

As despesas decorrentes desta Dispensa de Licitação correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
 PROGRAMA: 1508 – Governança Pública.
 P.I./AÇÃO: 2070008238-C – Tecnologia da Informação e Comunicação.
 FONTE: 01.700.0000.60 – 008942 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênio.
 CLASS. DESP: 339039 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
 VALOR GLOBAL: R\$-104.030,00
 EMPRESA MARAGON & OLIVEIRA LTDA.
 Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU
 Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 952983

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DISPENSA LICITAÇÃO Nº 006/2023 COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2023

Processo: 2022/1056921

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 a Empresa AMAZONIA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, inscrito no CNPJ nº 04.399.505/0001-21.

DO OBJETO: É a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, DECORAÇÃO, SOM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO para a inauguração do Centro de Treinamento Agroecológico, inovação tecnológica e Pesquisa do Sudeste Paraense em Conceição do Araguaia-UDCA desta EMATER-PA.

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 Art. 2º, §2º do Decreto nº 856/2020, considerando o valor para contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 115/2022-AJUR. VALOR CONTRATADO: R\$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Programa: 1491 – Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura;

Projeto/ Atividade: 8704 C – Promoção da Comercialização Agrícola.

P.I./AÇÃO: 207EVENIUCG

Fonte: 02.500.0000.01 – Tesouro

Elemento de Despesa: 339039 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Valor (Média): R\$ 32.088,25

Valor (Dispensa): R\$ 31.800,000

Município: Conceição do Araguaia

Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.

Marituba-PA, 19 de junho de 2023.

JONIEL VIERIA DE ABREU

PRESIDENTE – EMATER-PA

Protocolo: 952323

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2023

Considerando a tramitação do Processo nº 2022/1056921 e depois de constatada a regularidade dos autos procedimentais e verificada toda a documentação da Empresa Vencedora do Certame, o Presidente SR. JONIEL VIEIRA DE ABREU homologa resultado referente à Cotação Eletrônica nº 002/2023 – EMATER- PA, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, DECORAÇÃO, SOM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO para a inauguração do Centro de Treinamento Agroecológico, inovação tecnológica e Pesquisa do Sudeste Paraense em Conceição do Araguaia-UDCA desta EMATER-PA. EMPRESA: AMAZONIA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA CNPJ: 04.399.505/0001-21

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 32.088,25 (trinta e dois mil e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

VALOR DO MENOR LANCE: R\$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais)

Marituba-PA, 19 de junho de 2023.

JONIEL VIERIA DE ABREU

PRESIDENTE DA EMATER-PA

Protocolo: 952319

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº032/2023

BENEFICIÁRIO: Sidney da Silva Ribeiro; MAT.: 55590022; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas com serviços de ATER/PROATER 2023.; MUNIC.: Muaná-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 780,00; 339039: R\$ 420,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: KATHARINE TAVARES BATISTA.

Protocolo: 952315

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº029/2023

BENEFICIÁRIO: Alda Lúcia Lopes do Remédio; MAT.: 57175379; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Serviços de ATER/PROATER 2023; MUNIC.: Marituba-L; Elementos de Despesa: 339030: R\$ 1.000,00; 339039: R\$ 200,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: KATHARINE TAVARES BATISTA.

Protocolo: 952307

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº030/2023

BENEFICIÁRIO: Lázaro José da Silva; MAT.: 55585993; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas com serviços de ATER/PROATER 2023; MUNIC.: Belém-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 1.250,00; 339039: R\$ 750,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: KATHARINE TAVARES BATISTA.

Protocolo: 952309

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº031/2023

BENEFICIÁRIO: Ozias Ferreira Neves; MAT.: 54187190; FUNÇÃO: Extensionista Social II; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas com serviços de ATER/PROATER 2023; MUNIC.: Salvaterra; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 1.800,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: KATHARINE TAVARES BATISTA.

Protocolo: 952313

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 036/2023;

BENEFICIÁRIO: WANDELL TADEU GONÇALVES; MATRÍCULA: 3176029-5; FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SEGER; OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 2070008711; ELEMENTO DE DESPESAS: 339030=R\$4.000,00; DESTINO: MARITUBA/CENTRAL; PRAZO DE APLICAÇÃO: 30 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: 952585

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 030 / 2023

BENEFICIÁRIO- PAULO CELSO FARIAS DE MOURA
 MATRÍCULA-3176681/FUNÇÃO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 MUNICÍPIO- SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - R
 PROJETO/ATIVIDADE-8887C /PROGRAMA- 1508 / FONTE-01 500 0000 01
 OBJETIVO: DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE ELABORAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL, A SER REALIZADO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.
 PRAZO DE APLICAÇÃO-30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB / COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 2.000,00

VALOR TOTAL = 2.000,00

ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 952513

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 075 / 2023

BENEFICIÁRIO: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS DE BARROS PEREIRA; MATRÍCULA: 5035961/1; EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ORIENTAR ASSUNTOS REFERENTES AO CONTROLE INTERNO/APCI NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CAPANEMA / Nº DE DIÁRIAS: 4,5 (QUATRO E MEIA); PERÍODO: 26 À 30/06/2023; DESTINO: REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CAPANEMA; ORDENADOR DE DESPESA: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 952314

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 074 / 2023

BENEFICIÁRIO: LUCENILDE DE NAZARE SILVA; MATRÍCULA: 57196096-1; AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: ORIENTAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (FREQUÊNCIAS, LICENÇAS, FÉRIAS ENTRE OUTROS), NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CAPANEMA / Nº DE DIÁRIAS: 4,5 (QUATRO E MEIA); PERÍODO: 26 À 30/06/2023; DESTINO: REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CAPANEMA; ORDENADOR DE DESPESA: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 952312

PORTARIA DE DIARIA Nº 101/2023;

BENEFICIÁRIO:ALBERTO VALENTE MENDONÇA FILHO; MATRÍCULA :3151450; FUNÇÃO:CHEFE DO SETRA;OBJETIVO: ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA QUE IRÁ PARTICIPAR DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHOCOLATE E CACAU-CHOCOLATE XINGU DA AMAZÔNIA 2023;PERÍODO:14 A 18.06.2023;Nº DE DIÁRIA:4,5(QUATRO E MEIA);DESTINO:ALTAMIRA; ORDENADOR DE DESPESAS :JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 952299

PORTARIA DE DIARIA Nº 0100 /2023;

BENEFICIÁRIA:ANA CARLA DA SILVA COSTA;MATRÍCULA :2114358;FUNÇÃO:CHEFIA DE GABINETE;OBJETIVO:PARTICIPAR DO SHOW AGRO COOPERNOORTE EM PARAGOMINAS COMO REPRESENTANTE DA EMATER-PARÁ;PERÍODO: 25 A 27.05.2023;Nº DE DIÁRIAS:2,5(DUAS E MEIA);DESTINO:PARAGOMINAS;ORDENADOR DE DESPESAS:JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 952292

Designar e autorizar a empregada, MICHELI GONÇALVES DIAS, Extensionista Rural I, RG: 3291089 CPF: 696.201.482-15 Matrícula Nº 57216967, para viajar a cidade de Brasília-DF, com objetivo de participar do, VIII FÓRUM NACIONAL DAS TRANSPARÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO, no período de 13 a 15/06/2023 CONCEDENDO-LHE 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente a presente PORTARIA No valor de R\$ 1.266,05 (Hum mil duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos).

Protocolo: 952618