

Portaria: 2249/2025 Objetivo: Conduzir as servidoras Aurea Figueiredo e Dione Falcunier (para realizar padronização documental física das ULSA'S).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: MARABA, PARAUAPEBAS/PA Servidor: 57232189 / RODRIGO JOSE CARDOSO DO ESPIRITO SANTO (MOTORISTA) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V. T:R\$ 247,07 / R\$ 1.358,89/ 12/05/2025 A 17/05/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1192877

Portaria: 2250/2025 Objetivo: Dar apoio no cumprimento das metas estabelecidas pelo Mapa/Adepara dos Programas Sanitários no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: REDENÇÃO/PA Destino: PAU D'ARCO/PA Servidor: 54188564 / PAULO HENRIQUE LOBATO (AFA) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 123,54 / 21/05/2025 A 21/05/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1192886

Portaria: 2247/2025 Objetivo: Realizar captura de morcegos hematófagos em propriedade rural no município de Redenção, Fazenda São Sebastião proprietário: Beneval Pio de Paula.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: REDENÇÃO/PA Destino: REDENÇÃO/PA Servidor: 55586116 / WALTER WILSON ALEIXO VITORINO (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 370,61 / 22/05/2025 A 23/05/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1192880

Portaria: 2251/2025 Objetivo: Realizar a identificação individual de animais nas propriedade fazenda Estância Marca R (Xinguara) e na fazenda Triângulo Minerio (Floresta do Araguaia).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: RIO MARIA/PA Destino: FLORESTA DO ARAGUAIA, XINGUARA/PA Servidor: 57175962/ EUFRASIO JACOME DE MOURA FILHO (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07/ R\$ 370,61/ 07/05/2025 A 08/05/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1192898

Portaria: 2252/2025 Objetivo: Realizar levantamento de informações e planejamento para realização das operações em conjunto com Instituições Federais.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: SANTAREM, RUROPOLIS, ALTAMIRA, NOVO PROGRESSO/PA Servidor: 57174044/ JOSE ROBERTO COSTA (GERENTE) / 9,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07/ R\$ 2.347,17/ 28/04/2025 A 07/05/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1192907

des-L; Elemento de Despesa: 339030; R\$ 500,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: RICARDO BARATA PEREIRA.

Protocolo: 1192721

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº002/2025

BENEFICIÁRIO: Antônio Guilherme Pereira Lopes; MAT.: 31794431; FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo ; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 2256; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas operacionais no Escritório Regional das ilhas (Belém), de acordo com o subprojeto implementação das unidades de ater + reformas. MUNIC.: Belém - R; Elemento de Despesa: 339030; R\$ 1.500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: RICARDO BARATA PEREIRA.

Protocolo: 1192726

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 029/2025;

BENEFICIÁRIO:LUIZ KINJI IKEGAMI;MATRÍCULA:5558601;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I;OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA -PLACA OTB-5201-LOTADO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE ALENQUER;MUNICÍPIO:ALENQUER;PROGRAMA:1528;PROJETO/ATIVIDADE:2256C;FONTE: 01.501.0000.61.000.000;ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$2.600,00; 339039=R\$800,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA;COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS;ORDENADOR DE DESPESAS:JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1192669

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 028/2025;

BENEFICIÁRIO:MARCELO REIS SILVA; MATRÍCULA:57174816;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA SOCIAL II;OBJETIVO:PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE NOVO PROGRESSO;MUNICÍPIO:NOVO PROGRESSO; PROGRAMA:1528;PROJETO/ATIVIDADE:2256C;FONTE:01.500.0000.01;ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$500,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA;COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS;ORDENADOR DE DESPESAS:JONIEL VIEIRA DE ABREU

Protocolo: 1192672

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº004/2025

BENEFICIÁRIO: Ryan Anderson Pinheiro Carneiro; MAT.: 57210192; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 2256; FONTE: 01500000001; OBJ.: ATENDER DESPESAS PARA OPERACIONAIS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE BELÉM, DE ACORDO COM O SUBPROJETO IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS; MUNIC.: Belém-L; Elemento de Despesa: 339030; R\$ 500,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: RICARDO BARATA PEREIRA.

Protocolo: 1192697

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº003/2025

BENEFICIÁRIO: Wanderley Ribas Pereira; MAT.: 54196654; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 2256; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas operacionais no escritório de local de Ananindeua. MUNIC.: Ananindeua-L; Elemento de Despesa: 339030; R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: RICARDO BARATA PEREIRA.

Protocolo: 1192649

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 027/2025;

BENEFICIÁRIA:MARIA DE NAZARÉ BARRETO DERGAN; MATRÍCULA:55585945;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I;OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM MANUTENÇÃO DO ESREG. DE TAPAJÓS; MUNICÍPIO:ITAITUBA;PROGRAMA:1528; PROJETO/ATIVIDADE:2256C;FONTE:01.500.0000.01;ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$1.000,00;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA;COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS;ORDENADOR DE DESPESAS:JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1192664

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº009/2025

BENEFICIÁRIO: Sidney da Silva Ribeiro; MAT.: 55590022; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 2256; FONTE: 01500000001; OBJ.: ATENDER DESPESAS OPERACIONAIS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE MUANÁ, DE ACORDO COM O SUBPROJETO IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS. MUNIC.: Muaná-L; Elemento de Despesa: 339030; R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: RICARDO BARATA PEREIRA.

Protocolo: 1192833

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº008/2025

BENEFICIÁRIO: GILMA LUZIA DA SILVA; MAT.: 3175928; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 2256; FONTE: 01500000001; OBJ.: ATENDER DESPESAS OPERACIONAIS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE MARITUBA, DE ACORDO COM O SUBPROJETO IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS; MUNIC.: Marituba-L; Elemento de Despesa: 339030; R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORDENADOR DE DESPESAS UG ILHAS: RICARDO BARATA PEREIRA.

Protocolo: 1192796

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº007/2025

BENEFICIÁRIO: Francisco Canindé Moura Junior; MAT.: 54196287; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 2256; FONTE: 01500000001; OBJ.: ATENDER DESPESAS OPERACIONAIS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE CHAVES DE ACORDO COM O SUBPROJETO IMPLEMENTAÇÃO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2023

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato 007/2023 através do segundo termo aditivo por 12 (doze) meses contados a partir de 29/03/2025 à 28/03/2026, podendo ser prorrogado na forma da lei em virtude da necessidade de continuidade na prestação dos serviços, consoante o que preceitua a Lei 13.303/2016.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa: 1297 – Manutenção da Gestão

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

PI/AÇÃO: 411ATOS8338

FONTE: 01.500.0000.01- Tesouro do Estado

Elemento de despesa: 339139 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – OP

INTRA ORÇAMENTÁRIA

Município: Marituba

Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 1192755

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº006/2025

BENEFICIÁRIO: Herlom Nonato Teixeira Pereira; MAT.: 57210191; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 2256; FONTE: 01500000001; OBJ.: ATENDER DESPESAS OPERACIONAIS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE CACHOEIRA DO ARARI, DE ACORDO COM O SUBPROJETO IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS. MUNIC.: Cachoeira do Arari-L; Elemento de Despesa: 339030; R\$ 500,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: RICARDO BARATA PEREIRA.

Protocolo: 1192762

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº005/2025

BENEFICIÁRIO: Vanessa Fernanda Cruz Cunha; MAT.: 57212746; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 2256; FONTE: 01500000001; OBJ.: ATENDER DESPESAS PARA OPERACIONAIS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE BENEVIDES, DE ACORDO COM O SUBPROJETO IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATER + REFORMAS.; MUNIC.: Benevi-