

5.810/94 Art. 145/149.Origem: SOURE/PA Destino: SANTA CRUZ DO ARA-
RI, CACHOEIRA DO ARARI, SALVATERRA/PA Servidor: 6045515 / DANIEL-
LE SEABRA BRITO GUIMARÃES (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / 11/03/2024 a
15/03/2024.Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1049252

PORTARIA: 643/2024

Objetivo: Reunir com gestores para alinhamento de ações administrati-
vas e de gestão regional.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
Origem: ABAETETUBA/PA Destino: BELÉM/PA Servidor: 55588821 / FABIO
MACIEL FURTADO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 2,5 DIÁRIAS / 05 A
07/03/2024.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1049264

PORTARIA: 630/2024

Objetivo: Participar de treinamento sobre a praga quarentenária amaran-
thus palmeri.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CON-
CEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA Destino: CUIABÁ, CAMPO NOVO DO PARECIS,
SAPEZAL, CAMPOS DE JULIO/MT Servidor: 57234553 / LUCIANA DE SOU-
ZA LOPES (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO/ENGª AGRÔNOMA) / 8,5
DIÁRIAS / 16 A 24/03/2024.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1049226

PORTARIA: 640/2024

Objetivo: Atender demanda biopsicossocial, conforme solicitado pela Ge-
rência da Regional.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem:
BELÉM/PA Destino: SANTA BARBARA, SANTO ANTONIO DO TAUÁ, VIGIA,
SÃO DOMINGOS DO CAPIM, INHANGAPI, IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO
DO PARÁ/PA Servidor: 5938357 / JOSILENE DAMASCENO FERREIRA (AS-
SISTENTE SOCIAL) / 4,5 DIÁRIAS / 11/03/2024 A 15/03/2024.Ordenador:
JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1049230

PORTARIA: 638/2024

Objetivo: Conduzir as servidoras MELISSA MARTINS BEZERRA SILVA ,
JOSILENE FERREIRA DAMASCENO e ILZE THEYME DE SOUZA AMARAL ,
que irão com Objetivo de atender biopsicossocial solicitado pela gerên-
cia regional. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BE-
LÉM/PA Destino: SANTA BARBARA, CASTANHAL/PA Servidor: 54187223 /
OVIDIO GOMES BRICIO NETO (MOTORISTA) / 4,5 DIÁRIAS / 18/03/24 A
22/03/2024.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1049242

PORTARIA: 641/2024

Objetivo: Vigilância para raiva, EET e PESCO.Fundamento Legal: Lei
5.810/94, Art. 145/149. Origem: BARCARENA/PA Destino: ACARÁ/PA
Servidor: 54196743 / ANDREA FERREIRA NOBRE (FEA-FISCAL ESTADUAL
AGROPECUÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / 4/03/2024 a 8/03/2024.Ordenador: JO-
SINO FILHO GOMES DOS SANTOS.

Protocolo: 1049247

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº0135/2024-08/03/2024

O Presidente da EMATER-PARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas, RESOLVE:

ADOTAR, as seguintes medidas administrativas, relacionadas à situação
funcional do Extensionista Rural I, Engº Agrônomo OZIAS GUEDES DE
AQUINO-matricula nº 3177530/1, a contar de 01/03/2024, abaixo rela-
cionadas:

I-TRANSFERIR, Escritório Regional das Ilhas, para exercer suas funções
no Escritório Central/Núcleo de Tecnologia e Apoio/Coordenadoria Técnica;
II-DESIGNAR, para exercer a Função Gratificada de Responsável pelo Nú-
cleo de Tecnologia e Apoio/ COTEC.

JONIEL VIEIRA DE ABREU-Presidente

Protocolo: 1049343

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº009/2024

PARTES: EMATER-PARÁ E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MA-
RIA DO PARÁ

OBJETO: O presente Termo de Cooperação Técnica tem por finalidade a
congregação de esforços para a implementação de ações do Programa de
Assistência Técnica e Extensão Rural – PROATER, executado pela Emater-
Pará, no estado do Pará, visando contribuir para a promoção do de-
senvolvimento rural sustentável no município de Santa Maria do Pará. A
Emater-Pará desenvolverá as ações observando às políticas e diretrizes dos
Governos Federal, Estadual e Municipal, de comum acordo e participação
da PREFEITURA, visando a melhoria das condições econômicas, ambientais
e sociais de sua população rural.

VIGÊNCIA: 29/02/2024 à 31/12/2024

FORO: Foro da Comarca de Marituba - PA

DATA DA ASSINATURA: 29/02/2024

ASSINATURAS:

JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente da EMATER-PA

ALCIR COSTA DA SILVA

Prefeito Municipal de Santa Maria do Pará

Protocolo: 1049281

APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 5º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 032/2019

APOSTILAMENTO/AJUR/024/2024

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

PROGRAMA: 1297 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO.

P.I./AÇÃO: 4110008338-C OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS.

FONTE: 01.500.0000.01 – 006360 - TESOURO DO ESTADO.

ELEM.DESP: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.

MUNICÍPIO: Marituba

EMPRESA GREEN SERVICE LTDA ME.

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente– EMATER - PARÁ

Protocolo: 1049214

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 010 / 2024

BENEFICIÁRIO: JOSÉ GILMAR ALVES COSTA JÚNIOR / MATRÍCULA:
57210886 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO:
AUGUSTO CORREA/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDI-
MENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE AUGUSTO COR-
REA / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 8711C / FONTE: 01501 / ELEMEN-
TO DESPESA: 339030 = R\$ 500,00 / 339039 = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL
R\$ 1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 15 DIAS / COMPROVAÇÃO: 10
DIAS / ORDORA DE DESPESAS: MICHELA CRISTINA JACQUES BELARMINO
/ PAE: E-2024/2076932

Protocolo: 1049122

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 011/ 2024

BENEFICIÁRIO (A): NADSON SILVA OLIVEIRA / MATRÍCULA: 54196301/
CARGO OU FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL II/MUNICÍPIO: TRACUATEUA
- L/ OBJETIVO: ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA
O ESCRITÓRIO LOCAL DE TRACUATEUA / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.:
8711C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 700,00
/3390-39 = R\$ 300,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.000,00 / PRAZO PARA APLICA-
ÇÃO: 15 DIAS / COMPROVAÇÃO: 10 DIAS / ORDENADORA DE DESPESAS:
MICHELA CRISTINA JACQUES BELARMINO / PAE: E-2024/2077586.

Protocolo: 1049123

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 013 / 2024

BENEFICIÁRIO (A): FERNANDO DA CONCEIÇÃO DE MOURA / MATRÍCULA:
57175975/CARGO OU FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL II/MUNICÍPIO: CA-
PANEMA - L/ OBJETIVO: ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMEN-
TO PARA O ESCRITÓRIO LOCAL DE CAPANEMA / PROGRAMA: 1528 / PROJ.
ATIV.: 8711C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$
800,00 /3390-39 = R\$ 400,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.200,00 / PRAZO PARA
APLICAÇÃO: 15 DIAS / COMPROVAÇÃO: 10 DIAS / ORDENADORA DE DES-
PESAS: MICHELA CRISTINA JACQUES BELARMINO / PAE: E-2024/2082854

Protocolo: 1049126

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 007 / 2024

BENEFICIÁRIO: BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA ALVES / MATRÍCULA:
5870089 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO:
OURÉM / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE OURÉM / PROGRAMA: 1528 /
PROJ. ATIV.: 8711C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DESPESA: 339030 = R\$
1.000,00 / 339039 = R\$ 1.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 2.000,00 / PRAZO
PARA APLICAÇÃO: 15 DIAS / COMPROVAÇÃO: 10 DIAS / ORD. DE DESPE-
SAS: MICHELA CRISTINA JACQUES BELARMINO / PAE: E-2024/2071270

Protocolo: 1049118

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 008 / 2024

BENEFICIÁRIO: RONALD DE SOUZA CORREA / MATRÍCULA: 54196665 /
CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: CACHOEIRA
DO PIRIÁ / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO
PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
/ PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 8711C / FONTE: 01501 / ELEMENTO
DESPESA: 339030 = R\$ 800,00 / VALOR TOTAL R\$ 800,00 / PRAZO PARA
APLICAÇÃO: 15 DIAS / COMPROVAÇÃO: 10 DIAS / ORD. DE DESPESAS:
MICHELA CRISTINA JACQUES BELARMINO / PAE: E-2024/2073773

Protocolo: 1049119

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 09/2024

BENEFICIÁRIO (A): OSMAR OLIVEIRA FILHO/ MATRÍCULA: 57212889 /
CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: VISEU-L /
OBJETIVO: ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O
ESCRITÓRIO LOCAL DE VISEU/ PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 8711C /
FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$1.000,00 / VALOR
TOTAL R\$1.000,00/ PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO:
10 DIAS / ORDENADORA DE DESPESAS :. MICHELA CRISTINA JACQUES
BELARMINO / PAE: E-2024/2078473.

Protocolo: 1049120

PORTARIA Nº015/2024,

Beneficiário(a): MATHEUS SOARES SOUSA /Matrícula: 57175848/Cargo ou
Função: Chefe Local/Município: Canãa dos Carajás/Objetivo: custear despesas
de pronto atendimento para manutenção do Escritório Local de Canãa dos
Carajás/Programa:1528/Plano Interno: PEA1018711C/Projeto Atividade:8711C/
FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339039=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 2024/2082836.

Protocolo: 1049240