

DO ESPIRITO SANTO CHAVES - Matrícula nº 54180621/2, para exercer a Função Gratificada de Supervisor Adjunto do Regional das Ilhas.

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

PORTARIA Nº 0669/2023 – 25/10/2023

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

D E S I G N A R, a contar de 01/11/2023, a Extensionista Rural I – KARINE DE ALMEIDA SARRAF BEZERRA - Matrícula nº 57210921/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisora Adjunto do Regional das Ilhas.

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

Protocolo: 1001823

ERRATA

PORTARIA Nº 0497/2023, - Publicada no DOE nº 35.498 de 07/08/2023.

Onde se lê – Matrícula nº 5753422/2

Leia-se – Matrícula nº 5585922/1

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

Protocolo: 1001648

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023

Data de Assinatura: 25/10/2023

Vigência: O presente Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, podendo ser prorrogado mediante se assim as partes acordarem.

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de contabilidade, para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER-PA, incluindo assessoria e na prestação de serviços de natureza tributária, fiscal, contábil e de pessoal, com destaque para na recuperação de tributos e na análise e o envio dos arquivos de sistema público de escrituração digital - sped, sem prejudicar o funcionamento diário e regular da empresa.

As despesas decorrentes desta Dispensa de Licitação correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

PROGRAMA: 1297 – Manutenção da Gestão.

P.I./AÇÃO: 4120008338-C

FONTE: 01.500.0000.01 -00000– Tesouro do Estado.

ELEM.DESP: 339035 – Serviço de Consultoria

MUNICÍPIO: Marituba

CONTRATADA: EMPRESA WM CONTABILIDADE.

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 1001459

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 052/2023

BENEFICIÁRIO (A): PEDRO APARÍCIO TORRES QUEIROZ DE SOUZA / MATRÍCULA: 3179435/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: MOJÚI DOS CAMPOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE MOJÚI DOS CAMPOS PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.000,00 E NO 3390-39= R\$ 400,00, NO VALOR TOTAL R\$ 1.400,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1001652

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 050/2023

BENEFICIÁRIO (A): ELTON EMANUEL COSTA FERREIRA / MATRÍCULA: 57175792/1 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: SANTARÉM / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTARÉM PREVISTA NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.200,00 E NO 3390-39= R\$ 1.400,00, VALOR TOTAL R\$ 2.600,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1001638

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 053/2023

BENEFICIÁRIO (A): FRANK NELSON DE SOUZA DANTAS / MATRÍCULA: 57533422 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: CURUÁ / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CURUÁ PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.100,00 /NO VALOR TOTAL R\$ 1.100,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1001659

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 054/2023

BENEFICIÁRIO (A): CLELIA HELENA GUERREIRO PANTOJA MATRÍCULA: 3179230/1 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: OBIDOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE OBIDOS PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.200,00 NO VALOR TOTAL R\$ 1.200,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1001662

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 057/2023

BENEFICIÁRIO (A): DORIVAN DOS PASSOS DO VALE SOUSA / MATRÍCULA: 3177815/1 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: TERRA SANTA / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE TERRA SANTA, PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1001675

SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 055/2023

BENEFICIÁRIO (A): ALEXANDER FARIAS VALENTE / MATRÍCULA: 54196324 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: OXIRIMINÁ / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE OXIRIMINÁ PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 1.200,00 / NO VALOR TOTAL R\$ 1.200,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1001666

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 056/2023

BENEFICIÁRIO (A): SERGIO LUIZ PEDROSO CORREA / MATRÍCULA: 80845101/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: JURUTÍ/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE JURUTÍ PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 800,00 E NO 3390-39= R\$ 300,00, VALOR TOTAL R\$ 1.100,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1001669

PORTARIA de Suprimento de Fundos Nº 101/2023. Beneficiária: Marilene Souza Rocha/ Matrícula: 4011384 / Cargo ou Função: Aux. de Administração / Município: Rondon do Pará /Objetivo: atender despesas administrativas de pronto pagamento para o Escritório Local de Rondon do Pará/Programa: 1491/Projeto Atividade: 8711/FONTE: 01500.000061/ Elemento de Despesa: 339030=R\$ 840,00/339039=R\$ 660,00. Valor Total R\$ 1.500,00/Prazo para Aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE E-2023/2278552.

Protocolo: 1001646

SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 051/2023

BENEFICIÁRIO (A): EDERLAN CORRÊA PEREIRA / MATRÍCULA: 57189839/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: BELTERRA / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE BELTERRA PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.200,00 NO VALOR TOTAL R\$ 1.200,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1001643

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 049/2023

BENEFICIÁRIO (A): MIGUEL WILTON LOBATO REÇA /MATRÍCULA: 5485762/2 /CARGO OU FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO/MUNICÍPIO: SANTAREM - R /OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL SANTARÉM CONFORME PROATER 2023 /PROGRAMA: 1491 /PROJ. ATIV.: 8711 /FONTE: 01500000001 /ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 2.300,00 E NO 3390-39 = R\$ 1.000,00 NO VALOR TOTAL R\$ 3.300,00 /PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS /COMPROVAÇÃO: 15 DIAS /ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1001633

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 058/2023

BENEFICIÁRIO (A): ISOMAR CASTRO BARROS / MATRÍCULA: 54196309/1 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: FARO / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE FARO, PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1001678

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 133/2023: BENEFICIÁRIO: ROBERTO IANES DA ROCHA VIEIRA Matrícula: 57175626; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01500000001; OBJETIVO: OBJETIVO: realizar despesas para atender as necessidades do Eslóc;MUNICÍPIO: Terra Alta; Elemento de Despesa: 33903096= R\$800,00;33903996= R\$400,00; TOTAL R\$1.200,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso.ORDENADOR DE DESPESA: RICARDO SILVA FREIRE.

Protocolo: 1001322

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 136/2023: BENEFICIÁRIO: PEDRO PAULO DOS SANTOS MEDEIROS; Matrícula: 3178943; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01500000001; OBJETIVO: realizar despesas para atender as necessidades do Eslóc;MUNICÍPIO: Santa Maria do Pará; Elemento de Despesa: 33903096= R\$1.200,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da Ordem Bancaria;Prazo para Prestação de Conta: 15 dias após a aplicação do recurso.ORDENADOR DE DESPESA:RICARDO SILVA FREIRE

Protocolo: 1001416