

Leia-se: conceder, a MARIA DE NAZARE BARRETO DERGAN- matrícula - 55585945/ 1, férias regulares referentes a abril/2024, a contar de 24.04.2024 a 23.05.2024.2024.

JONIEL VIEIRA DE ABREU - Presidente

Protocolo: 1047909

CONTRATO

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 004/2024

Data da assinatura: 06/02/2024

Vigência: 07/02/2024 à 06/02/2025

Objeto: O presente contrato tem por objeto a Locação do imóvel situado na Travessa Vespasiano Martins de Souza,1045, Bairro: Matinha CEP: 68.230-000 no município de Almerim-PA.

Dotação Orçamentária:

PROGRAMA: 1 528- Economia Sustentável.

PROJETO /ATIVIDADE: 2256C - Implementação das Unidades de ATER.

PI: 2080002256C

FONTE DE RECURSO: 01- 500-0000-01- Tesouro do Estado.

ELEM.DESP: 339036 - Serviço de Terceiros - Pessoa Física.

VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)

Município: Almerim

Locador: ROSELMA ARANHA DE CARVALHO

Presidente da Emater-Pa: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Protocolo: 1047941

APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2023

APOSTILAMENTO nº 030/2024

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

Programa: 1297- Manutenção da Gestão.

PI/AÇÃO:4110008339-C

Elemento de despesa: 339039 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 01.500.0000.01 - Tesouro do Estado.

Município: Marituba

Empresa: MAPFRE VIDA S/A

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente- EMATER - PARÁ

Protocolo: 1048115

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2022

APOSTILAMENTO/AJUR/029/2024

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

Programa: 1528 - Economia Sustentável.

Projeto/Atividade: 2256C - Implementação das Unidades de ATER.

PI: 2080002256C

Elemento de despesa: 339036 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Fonte de recurso: 01.500.0000.01 - Tesouro do Estado.

Município: Melgaço.

Locador: MARLUTH SOUZA FIGUEIRA FIALHO

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente- EMATER - PARÁ

Protocolo: 1048139

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2023

APOSTILAMENTO nº 028/2024

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

Programa: 1297- Manutenção da Gestão.

Projeto Atividade: 8338C - Operacionalização das Ações

PI/AÇÃO:4110008338-C

Elemento de despesa: 339035 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 01.500.0000.01 - Tesouro do Estado.

Município: Marituba

Empresa: WM CONTABILIDADE

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente- EMATER - PARÁ

Protocolo: 1048141

SUPRIMENTO DE FUNDO

Suprimento de Fundos - PORTARIA Nº009/2024, Beneficiário(a): José Cristóvão de Sousa/Matrícula: 3175812/Cargo ou Função: Aux. Administrativo/Município: Marabá (Regional)/Objetivo: Custear despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório Local de Marabá/Programa:1528/Plano Interno: PEA1018711C/Projeto Atividade: 8711C/FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 1.779,17 e 339039=R\$440,00/Valor Total R\$ 2.219,17/Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. UG Marabá. PAE 2024/2075487.

Protocolo: 1048033

Suprimento de Fundos - PORTARIA Nº012/2024, Beneficiário(a): Edilson Gomes Santana/Matrícula: 57212884/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Breu Branco/Objetivo: Custear despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório Local de Breu Branco/Programa:1528/Plano Interno: PEA1018711C/Projeto Atividade: 8711C/FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$700,00 e 339039=R\$300,00/Valor Total R\$1.000,00/Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. UG Marabá. PAE 2024/2075680.

Protocolo: 1048039

Suprimento de Fundos - PORTARIA Nº013/2024, Beneficiário(a): Elvis Rodolfo da Silva Carvalho/Matrícula: 54196646/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Novo Repartimento/Objetivo: Custear despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório Local de Novo Repartimento/Programa:1528/Plano Interno: PEA1018711C/Projeto Atividade: 8711C/FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$2.000,00/Valor Total R\$2.000,00/Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. UG Marabá. PAE 2024/2075804.

Protocolo: 1048041

Suprimento de Fundos - PORTARIA Nº010/2024, Beneficiário(a): Genival Reis dos Santos/Matrícula: 5639107/Cargo ou Função: Ext. Rural I/Município: Nova Ipixuna/Objetivo: Custear despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório Local de Nova Ipixuna/Programa:1528/Plano Interno: PEA1018711C/Projeto Atividade: 8711C/FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 1.000,00/Valor Total R\$1.000,00/Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. UG Marabá. PAE 2024/2075505.

Protocolo: 1048036

Suprimento de Fundos - PORTARIA Nº011/2024, Beneficiário(a): Adjaci Silva Rafael/Matrícula: 57214579/Cargo ou Função: Ext. Rural II/Município: Bom Jesus do Tocantins/Objetivo: Custear despesas de pronto atendimento para manutenção do Escritório Local de Bom Jesus do Tocantins/Programa:1528/Plano Interno: PEA1018711C/Projeto Atividade: 8711C/FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 1.000,00/Valor Total R\$1.000,00/Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. UG Marabá. PAE 2024/2075647.

Protocolo: 1048037

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO a publicação da PORTARIA 0102/2024, que admitiu a contar de 01.03.2024 GIRLEANE DE SOUZA AIRES-PSS, publicada no DOE nº 35.729 de 01.03.2024.

JONIEL VIEIRA DE ABREU-Presidente

Protocolo: 1048270

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE SERVIÇO Nº 004/2024

EMPRESA: AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP ONDE LÊ-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

PROGRAMA: 1297 - Manutenção da Gestão.

Projeto/Atividade: 8338C - Operacionalização das Ações Administrativas.

P.I./AÇÃO: 4110008338-C.

FONTE: 01500000061 - Recurso Próprio.

ELEM. DESP.: 339035 - Serviço de Consultoria.

VALOR: R\$-14.000,00.

MUNICÍPIO: Marituba.

LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

PROGRAMA: 1297 - Manutenção da Gestão.

Projeto/Atividade: 8338C - Operacionalização das Ações Administrativas.

P.I./AÇÃO: 4110008338-C.

FONTE: 01.501.0000.61 - Recurso Próprio.

ELEM. DESP.: 339035 - Serviço de Consultoria.

MUNICÍPIO: Marituba.

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente da EMATER-PARÁ

Protocolo: 1048122

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

FÉRIAS

PORTARIA n.º 014/2024

O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. - CEASA/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;