

PORTARIA: 4082/2019

Objetivo: Realizar vigilância em propriedades de risco, fiscalização de rendas agropecuárias, fiscalização volante e obtenção de coordenadas geográficas de propriedades rurais. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: PARAGOMINAS/PA Destino: IPIXUNA DO PARA/PA Servidor: 55585935/ANA CLAUDIA DE SOUZA BEZERRA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 4,5 DIÁRIAS / 23/09/2019 A 27/09/2019
Ordenador: CLODOALDO NETO GALENO

Protocolo: 484885**PORTARIA: 4091/2019**

Objetivo: Apurar supostas irregularidades praticadas por servidor. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BRAGANÇA/PA Destino: CAPANEMA/PA Servidor: 54187128/BENEDITO JÚNIOR SOUSA AMORIM (MÉDICO VETERINÁRIO) / 0,5 DIÁRIAS / 20/09/2019 A 20/09/2019
Ordenador: CLODOALDO NETO GALENO

Protocolo: 484942

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA**Errata De Publicações-Protocolo Nº 483073**

Portaria De Diária Nº 182/2019
Publicação No Doe, De 08/10/2019
Onde Se Lê: Destino: Bragança
Leia Se: Destino: Belém

Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 484791**CONTRATO****CONTRATO: 024/2019**

Data de Assinatura: 11/10/2019
Vigência: O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para a Aquisição de 20 (vinte) Condicionadores de Ar, Split, tipo Hipervall, fabricação seriada, condensação de ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal de 12.000Btus/h, garantia mínima de 12 meses (01 ano). Os produtos devem possuir selo PROCEL 'A'. Marca/ Modelo: Split.
Dotação Orçamento:
Programa: 1449 – Agriculturas Familiares
Fonte de Recursos: 0101 e 0261
Elemento de Despesa: 4490-52
Projeto Atividade: 7610 E
Valor Global: R\$ 13.983,90 (treze mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa centavos)
Contratada: EMPRESA WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Endereço: Av. Brasil, nº 1200-w, Andar 1-Sala 4, Bairro: Jardim Acácia, Tangara da Serra-MT-CEP. 78.300-000
Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Protocolo: 484777**APOSTILAMENTO****APOSTILAMENTO
Número: 075/2019**

Assinatura: 10/10/2019
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a Inclusão da Fonte: 0301000000. As demais cláusulas e condições do Contrato Original não serão alteradas ou modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e em vigor para todos os efeitos legais.
Contrato: 037/2018

Contratado: EMPRESA ELITE SERVIÇO DE SEGURANÇA LTDA
Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS
Protocolo: 484755

**APOSTILAMENTO
Número: 072/2019**

Assinatura: 08/10/2019
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a Inclusão da Fonte: 0660002991 As demais cláusulas e condições do Contrato Original não serão alteradas ou modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e em vigor para todos os efeitos legais.
Contrato: 005/2017

Contratado: EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HIDFGT S/A
Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Protocolo: 484716**APOSTILAMENTO
Número: 069/2019**

Assinatura: 07/10/2019
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a Inclusão da Fonte: 0101002156-Tesouro do Estado, Programa: 1449-AGRICULTURA Familiar, Natureza de Despesa: 3390-39 e do Projeto Atividade: 8502C-Apoio as Unidades Familiares de Produção Agropecuária com Serviços de ATER. As demais cláusulas e condições do Contrato Original não serão alteradas ou

modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e em vigor para todos os efeitos legais.

Contrato: 018/2015

Contratado: EMPRESA CLARO S/A

Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Protocolo: 484727**APOSTILAMENTO
Número: 074/2019**

Assinatura: 10/10/2019

Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a Inclusão da Fonte: 0301000000. As demais cláusulas e condições do Contrato Original não serão alteradas ou modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e em vigor para todos os efeitos legais.

Contrato: 013/2019-ESREG. CAPANEMA

Contratado: MARGARIDA ASSIS DE OLIVEIRA MENDES

Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Protocolo: 484703**APOSTILAMENTO
Número: 073/2019**

Assinatura: 08/10/2019

Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a Inclusão da Fonte: 0301000000. As demais cláusulas e condições do Contrato Original não serão alteradas ou modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e em vigor para todos os efeitos legais.

Contrato: 018/2015

Contratado: EMPRESA CLARO S/

Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Protocolo: 484747**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº309/2019;**

BENEFICIÁRIO:GEORGE ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO;MATRÍCULA:57173836;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÕES DE PRODUTOS ASSISTIDOS PELA EMATER-PARÁ, NO EVENTO EXPOALTA;MUNICÍPIO:REG. ALTAMIRA;PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE: 103 EVENEAGA :FONTE: 0101;ELEMENTO DE DESPESA:3390-39=R\$4.000,00;PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA;COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS;ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 484769**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº305/2019;**

BENEFICIÁRIA:ANA FRANCISCA DA CUNHA LIMA;MATRÍCULA:5844843;-FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM FEIRA DE PROJETO VITRINE ARTESANAL;MUNICÍPIO:MARITUBA;PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:8502-C:FONTE: 0261;ELEMENTO DE DESPESA:3390-30=R\$300,00;3390-39=R\$200,00;PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA;COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS;ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 484730**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº310/2019;**

BENEFICIÁRIA:SARA CRISTINA JACÓ DE AZEVEDO CARVALHO;MATRÍCULA:57207257;FUNÇÃO:RESP.PELO SEMAP;OBJETIVO: CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA IMEDIATA DA EMPRESA;MUNICÍPIO:MARITUBA;PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:8502-C:FONTE:0261 ;ELEMENTO DE DESPESA:3390=30-R\$4.000,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA;COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 484778**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº307/2019;**

BENEFICIÁRIA:SIMONE DE JESUS BARROS DA SILVA;MATRÍCULA:57175845;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÕES DE PRODUTOS ASSISTIDOS PELA EMATER-PARÁ, NO EVENTO EXPOALTA;MUNICÍPIO:REG. ALTAMIRA;PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:103 EVENEAGA:FONTE:0101;ELEMENTO DE DESPESA:3390-39=R\$4.000,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA;COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS;ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 484752**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº308/2019;**

BENEFICIÁRIA:BÁRBARA DA SILVA ALVES;MATRÍCULA:57175845;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÕES DE PRODUTOS ASSISTIDOS PELA EMATER-PARÁ, NO EVENTO EXPOALTA;MUNICÍPIO:REG. ALTAMIRA ;PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:103 EVENEAGA:FONTE:0101;ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30=R\$3.000,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS;ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 484762