

**Portaria: 5453/2023** Objetivo: Conduzir veículo para que o servidor Hamilton Altamiro Nonato da Silva possa realizar a fiscalização e inspeção em estabelecimentos. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: ABAETETUBA, ACARÁ, BUJARU, MOJU, SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA Servidor: 57223370 / CELSO LUIZ ROCHA DE JESUS (MOTORISTA) / 4,5 DIÁRIAS / 27/11/2023 a 01/12/2023. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

**Protocolo: 1012365**

**Portaria: 5454/2023** Objetivo: Realizar juntamente com FEA a fiscalização de agrotóxicos em estabelecimentos rurais no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA Destino: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA Servidor: 54187761/ FRANCISCO CLEITON COSTA FARIAS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 2,5 DIÁRIAS / 20/11/2023, 21/11/2023, 22/11/2023, 23/11/2023 e 24/11/2023. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

**Protocolo: 1012372**

**Portaria: 5455/2023** Objetivo: Dar apoio logístico para o servidor Luiz Carlos C. Guamá, que irá com objetivo de participar de evento a ser realizado pelo MPPA, referente ao Programa de Agrotóxicos. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 54196694 / LENO REGINALDO REIS DE ANDRADE (AUXILIAR DE CAMPO) / 2,5 DIÁRIAS / 16/11/2023 a 18/11/2023. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

**Protocolo: 1012377**

**Portaria: 5449/2023** Objetivo: Dar apoio logístico para servidoras que apresentarão a Equipe psicossocial, e realizarão a integração de servidores, além de ouvir as demandas. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: ELDORADO DOS CARAJÁS, ITUPIRANGA, MARABÁ, NOVA IPIXUNA/PA Servidor: 54196694 / LENO REGINALDO REIS DE ANDRADE (AUXILIAR DE CAMPO) / 5,5 DIÁRIAS / 26/11/2023 a 01/12/2023. Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

**Protocolo: 1012344**

**Portaria: 5450/2023** Objetivo: Realizar atividade de acompanhamento de vacinação etapa novembro de 2023, no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: MARABÁ/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 54189684 / EDINETE FERNANDES SAMPAIO (AUXILIAR DE CAMPO) / 4,5 DIÁRIAS / 27/11/2023 a 01/12/2023. Ordenador: ADRIELE CAROLINA FRANCO CARDOSO.

**Protocolo: 1012351**

**Portaria: 5451/2023** Objetivo: Realizar o Levantamento e Detecção da Mosca da Carambola. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA Destino: BENEVIDES, SANTA IZABEL DO PARÁ/PA Servidor: 54187600 / JOANNES PAULUS FERNANDES DE SOUSA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 1,5 DIÁRIA / 29/11/2023 a 30/11/2023. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

**Protocolo: 1012355**

**Portaria: 5452/2023** Objetivo: Realizar educação sanitária sobre produtos artesanais de origem vegetal durante evento promovido pela Secretária de Agricultura no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA Destino: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA Servidor: 57189731/ DANIELLY BUSATO GUINHAZI (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / 16/11/2023 a 16/11/2023. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

**Protocolo: 1012359**

**Portaria: 5442/2023** Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de sementes visando garantir o controle desta atividade comercial. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: TUCURUI/PA Destino: GOIANÉSIA DO PARÁ, PACAJÁ/PA Servidor: 6403712 / LORENA LIRA LEITE SABINO (FEA - ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / 20/11/2023 a 23/11/2023. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

**Protocolo: 1012190**

## EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 0714/2023 – 21/11/2023

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

N O M E A R, a contar da data da assinatura do contrato, o Assistente de Administração – WENDEL TADEU GONÇALVES -(Titular)- Matrícula nº 3176029/1, e o Assistente de Administração – AFONSO MARCOS BEZERRA FALCÃO (Suplente)-Matrícula nº 3177610/1, para, na qualidade de Fiscais do Contrato, acompanhar a execução do contrato nº 017/2023, celebrado entre a EMATER-PARÁ e a EMPRESA MOVELEIRO CIA LTDA, Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa especializada em fornecimento de aparelho de ar condicionado (Centrais de Ar Condicionado), com tecnologia inverter com serviço de instalações desta Empresa nos Escritórios Locais, Regionais e Central, de acordo com a Lei 10.097/2000 e ao Decreto nº 5.598/2005. PAE (2023/2268928).

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

**Protocolo: 1012547**

### ERRATA

**Errata da matéria de publicação da Portaria de Suprimento de Fundos nº 063/2023** da UG Tocantins, tendo como beneficiário: CLEIDE BARBOSA MARQUES DE SOUSA, matrícula: 55208259, com Protocolo nº

1010926, publicada no DOE nº 35.614, pág. 58, de 20/11/2023. **Onde se lê:** ELEMENTOS DE DESPESA: 3390 - 30 = R\$3.830,00 / VALOR TOTAL = R\$3.830,00. **Leia-se:** ELEMENTOS DE DESPESA: 3390 - 30 = R\$3.536,40 / VALOR TOTAL = R\$3.536,40. ORDENADOR DE DESPESAS DA UG TOCANTINS: WANDERLEY RIBAS PEREIRA

**Protocolo: 1012613**

### SUPRIMENTO DE FUNDO

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 065/2023

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: 3390-30 = 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: 1012610**

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 064/2023

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: 1012606**

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 066/2023

BENEFICIÁRIO (A): SERGIO LUIZ PEDROSO CORREA / MATRÍCULA: 80845101/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: JURUTI/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE JURUTI PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 800,00 E NO 3390-39= R\$ 500,00, VALOR TOTAL R\$ 1.300,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

**Protocolo: 1012617**

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 062/2023

BENEFICIÁRIO (A): DALVAIR JOSÉ SALES FIMA / MATRÍCULA: 5310377/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: MOJÚ DOS CAMPOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE MOJÚ DOS CAMPOS PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.500,00, NO VALOR TOTAL R\$ 1.500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

**Protocolo: 1012589**

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 063/2023

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\$ 600,00 E NO 3390-39= R\$ 800,00 /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: 1012599**

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 067/2023

BENEFICIÁRIO (A): MÁRCIA COSTA PICAÑO / MATRÍCULA: 531027/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / 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\$ 1.500,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

**Protocolo: 1012626**

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 061/2023

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 E NO 3390-39= R\$ 300,00 NO VALOR TOTAL R\$ 1.500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

**Protocolo: 1012582**

#### PORTARIA de Suprimento de Fundos Nº 121/2023.

Beneficiária: Carmem Lúcia Medeiros Herênio/Matrícula: 55585825. Cargo ou Função: Ext. Rural I/Município: Nova Ipixuna/Objetivo: Custear despesas de pronto atendimento para Manutenção corretiva e preventiva do veículo Fiat Uno Placa NSV-1518, RGM 14911, lotado atualmente no Escritório local de Nova Ipixuna. Programa: 1491/Projeto Atividade: 8711/FONTE: 01500.000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$1.500,00/339039=R\$