

0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1189628

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 010/2025

BENEFICIÁRIO (A): ISOMAR CASTRO BARROS / MATRÍCULA: 54196309/1 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: FARO / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DE FARO. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256 / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1189654

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 005/2025

BENEFICIÁRIO (A): FRANK NELSON DE SOUZA DANTAS / MATRÍCULA: 57533422 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: CURUÁ / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CURUÁ. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1189640

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 006/2025

BENEFICIÁRIO (A): CLELIA HELENA GUERREIRO PANTOJA MATRÍCULA: 3179230/1 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: OBIDOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DE ÓBIDOS. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1189641

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 004/2025

BENEFICIÁRIO (A): DALVAIR JOSÉ SALES FIMA / MATRÍCULA: 5310377 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: MOJUI DOS CAMPOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DE MOJUI DOS CAMPOS. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1189635

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 007/2025

BENEFICIÁRIO (A): RAIMUNDO EDER MAIA COSTA / MATRÍCULA: 57212806 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: ORIXIMINÁ / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DE ORIXIMINÁ. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1189647

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 009/2025

BENEFICIÁRIO (A): DORIVAN DOS PASSOS DO VALE SOUSA / MATRÍCULA: 3177815/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: TERRA SANTA / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DE TERRA SANTA. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1189651

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 008/2025

BENEFICIÁRIO (A): SÉRGIO LUIZ PEDROSO CORREA / MATRÍCULA: 80845101/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: JURUTI/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS DO ESCRITÓRIO LOCAL DE JURUTI. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1189649

DIÁRIA

ERRATA

ERRATA na publicação de diária Nº 001/2025 publicada no DOE Nº 36.202 de 17 de abril de 2025, protocolo Nº 1189895 onde-se lê: realizar visita de supervisão, acompanhamento e monitoramento no município de Muaná, leia-se: realizar visita de SUPERVISÃO e verificar a instalação onde funcionará o novo esloc de Muaná

Protocolo: 1189701

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO
PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0043/ 2025 – 10.03.2025, Publicada no DOE 36.161 de 17.03.2025.

Matrícula	Nome	Quinquênio	Período de gozo	Mês
3174492/1	SEBASTIÃO DE SOUSA FERREIRA	20/03/2011 à 19/03/2016	01/04/2025 à 29/06/2025	1º, 2º e 3º

Protocolo: 1189624

OUTRAS MATÉRIAS

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICANTE: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER-PARÁ

NOTIFICADO (A): O MOVELEIRO CIA LTDA, CNPJ nº 08.773.990/0001-02. ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO POR CONTA DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL, POR AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR referente à Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Aparelhos de Ar Condicionado (CENTRAIS DE AR CONDICIONADO), com tecnologia inverter, com serviços de instalação, conforme especificações relacionadas no item 14 deste Termo de Referência, para atender as necessidades desta empresa nos escritórios LOCAIS, REGIONAIS e no CENTRAL. A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER-PARÁ, por intermédio de sua Diretoria Administrativa e Assessoria Jurídica, no uso suas atribuições legais, vem através da presente NOTIFICÁ-LA para que no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas apresente justificativa devidamente comprovada da não efetivação dos serviços de instalação de centrais de ar, tendo em vista o inadimplemento da NOTIFICADA quanto à execução dos serviços de instalação, conforme levantamento técnico executado pela SEGER, onde a conduta da empresa O MOVELEIRO, além de ilegal, ocasionou dano e prejuízo ao erário, gerando enriquecimento ilícito A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER-PARÁ, por intermédio de sua Diretoria Administrativa e Assessoria Jurídica aguardará manifestação no prazo supracitado; De inicial que o responsável apresente documento formal a presente demanda, reparação e/ou devolução dos valores recebidos de modo indevido; Considerando a constatação da inexecução e após o prazo regular será efetuada a inscrição da empresa O MOVELEIRO CIA LTDA, CNPJ nº 08.773.990/0001-02, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF no rol de empresas inidoneas e promover suspensão de licitar pelo prazo estabelecido em lei; Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU Presidente da Emater-Pa.

Protocolo: 1189698

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

FÉRIAS

PORTARIA n.º 022/2025

O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa; RESOLVE: CONCEDER, férias regulamentares aos servidores desta CEASA/PA abaixo relacionados no mês de MAIO/2025.

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5894548/1	ALESSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA	2023/2024	02/05/2025 A 31/05/2025
5969913/1	BRUNO DAS CHAGAS FREIRE	2024/2025	23/05/2025 A 21/06/2025
5898197/1	FRANCINEY OLIVEIRA ALMEIDA	2024/2025	02/05/2025 A 31/05/2025
8094116/2	GUILHERME F. DOS SANTOS AZEVEDO	2024/2025	02/05/2025 A 31/05/2025
57196970/2	LUBERSON CARLOS A. DA GAMA	2024/2025	02/05/2025 A 31/05/2025
7009810/1	MANUEL ALDEMIR A. DE AZEVEDO	2024/2025	02/05/2025 A 31/05/2025
7006314/1	MARIA LUIZA RODRIGUES PUREZA	2023/2024	26/05/2025 A 24/06/2025
5947214/2	MARIANA LOPES P. ROCHA	2024/2025	02/05/2025 A 31/05/2025
57228736/1	PAULO ANDRE VALENTE PINTO	2024/2025	02/05/2025 A 31/05/2025
7007035/1	VERA DE FÁTIMA CABRAL PAIVA	2023/2024	02/05/2025 A 31/05/2025