

13.303/2016 c/c com o Art. 2 da IN SEAD/DGL nº 001/2012, com observância a todas as formalidades legais que o caso requer. Considerando o valor para contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 214/2019. VALOR ESTIMADO: R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Na seguinte Funcional Programática: Programa: 1297 – Manutenção de Gestão. Projeto Atividade: 8338C – Operacionalização das Ações Administrativas. Elemento de Despesa: 3390-39. Fonte: 0261 – Recurso Próprio. FORO: Marituba-Estado do Pará DATA: 10/12/2019.

Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente. CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS PRESIDENTE DA EMATER/PA

Protocolo: 506598

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.

Processo: 2019/429788.

PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.402.797/0001-77, e as Empresas AGROMUNDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO AGRONEGOCIO EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sobre o nº 13.251.252/0001-35, a Empresa MONTE VERDE AGROMIX COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sobre o nº 33.921.168/0001-99 e a Empresa THAIS DO SOCORRO SANTOS BRIGLIA (Coisas & Thal), pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sobre o nº 33.514.485/0001-90.

DO OBJETO: É a Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de Materiais, Equipamentos e Insumos para a Implementação do Projeto Hortas Escolares.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: A presente contratação fundamenta-se no Art. 29, inciso II da Lei nº 13.303/2016 c/c com o Art. 2 § 2º da IN SEAD/DGL nº 001/2012, com observância a todas as formalidades legais que o caso requer. Considerando o valor para contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 219/2019. VALOR GLOBAL: R\$ 122.671,35 (Cento e vinte e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Lote 01 – A Empresa AGROMUNDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO AGRONEGOCIO EIRELI, Valor Total de R\$ 30.849,55.

Lote 02 – A Empresa AGROMUNDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO AGRONEGOCIO EIRELI, Valor Total de R\$ 32.356,80.

Lote 03 – A Empresa MONTE VERDE AGROMIX COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, Valor Total de R\$ 10.044,00.

Lote 04 – A Empresa MONTE VERDE AGROMIX COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, Valor Total de R\$ 980,00.

Lote 05 – A Empresa AGROMUNDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO AGRONEGOCIO EIRELI, Valor Total de R\$ 1.395,00.

Lote 06 – A Empresa THAIS SOCORRO SANTOS BRIGLIA (Coisas & Thal), Valor Total de R\$ 42.768,00.

Lote 07 – A Empresa AGROMUNDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO AGRONEGOCIO EIRELI, Valor Total de R\$ 4.278,00.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Na seguinte Funcional Programática:

A Dotação Orçamentária referente ao Lote 01, Lote 02, Lote 05 e Lote 07 pertencente à Empresa AGROMUNDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO AGRONEGOCIO EIRELI, no Valor Total de R\$ 68.879,35 abaixo:

Programa: 1449 – Agricultura Familiar.

Projeto Atividade: 8502 PI: 19EMEND 263C.

Elemento de Despesa: 3390-30.

Fonte de Recurso: 0101- Recurso do Tesouro.

Programa: 1449 – Agricultura Familiar.

Projeto Atividade: 7610 PI: 19EMEND 0263E.

Elemento de Despesa: 4490-52 – Equipamento.

Fonte de Recurso: 0101- Recurso do Tesouro.

A Dotação Orçamentária referente ao Lote 03 e 04 pertencente à Empresa MONTE VERDE AGROMIX COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, no Valor Total de R\$ 11.024,00, abaixo:

Programa: 1449 – Agricultura Familiar.

Projeto Atividade: 8502 PI: 19EMEND 263C.

Elemento de Despesa: 3390-30.

Fonte de Recurso: 0101- Recurso do Tesouro.

E a Dotação Orçamentária referente ao Lote 06 da Empresa THAIS SOCORRO SANTOS BRIGLIA (Coisas & Thal), no Valor Total de R\$ 42.768,00, abaixo:

Programa: 1449 – Agricultura Familiar.

Projeto Atividade: 8502 PI: 19EMEND 263C.

Elemento de Despesa: 3390-30.

Fonte de Recurso: 0101- Recurso do Tesouro.

FORO: Marituba-Estado do Pará

DATA: 09/12/2019.

CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

PRESIDENTE DA EMATER/PA.

Protocolo: 506129

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 415/2019;BENEFICIÁRIO: JADER MONTEIRO MOURA; MATRÍCULA: 5818958; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS SOBRE BOAS PRÁTICAS EM PIMENTA DO REINO, REFERENTE AO TERMO PARA EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CREDITO Nº

04/2019-SEDAP; MUNICÍPIO: ABAETETUBA; PROGRAMA: 1446; PROJETO ATIVIDADE: 8447-C ; FONTE : 0101 ; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=30-R\$3.500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO ; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 506459

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 414/2019;BENEFICIÁRIO: EMERSON PINHEIRO PENA; MATRÍCULA: 57211149; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO : SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS SOBRE BOAS PRÁTICAS EM PIMENTA DO REINO, REFERENTE AO TERMO PARA EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CREDITO Nº 04/2019-SEDAP; MUNICÍPIO: ABAETETUBA; PROGRAMA: 1446; PROJETO ATIVIDADE: 8447-C ; FONTE : 0101 ; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=30-R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO ; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 506452

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 412/2019; BENEFICIÁRIO: ALUÍSIO RIBEIRO DOS SANTOS; MATRÍCULA: 58696333; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS SOBRE BOAS PRÁTICAS EM PIMENTA DO REINO, REFERENTE AO TERMO PARA EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CREDITO Nº 04/2019-SEDAP; MUNICÍPIO: SALVATERRA; PROGRAMA: 1446; PROJETO ATIVIDADE: 8447-C FONTE: 0101 ; ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30=R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 506403

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 417/2019;BENEFICIÁRIO: JORRIMAR MARIANO PEREIRA; MATRÍCULA: 5039150; FUNÇÃO: ELETRICISTA; OBJETIVO : SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE EPI'S E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INTERNO DA EMPRESA; MUNICÍPIO: MARITUBA; PROGRAMA : 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30=R\$1.500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 506547

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 411/2019;BENEFICIÁRIO: ADALBERTO BANDEIRA PINHEIRO; MATRÍCULA: 3171302; FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO : SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS SOBRE BOAS PRÁTICAS EM PIMENTA DO REINO, REFERENTE AO TERMO PARA EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CREDITO Nº 04/2019-SEDAP; MUNICÍPIO: ABAETETUBA; PROGRAMA: 1446; PROJETO ATIVIDADE: 8447-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30=R\$2.100,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 506367

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 416/2019;BENEFICIÁRIO: EMERSON PINHEIRO PENA; MATRÍCULA: 57211149; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO : SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS SOBRE BOAS PRÁTICAS EM PIMENTA DO REINO, REFERENTE AO TERMO PARA EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CREDITO Nº 04/2019-SEDAP; MUNICÍPIO: ABAETETUBA; PROGRAMA: 1447; PROJETO ATIVIDADE: 8446-C ; FONTE : 0101 ; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=30-R\$3.500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO ; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 506476

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 418/2019;BENEFICIÁRIO: JOSÉ OTAVIO LEITE DA ROCHA; MATRÍCULA: 3179796; FUNÇÃO: RESPONSÁVEL UNIDADE ADMINISTRATIVA; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO(UDB); MUNICÍPIO: BRAGANÇA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=30-R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 506561

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 413/2019;BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS; MATRÍCULA: 3171027; FUNÇÃO: - CHEFE LOCAL; OBJETIVO : SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS SOBRE BOAS PRÁTICAS EM PIMENTA DO REINO, REFERENTE AO TERMO PARA EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CREDITO Nº 04/2019-SEDAP; MUNICÍPIO: ABAETETUBA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C ; FONTE : 0260 ; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=33-R\$3.960,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO ; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 506446