

PORTARIA Nº 0459/2018 – 07.11.2018

O Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará/ EMATER-PA, no uso de suas atribuições conferido pelo artigo 35 do Decreto nº 2.129 de 29.06.2018.

Considerando: A necessidade de apurar denúncia sobre as irregularidades de condutas praticadas em desacordo com os regulamentos da Empresa, no ambiente de trabalho, durante o expediente e nas dependências do Escritório de Marituba, analisado pela Comissão de Sindicância instaurada pela PORTARIA Nº 0651/2017 no Processo 2017/535745.

Resolve: instituir a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos empregados, ANTÔNIO ANDREY SILVA MATOS- Extensionista Rural I, MÁRCIO DA SILVA CRUZ FREITAS NAGAISHI- Extensionista Rural I e THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO LEÃO- Extensionista Rural I, para sob a presidência do primeiro apurar rigorosamente os fatos acima descritos, no prazo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data do início dos trabalhos, devendo a presente comissão ao final apresentar relatório circunstanciado e conclusivo a esta presidência para adoção de medidas legais pertinentes, assegurando ao empregado os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

DANIEL NUNES LOPES- Presidente

PORTARIA Nº 0460/2018 – 07.11.2018

O Presidente da EMATER-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 03/12/2018 à 08/01/2019, o Extensionista Rural II, Técnico em Agropecuária JOSÉ NIVALDO DA SILVA SALES- Matrícula nº 57189844/2, para responder pela Chefia do Escritório Local de Placas/Escritório Regional do Tapajós, em virtude do titular encontrar - se em gozo de Férias.

DANIEL NUNES LOPES- Presidente

PORTARIA Nº0462/2018 – 09.11.2018

O Presidente da EMATER-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

I - REVOGAR, com efeito retroativo, a contar de 10/10/2018, a Portaria de nº 0621/2017, que Colocou o Extensionista Rural II, Técnico em Agropecuária DÉCIO DA COSTA MATOS - Matrícula nº 54196647/1, a disposição da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, Sem Ônus para a EMATER-Pará.

II – LOTAR, o referido servidor, para exercer suas funções no Escritório Local de Tucumã/Escritório Regional de Conceição do Araguaia.

DANIEL NUNES LOPES- Presidente

Protocolo: 381758

CONTRATO**CONTRATO: 051/2018**

Data de Assinatura: 09/11/2018

Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, ou até a finalização da obra conforme descrito no Cronograma Físico-Financeiro desde que devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato.

Objeto: Constitui objeto do presente, a

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com o fornecimento de materiais necessários, sob o regime de empreitada por preço global, para a realização de reforma do Escritório Local da EMATER-PARÁ no município de Mocajuba-PA, localizado à Rua XV de Novembro, nº 250 – Centro, Mocajuba – Pará.

Orçamento:

O valor Global do presente Contrato importa em R\$ 11.576,20 (onze mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

As despesas decorrentes da aquisição de produtos e serviços correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária:

Programa: 20.122.1449.1030007610E

Projeto Atividade: 103000RELMJ

Elemento de Despesa: 4490-51

Fonte: 0101

Contratada: EMPRESA AMVIL CONSULTORIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Endereço: Rua Lauro Sodré, nº 2219 – Santíssimo

68270-000 – Oriximiná - Pará

Ordenador: DANIEL NUNES LOPES

Protocolo: 381839

TERMO ADITIVO A CONTRATO**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017**

Data da Assinatura: 27/09/2018

Vigência: 28/09/2018 A 27/09/2019

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2017, pelo período de 12 (doze) meses, de 28.09.2018 a 27.09.2019, em virtude da necessidade de continuidade na prestação dos serviços, consoante o que preceitua o art. 24, inciso XVI e 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993.

Orçamento:

Fonte: 0101 - Tesouro

Programa de Trabalho: 20.122.1297.4200008338C-Manutenção da Gestão

Plano Interno: 4200008338C-Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento de Despesa: 3390-39 STPJ

Valor: R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Fonte: 0261-Recurso Próprio

Programa de Trabalho: 20.122.1297.4200008338C-Manutenção da Gestão

Plano Interno: 4200008338C-Operacionalização das Ações Administrativas

Elemento de Despesa: 3390-39 STPJ

Valor: R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

Contratado: Empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Endereço: Rua Machado de Assis, nº 50 – Ed. 2 - Bairro: Santa Lucia, CEP: 93.700-000 – Campo Bom-RS

Ordenador: DANIEL NUNES LOPES

Protocolo: 381905

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº013/2018:

Beneficiário:Francisco de Sousa; Matrícula:57189528-1;Função:Extensionista Rural I;Programa:1449;Projeto-Atividade:8502; Fonte:0101;Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Santarém Novo;Município:Santarém Novo;Elemento de Despesa:33903096=R\$ 490,00;33903996=R\$210,00; Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria; Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381751

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº002/2018:

BENEFICIÁRIO:José Gilmar Alves Costa Júnior;Matrícula:57210886/1;Função:Extensionista Rural II;PROGRAMA:1449;PROJETO-ATIVIDADE:8502;FONTE:0101;OBJETIVO:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Bonito, Município: Bonito; Elemento de Despesa:33903096 = R\$ 490,00;33903996=R\$ 210,00; Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria ; ORDENADOR DE DESPESAS: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381721

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº009/2018:

Beneficiário:João Batista de Araújo Dias; Matrícula:3176037-1;Função:Assistente de Administração;Programa:1449;Projeto-Atividade:8502; Fonte:0101;Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Primavera;Município:Primavera;Elemento de Despesa:33903096=R\$ 490,00;33903996=R\$210,00; Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria; Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381737

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº018/2018

:Beneficiário:Jorge Alberto Vilhena Dias; Matrícula:57195274;Função:Técnico em Planejamento;Programa:1449;Projeto-Atividade:8502; Fonte:0101; Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção da UDB; Município:Bragança;Elemento de Despesa:33903996=R\$1.500,00; Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria; Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381768

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº005/2018:

Beneficiário:Arnaldo de Mello Henriques Júnior; Matrícula:5036291-1; Função:Extensionista Rural II;Programa:1449; Projeto-Atividade:8502; Fonte:0101;Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Capanema;Município:Capanema;Elemento de Despesa:33903096=R\$ 490,00;33903996=R\$210,00;Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria;Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381728

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº008/2018:

Beneficiário:Cleto Cella;Matrícula:57211287; Função:Extensionista Rural II;Programa:1449;Projeto-Atividade:8502;Fonte:0101; Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Peixe Boi;Município:Peixe Boi;Elemento de Despesa:33903096=R\$ 490,00;33903996=R\$210,00;Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria; Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381736

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº012/2018

:Beneficiário:Jonatas Lopes Cardoso Filho; Matrícula:5869889;Função:Extensionista Rural II;Programa:1449;Projeto-Atividade:8502; Fonte:0101;Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Santa Luzia do Pará;Município:Santa Luzia do Pará;Elemento de Despesa:33903096=R\$ 490,00;33903996=R\$210,00; Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria; Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381749

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº001/2018:

BENEFICIÁRIO:Robson Cabral do Nascimento; Matrícula:55586007/1; Função:Extensionista Rural I; PROGRAMA:1449;PROJETO-ATIVIDADE:8502;FONTE:0101; OBJETIVO:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Augusto Corrêa;Município:Augusto Corrêa; Elemento de Despesa:33903096 = R\$ 490,00;33903996 = R\$ 210,00; Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas a contar da data da emissão da ordem bancaria 40 dias; ORDENADOR DE DESPESAS: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381622

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº004/2018:

Beneficiário:Elioenai de Souza Menezes; Matrícula:54196800;Função:Auxiliar de Administração;Programa:1449; Projeto-Atividade:8502;Fonte:0101;Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Cachoeira do Piriá; Município:Cachoeira do Piriá;Elemento de Despesa:33903096=R\$490,00;33903996=R\$210,00;Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria; Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381726

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº007/2018:

Beneficiário:Valdenor Rodrigues de Oliveira; Matrícula:54190937-2;Função:Extensionista Rural II;Programa:1449;Projeto-Atividade:8502; Fonte:0101; Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Ourém;Município:Ourém;Elemento de Despesa:33903096=R\$ 490,00;33903996=R\$210,00;Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria; Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381734

SUPRIMENTO DE FUNDO Nº011/2018:

Beneficiário:Paulo Roberto Silvestre Nunes; Matrícula:54196655;Função:Extensionista Rural II;Programa:1449;Projeto-Atividade:8502; Fonte:0101;Objetivo:atender despesas com Ações Finalísticas de ATER e de manutenção do Esloc de Salinópolis;Município:Salinópolis;Elemento de Despesa:33903096=R\$ 490,00;33903996=R\$210,00; Prazo para Aplicação do Recurso e Prestação de Contas (40 dias) a contar da data da emissão da ordem bancaria; Ordenador de Despesas: JAIRO FERNANDES EIRAS.

Protocolo: 381748