

A Abertura realizar-se-á no dia 07 de junho de 2023, às 09:00 horas (horário local). O Edital encontra-se disponível na internet nos endereços eletrônicos: <http://www.compraspara.pa.gov.br> e cotacao.banpara.b.br, contato pelo telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: cplmater@outlook.com, no horário de 09:00 às 16:00 horas.

Marituba (PA), 26 de maio de 2023

Coordenador Responsável: Raimundo Nonato Botelho da Costa

Presidente EMATER-PA: Joniel Vieira de Abreu

Protocolo: 944449

APOSTILAMENTO

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2021

APOSTILAMENTO/AJUR/085/2023

Justificativa: O presente Instrumento tem por finalidade a retificação de dotação orçamentária que passará a ser a seguinte:

Programa: 1297 – Manutenção de Gestão

Projeto/Atividade: 8338C – Operacionalização das Ações Administrativas
PI: 4120008338C

Elemento de despesa: 339033 – Passagem e Despesa com Locomoção

Fonte de Recurso: 01500000001-006355 - Tesouro

Município: Diversos

EMPRESA: EMPRESA CREDICARD LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente- EMATER – PARÁ

Protocolo: 944474

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 029/2023; BENEFICIÁRIO: SERGIO MIELI CORRÊA DE MIRANDA; MATRÍCULA: 57175838/1; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO ESLOC DE PRAINHA; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 01.500000001; ELEMENTO DE DESPESAS: 339030=R\$500,00; DESTINO: PRAINHA; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; PRAZO PARA COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 944386

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 031/2023; BENEFICIÁRIO: EGNALDO GONÇALVES GARCIA; MATRÍCULA: 57175777; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESLOC DE MONTE ALEGRE; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 01.500000001; ELEMENTO DE DESPESAS: 339030=R\$700,00; 339039 = R\$300,00; DESTINO: MONTE ALEGRE; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; PRAZO PARA COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 944651

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 030/2023; BENEFICIÁRIO: ALAIN GIORGIO BAIA XAVIER; MATRÍCULA: 5432421; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO ESREG MÉDIO AMAZONAS; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 01.500000001; ELEMENTO DE DESPESAS: 339030=R\$1.100,00; DESTINO: MONTE ALEGRE; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; PRAZO PARA COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 944583

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº045/2023, Beneficiário: Edilson Gomes Santana/ Matrícula: 57212884 / Cargo ou Função: Chefe Local / Município: Breu Branco/Objetivo: atender despesas administrativas de pronto pagamento para o Escritório Local de Breu Branco /Programa: 1491/Projeto Atividade:8711/FONTE:0150 /Elemento de Despesa: 339030=R\$ 1.300,00 Valor Total R\$ 1.300,00/Prazo para Aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE 2023/619449.

Protocolo: 944705

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº047/2023, Beneficiário: Antonio Edilson da Silva Melo/ Matrícula: 57210981 / Cargo ou Função: Ext. Rural II / Município: Marabá (Regional)/Objetivo: custear despesas de pronto pagamento para manutenção preventiva e corretiva de veículo /Programa: 1491/Projeto Atividade:8711/FONTE:0150 /Elemento de Despesa: 339039=R\$ 2.019,22/ Valor Total R\$ 2.019,22/Prazo para Aplicação:60 dias/comprovação: 15 dias/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE 2023/619568.

Protocolo: 944729

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº046/2023, Beneficiária: Debora de Sousa Vieira Leandro/ Matrícula: 55585835 / Cargo ou Função: Ext. Rural I / Município: Marabá /Objetivo: atender despesas administrativas de pronto pagamento para o Escritório Regional de Marabá/Programa: 1491/Projeto Atividade:8711/FONTE:0150 /Elemento de Despesa: 339030=R\$ 2.000,00 339039=R\$ 2.000,00 Valor Total R\$ 4.000,00/Prazo para Aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE 2023/619552.

Protocolo: 944775

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº050/2023, Beneficiário: Claudeniz Rodrigues Mota/ Matrícula: 54196660/Cargo ou Função: Ext. Rural II/ Município: Eldorado dos Carajás/Objetivo: Atender despesas administrativas de pronto pagamento para o Escritório Local de Eldorado dos Carajás/ Programa: 1491/Projeto Atividade:8711 / FONTE:0150 / Elemento de Despesa: 339030=R\$ 400,00 / 339039=R\$ 1.100,00 Valor Total R\$ 1.500,00 / Prazo para Aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias / Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE 2023/620552.

Protocolo: 944752

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº048/2023, Beneficiário: Willian Ghisolfi Veloso / Matrícula: 57216444 / Cargo ou Função: Chefe Local / Município: Jacundá / Objetivo: Atender despesas administrativas de pronto pagamento para o Escritório Local de Jacundá/Programa: 1491/Projeto Atividade:8711/FONTE:0150 / Elemento de Despesa: 339030=R\$ 500,00 / 339039=R\$ 500,00. Valor Total R\$ 1.000,00 / Prazo para Aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE 2023/620433.

Protocolo: 944742

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº049/2023, Beneficiário: Paulo Cesar Rodrigues da Silva/ Matrícula: 54185989/Cargo ou Função: Ext. Rural II/ Município: São João do Araguaia/Objetivo: Atender despesas administrativas de pronto pagamento para o Escritório Local de São João do Araguaia / Programa: 1491/Projeto Atividade:8711 / FONTE:0150 / Elemento de Despesa: 339030=R\$ 200,00 / 339039=R\$ 800,00 Valor Total R\$ 1.000,00 / Prazo para Aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias / Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE 2023/620498.

Protocolo: 944746

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 004/2023;

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO CANINDÉ MOURA JÚNIOR; MATRÍCULA: 54196287; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: PARTICIPAR DE 02 REUNIÕES E VISITAS A ILHA DE VIÇOSA; PERÍODO: 11 A 17/06/2023; Nº DE DIÁRIAS: 3,5 (TRÊS); DESTINO: AFUÁ / PA; ORDENADORA DE DESPESAS: KATHARINE TAVARES BATISTA.

Protocolo: 944422

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 087/2023; BENEFICIÁRIO: JAMERSON MONTEIRO RODRIGUES VIANA; MATRÍCULA: 5841380; FUNÇÃO: TÊC EM RECURSOS HUMANOS; OBJETIVO: APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA AGRICULTORES FAMILIARES ATENDIDOS PELA EMATER-PARA AGRICULTORES FAMILIARES ATENDIDOS PELA EMATER-PARA AO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO/PNCF; PERÍODO: 27.05.23 A 04.06.2023; Nº DE DIÁRIAS: 8,5 (OITO E MEIA); DESTINO: PIÇARRA E PARAUPEBAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 944726

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO as férias dos empregados abaixo relacionados, publicada no DOE nº 35.418 de 30.05.2023, conforme Portaria 0294/2022 DE 29.05.2023.

Nº	MATRÍCULA	EMPREGADO	EXERCÍCIO	FÉRIAS
001	3177726/ 2	JOAO CARMONA RODRIGUES	2022/2023	03.07.2023 a 01.08.2023
002	3174620/ 1	SEVERA GRACA DOS SANTOS CARMONA	2022/2023	03.07.2023 a 01.08.2023

JONIEL VIEIRA DE ABREU - Presidente

Protocolo: 944420

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

ERRATA

DIÁRIO OFICIAL NO 35.414 DE 26 DE MAIO DE 2023, PROTOCOLO: 943013

Onde se lê: CONTRATO: 07/2022

Leia-se: CONTRATO: 07/2023

DIÁRIO OFICIAL NO 35.414 DE 26 DE MAIO DE 2023, PROTOCOLO: 943014

Onde se lê: CONTRATO: 08/2022

Leia-se: CONTRATO: 08/2023

DIÁRIO OFICIAL NO 35.414 DE 26 DE MAIO DE 2023, PROTOCOLO: 943016

Onde se lê: CONTRATO: 09/2022

Leia-se: CONTRATO: 09/2023

Protocolo: 944780