR;MUNICÍPIO: ABAETETUBA; PROGRAMA:1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C; FONTE: 0101000000; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214783

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 121/2017;BENEFICIÁRIO: JÚLIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA; MATRÍCULA:13293/1; FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE AGROPECUÁRIAS; OBJETIVO: SUPRIMENTO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAS DESTA EMATER; MUNICÍPIO:M ARITUBA;PROGRAMA:1297;PROJETO ATIVIDADE:8338-C;FONTE:0101;ELEMENTO DE DESPESA: 339039 =R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214809

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 117/2017;BENEFICIÁRIO: RAIMUNDO JORGE SOUZA LIMA; MATRÍCULA:3178340; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO E MOTO HONDA BROS E PERTENCENTE AO ESLOC DE CURIONÓPOLIS;M UNICIPIO:CURIONÓPOLIS; PROGRAMA:1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C;FONTE: 0101000000;ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 214905

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 118/2017;BENEFICIÁRIO:ARISTIDES LUIS DE PAIVA LIMA; MATRÍCULA:54196331; FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO:SUPRIMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFT 1009;MUNICÍPIO:XINGUARA;PROGR AMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:8502-C;FONTE: 0101000000; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214913

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 124/2017;BENEFICIÁRIO:PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA; MATRÍCULA:58800024/7; FUNÇÃO:ASSESSOR ESPECIAL; OBJETIVO:SUPRIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAS DESTA EMATER;MUNICÍPIO: MARITUBA;PROGRAMA:1297;PROJETO ATIVIDADE:8338-C;FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA:339039=R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214955

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 011 / 2017

BENEFICIÁRIO (A): KENNEDY CORRÊA BARILE / MATRÍCULA: 3176509 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: CAMETÁ - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ.

ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / VALOR TOTAL = R\$700,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo: 215043

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 014 / 2017

BENEFICIÁRIO (A): EDVILDE GOMES LIMA / MATRÍCULA: 3174094 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: MOCAJUBA - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$1.000,00 / VALOR TOTAL = R\$1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo: 215048

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 116/2017;BENEFICIÁRIO:EDELSON OLIVEIRA STORCK;MATRÍCULA:54196649; FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO:SUPRIMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HONDA BROS DE PLACA NST 4748 E JVU 8353 DO ESLOC DE NOVO REPARTIMENTO; MUNICÍPIO:NOVO REPARTIMENTO; PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:8502-C;FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214896

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 123/2017;BENEFICIÁRIO:PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA; MATRÍCULA:58800024/7; FUNÇÃO:ASSESSOR ESPECIAL; OBJETIVO:SUPRIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAS DESTA EMATER;MUNICÍPIO: MARITUBA;PROGRAMA:1297;PROJETO ATIVIDADE:8338-C;FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA:339039=R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214840

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 013 / 2017

BENEFICIÁRIO (A): MACIEL DOS SANTOS SOUZA / MATRÍCULA: 57211214 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$300,00; 3390-33 = 300,00 / VALOR TOTAL = R\$600,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo: 215046

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIA Nº 092/2017;BENEFICIÁRIO:ELISA SILVA DE OLIVEIRA;MATRÍCULA:57205364/4;FUNÇÃO:EMPREGO DE CONFIANÇA II; OBJETIVO:VIAGAR COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARABÁ, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL COM VISTA A ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO-AGE, CONSELHO FISCAL DA EMATER E CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EMATER; PERÍODO:21 A 26/08/17;Nº DE DIÁRIAS:5,5; DESTINO:ELDORADO DO CARAJÁS;CURIONÓPOLIS;CANAÃ DOS CARAJÁS;PARAUPEBAS;SÃO JOÃO DO ARAGUAIA;SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA;PIÇARRA;SÃO GERALDO DO ARAGUAIA;PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA;ORDENADOR DE DESPESA:PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214474

PORTARIA DE DIARIA Nº 091/2017;BENEFICIÁRIO:ANDERSON COSTA DOS SANTOS;MATRÍCULA: 54196307/1;FUNÇÃO:ASSIST.DE ADMINISTRAÇÃO/CH SEÇÃO DE MAT. E PATRIMÔNIO; OBJETIVO:VIAGAR COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARABÁ, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL COM VISTA A ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO-AGE, CONSELHO FISCAL DA EMATER E CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EMATER; PERÍODO:21 A 26/08/17;Nº DE DIÁRIAS:5,5; DESTINO:ELDORADO DO CARAJÁS;CURIONÓPOLIS;CANAÃ DOS CARAJÁS;PARAUPEBAS;SÃO JOÃO DO ARAGUAIA;SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA;PIÇARRA;SÃO GERALDO DO ARAGUAIA;PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA;ORDENADOR DE DESPESA:PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 214461

TORNAR SEM EFEITO

NÚMERO DA PUBLICAÇÃO:165570
 PUBLICADA NO DOE Nº 33352 DATADO DO DIA 11 DE ABRIL DE 2017

OREDNADOR:PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 214561