

Portaria: 1227/2021 Objetivo: Reunião com a Vigilância Sanitária e Ministério Público, a respeito da presença de produtos clandestinos de origem vegetal. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, OURÉM, SANTA MARIA DO PARÁ/PA Servidor: 05861497/ HAMILTON ALTAMIRO NONATO DA SILVA (GERENTE) /4,5 DIÁRIAS / 05/04/2021 a 09/04/2021. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 640376

Portaria: 1229/2021 Objetivo: Realizar visita técnica a um estabelecimento produtor de farinha e reunião com a Vigilância Sanitária dos municípios. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: GARRAFÃO DO NORTE, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA Servidor: 05861497/ HAMILTON ALTAMIRO NONATO DA SILVA (GERENTE) /2,5 DIÁRIAS / 14/04/2021 a 16/04/2021. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 640385

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

LICENÇA PRÊMIO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ ALESSANDRA DE CASSIA SILVA DA SILVA - Coordenadora PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº 0038/2021-29.03.2021

C O N C E D E R, à AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, MARIA ROSA JEAN FREITAS, Matrícula nº 3172848/ 1, nos termos do Regimento Interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (1º) mês, relativo ao quinquênio 01/06/2013 a 31/05/2018, que será gozado no período de 01.04.2021 a 30.04.2021.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ ALESSANDRA DE CASSIA SILVA DA SILVA - Coordenadora PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº 0039/2021-29.03.2021

C O N C E D E R, à EXTENSIONISTA RURAL I MICHELLE SANDRINE LIMA DOS SANTOS, Matrícula nº 57175847/ 1, nos termos do Regimento Interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (1º) mês, relativo ao quinquênio 02.12.2012 a 01.12.2017, que será gozado no período de 01.04.2021 a 30.04.2021.

Protocolo: 640552

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 Processo nº 2021/71963- EMATER/PA

A Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará-EMATER/PA usando das atribuições que lhe são conferidas, em obediência aos mandos normativos das Leis nº 13.303/16, nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005, e ainda, o objetivo do processo e o Pregão Eletrônico nº001/2021, tipo "MENOR PREÇO POR ITENS", cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento dos EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR CONDICIONADO) conforme especificações relacionadas no item 14 deste Termo de Referência, para atender as necessidades desta empresa nos Escritórios CENTRAL, REGIONAIS E LOCAIS, de acordo com as normas e diretrizes estabelecidas neste Edital de Licitação.

Do Pregão Eletrônico nº 001/2021:

Item I - AR CONDICIONADO (SPLITS) 12.000 BTUS - QUANTIDADE 63 unidades.

Empresa: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA, sobre o CNPJ 17.417.928/0001-79, End. Rua Azaleia, 2421, Distrito Industrial II, CEP: 69075-845, Manaus/AM, e-mail: licitacao@ventisol.com.br, fone: (11) 5521-1841 / (11) 2338-9299.

No Valor Estimado de R\$ 162.666,00 (Cento e sessenta e dois mil e seiscentos e sessenta e seis reais), sendo Homologado no Valor de R\$ 97.146,00 (Noventa e sete mil e cento e quarenta e seis reais), no quantitativo de 63 unidades de Ar Condicionado (splits) de 12.000 btus.

Item II - AR CONDICIONADO (SPLITS) 9.000 BTUS - QUANTIDADES 43 unidades.

Empresa: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA, sobre o CNPJ 17.417.928/0001-79, End. Rua Azaleia, 2421, Distrito Industrial II, CEP: 69075-845, Manaus/AM, e-mail: licitacao@ventisol.com.br, fone: (11) 5521-1841 / (11) 2338-9299.

No Valor Estimado de R\$ 96.707,00 (Noventa e seis mil e setecentos e sete reais), sendo Homologado no Valor de R\$ 63.317,50 (Sessenta e três mil e trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos), no quantitativo de 43 unidades de Ar Condicionado (splits) de 9.000 btus.

Item III - AR CONDICIONADO (SPLITS) 18.000 BTUS - QUANTIDADES 07 unidades.

Empresa: CCK COMERCIAL EIRELI, sobre o CNPJ nº 22.065.938/0001-22, End. Rua Bahia, 1447 - Sala 01 - 89031-001 Cidade Estado: Blumenau - SC, e-mail: propostas@portaldasatas.com.br e o atas@portaldasatas.com.br. Telefone: (47) 3057-3918.

No Valor Estimado de R\$ 24.808,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e oito reais), sendo Homologado no Valor de R\$ 19.004,55 (Dezenove mil e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no quantitativo de 07 unidades de Ar Condicionado (splits) de 18.000 btus.

Autorizo a contratação.

Marituba (PA), 29 de Março de 2021.

CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS - PRESIDENTE DA EMATER/PA

Protocolo: 640475

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 006 / 2021

BENEFICIÁRIO (A): RONNALDY AISLAN PINTO DOS REIS / MATRÍCULA: 57175940 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENS. RURAL II / MUNICÍPIO: BAIÃO - L / OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE ATER PROGRAMADAS NO PROATER 2021 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 0101 (TESOURO ESTADUAL) / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$1.000,00 / 3390-39 = R\$500,00 / VALOR TOTAL = R\$1.500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: JANAIR CAMPELO DA COSTA

Protocolo: 640278

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 088/2021; BENEFICIÁRIA: MONICA SOUSA RODRIGUES ESCALONA; MATRÍCULA: 57200826; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DECRETO 619; MUNICÍPIO: REG. TAPAJÓS; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711 COVIDPA; FONTE: 0661; ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30=R\$700,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 640360

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 087/2021; BENEFICIÁRIO: ROSIRIO AZEVEDO DE ASSUNÇÃO; MATRÍCULA: 55586124; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS DE ATER; MUNICÍPIO: ESLOC MONTE ALEGRE; PROGRAMA :1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 640351

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 086/2021; BENEFICIÁRIO: JURANDI DE VASCONCELOS BATISTA; MATRÍCULA: 5690846; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS NO COMBATE A COVID-19, DECRETO 619 DE 23 DE MARÇO 2020, REG. MÉDIO AMAZONAS; MUNICÍPIO: REG. MÉDIO AMAZONAS; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711 COVIDPA; FONTE: 0661; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=30-R\$700,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 640347

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 085/2021; BENEFICIÁRIO: ROSIRIO AZEVEDO DE ASSUNÇÃO; MATRÍCULA: 55586124; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESPESAS NO COMBATE A COVID-19, DECRETO 619 DE 23 DE MARÇO 2020, REG. MÉDIO AMAZONAS; MUNICÍPIO: REG. MÉDIO AMAZONAS; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711 COVIDPA; FONTE: 0661; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=30-R\$400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 640342

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 081/2021; BENEFICIÁRIO: FABRÍCIO MARINHO NOVAES DOS REIS; MATRÍCULA: 57230946; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META-9-REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER, REFERENTE A P2 DE 2019; MUNICÍPIO: ESLOC DE SANTA BÁRBARA; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 0660006935; ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30=R\$1.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 640315

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 082/2021; BENEFICIÁRIA: ANA APARECIDA MELO BAIMA; MATRÍCULA: 3175200; FUNÇÃO: EXT. SOCIAL II; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS DE ATER DO SUBPROJETO DO PROATER / 2021; MUNICÍPIO: REG. TAPAJÓS; PROGRAMA :1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=30-R\$600,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 640324

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 083/2021; BENEFICIÁRIO: JOSÉ EDVALDO PRATA FILHO; MATRÍCULA: 5752647; FUNÇÃO: EXT. RURAL II; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS DE ATER DO SUBPROJETO DO PROATER / 2021; MUNICÍPIO: TRAIRÃO; PROGRAMA :1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA: 3390=30-R\$600,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 640329