

PORTARIA: 3463/2023

Objetivo: Realizar fiscalização volante no sentido de coibir o transporte irregular de produtos e subprodutos agropecuários. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: DOM ELISEU/PA Destino: NOVO PROGRESSO/PA Servidor: 5861500 / DENIS CLAUDIO SILVA DO ESPIRITO SANTO (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 10,5 DIÁRIAS / 17/08/2023 a 27/08/2023. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 973968**PORTARIA: 3462/2023**

Objetivo: Realizar Levantamento de Detecção da Praga Quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca da Carambola). Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: MOSQUEIRO/PA Servidor: 51855502 / FRANKLIN ROOSEVELTES NARCIZO DE MATOS (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / 22/08/2023 a 22/08/2023. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 973966**PORTARIA: 3459/2023**

Objetivo: Realizar coleta de grãos em empacotadoras nos municípios de destino para análise e classificação no Posto de Belém. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: CAPANEMA, CAPITÃO POÇO, CASTANHAL, SANTA IZABEL DO PARÁ/PA Servidor: 0023027 / ORIVALDO RAIMUNDO DE AZEVEDO PINHEIRO (CLASSIFICADOR) / 4,5 DIÁRIAS / 01/08/2023 a 05/08/2023. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 973948**PORTARIA: 3461/2023**

Objetivo: Realizar fiscalização volante no sentido de coibir o transporte irregular de produtos e subprodutos agropecuários. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: DOM ELISEU/PA Destino: NOVO PROGRESSO/PA Servidor: 5871026 / JOSE ROBERTO PEREIRA SANTOS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 10,5 DIÁRIAS / 17/08/2023 a 27/08/2023. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 973959**PORTARIA: 3460/2023**

Objetivo: Fiscalizar e inspecionar agroindústrias de Polpas de Frutas. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: AURORA DO PARÁ, DOM ELISEU, IPIXUNA DO PARÁ, PARAGOMINAS/PA Servidor: 3175758 / NELSON DE OLIVEIRA LEITE (GERENTE) / 5,5 DIÁRIAS / 21/08/2023 a 26/08/2023. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 973953

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA**PORTARIA Nº 0505/2023 – 16/08/2023**

O PRESIDENTE DA EMATER-PARA, no uso de atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

NOMEAR, a contar de 01/08/2023, MAYRA GAMA DA COSTA, para exercer o Cargo Comissionado de Assessora de Desenvolvimento Organizacional/ASDO.

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

Protocolo: 974153**ERRATA****PORTARIA Nº 0143/2023, - PUBLICADA NO DOE Nº 35.487
28/07/2023.**

Onde se lê – 02/01/2016 á 04/08/2022

Leia-se – 01/08/2016 á 03/03/2023

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

Protocolo: 974172**TERMO ADITIVO A CONTRATO****SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2021**

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato de nº 042/2021, por 12 (doze) meses, contados do dia 01/08/2023 á 31/07/2024, podendo ser prorrogado na forma da lei em virtude da necessidade de continuidade na prestação dos serviços, consoante o que preceitua a Lei 13.303/2016.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PROGRAMA: 1508 – Governança Pública.

PROJETO/ATIVIDADE: 8238-C – Tecnologia da Informação e Comunicação. P.I.: 2070008238-C.

FONTE: 01.500.0000.01 – Tesouro do Estado.

ELEMENTO DE DESPESA: 339040 – Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

VALOR ANUAL: R\$-13.599,96

MUNICÍPIO: Marituba

Contratada: EMPRESA SANTA CATARINA INFORMÁTICA LTDA

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 973889**APOSTILAMENTO****SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Nº 033/2023****APOSTILAMENTO/AJUR/087/2023**

O presente Instrumento tem por finalidade a substituição 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: 3390-33 – Passagem e Locomoção.

Fonte de recurso: 01.700.0000.60 - 008942 – Recurso Proveniente de Transferência de Convênio.

Valor: R\$-13.600,00

Município: Diversos.

EMPRESA: EMPRESA NORTE TURISMO LTDA

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente- EMATER – PARÁ

Protocolo: 973929**TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Nº 033/2022****APOSTILAMENTO/AJUR/089/2023**

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

Programa: 1491

Projeto/Atividade: 8711C

PI: 2070008711C

Elemento de despesa: 339033

Fonte de recurso: 62500000001-002991

Saldo orçamentário disponível: 117.406,68 (Cento e dezessete mil quatrocentos e seis reais e sessenta e oito centavos)

EMPRESA: NORTE TURISMO LTDA

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente- EMATER – PARÁ

Protocolo: 974006**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 038 / 2023**

BENEFICIÁRIO- FERNANDO MARTINS DOS REIS

MATRÍCULA-12477070/FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CH.LOCAL

MUNICÍPIO- ULIANOPOLIS – L.

PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 500 0000 01
OBJETIVO: DESPESAS COM AÇÕES DO PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE ULIANOPOLIS.

PRAZO DE APLICAÇÃO-30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.000,00; 339039 = 500,00

VALOR TOTAL- 1.500,00

ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 974337**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 048/2023;**

BENEFICIÁRIA:MARIA DE NAZARÉ BARRETO DERGAN;MATRÍCULA;55585945;FUNÇÃO:EXT. RURAL I;OBJETIVO:PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO ESREG DO TAPAJÓS/ITAITUBA ;PROGRAMA : 1491 ;PROJETO ATIVIDADE:8711-C;FONTE;0150000001;ELEMENTO DE DESPESAS:339030=R\$2.3

95,00;339039=R\$650,00;DESTINO:ITAITUBA;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: 973886**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 047/2023;**

BENEFICIÁRIA:MARIA DE NAZARÉ BARRETO DERGAN;MATRÍCULA;55585945;FUNÇÃO:EXT. RURAL I;OBJETIVO:PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO ESREG DO TAPAJÓS/ITAITUBA ;PROGRAMA : 1491 ;PROJETO ATIVIDADE:8711-C;FONTE;0150000001;ELEMENTO DE DESPESAS:339030= R\$1.100,00; DESTINO:ITAITUBA;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: 973869**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 049/2023;**

BENEFICIÁRIO:OZIVALDO FERREIRA PINHEIRO;MATRÍCULA;5310601/-FUNÇÃO:CARGO DE CONFIANÇA III;OBJETIVO:PARA ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA ;PROGRAMA:1491;PROJETO ATIVIDADE:8711-C;FONTE;2070008711;ELEMENTO DE DESPESAS :339030 =R\$3.000,00; DESTINO:MARITUBA/CENTRAL;PRAZO DE APLICAÇÃO:15 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: 973832