

OS FLUXOS DO RH, FÉRIAS, LICENÇAS, FREQUÊNCIAS, PAGAMENTOS, BEM COMO, BEM COMO ESCLARECIMENTOS SOBRE DÚVIDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA QUALIFICA SERVIDOR E SOBRE O PROCEDIMENTO PARA CONSEÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Orgem: BELÉM/PA Destino: XINGUARA, FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, BANNACH, SAPUCAIA, CANAA DOS CAJAS/PA Servidor: 5169097 / SIMONE BANDEIRA LAUNE MARQUES (A. DE CAMPO) / 6,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.605,96 / 05/04/2026 A 11/04/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Portaria: 1737/2026 **Protocolo: 1316776**

Objetivo: REALIZAR LEVANTAMENTO DE INVENTARIO PATRIMONIAL OBRIGATORIO E TREINAMENTO DE RECEBIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DISTRIBUIDOS VIA SISPAT-WEB.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Orgem: BELÉM/PA Destino: AGUA AZUL DO NORTE, OURILANDIA DO NORTE, SAO FELIX DO XINGU, TUCUMA/PA Servidor: 5890191/ YKARO LUI ALMEIDA MARTINS (GERENTE)/ 10,5 DIÁRIAS/ V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 2.594,24 / 02/05/2026 A 12/05/2026.Ordenador: EDVALDO MARTINS.

Portaria: 1734/2026 **Protocolo: 1316799**

Objetivo: REALIZAR ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM PROPRIEDADES COM CRIAÇÃO DE SUÍNOS DE SUBSISTÊNCIA CONTEMPLADOS EM LISTA (EPICCOLLECT/2026) PARA ATENDIMENTO DE METAS DO PROGRAMA DE SANIDADE SUIDEA. NECESSÁRIO O PERNOITE .Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: MARABÁ/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 555884361/ RAIKA DIAS DA SILVA (FEA - MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 617,68 / 28/04/2026 A 30/04/2026. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Portaria: 1750/2026 **Protocolo: 1316727**

Objetivo: REALIZAR LEVANTAMENTO DE OCORRÊNCIA DE PRAGA MOSCA DA CARAMBOLA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Orgem: SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA Destino: SALINÓPOLIS/PA Servidor: 5868424/ LEONIDAS PARRY DE CASTRO (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 123,54 / 27/04/2026 A 27/04/2026.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Portaria: 1749/2026 **Protocolo: 1316922**

Objetivo: FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES COM CULTIVOS DE VEGETAIS.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Orgem: CAPITÃO POÇO/PA Destino: BUJARU, TOME-AÇU, CONCORDIA DO PARA, ACARA/PA Servidor: 54197570/ FRANCISCO SILVA OLIVEIRA AGUIAR (AFA) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 1.358,89 / 20/04/2026 A 25/04/2026. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Portaria: 1751/2026 **Protocolo: 1316908**

Objetivo: REALIZAR LEVANTAMENTO DE DETECÇÃO DA PRAGA QUARENTENÁRIA BACTROCIERA CARAMBOLAE (MOSCA DA CARAMBOLA), NO DISTRITO DE MOSQUEIRO (BELÉM/PA).Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Orgem: SANTA BÁRBARA/PA Destino: BELÉM/PA Servidor: 54186886/ NESTOR SILVA DOS REIS (AFA) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 123,54 / 29/04/2026 A 29/04/2026.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Portaria: 1752/2026 **Protocolo: 1316940**

Objetivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Orgem: ACARÁ/PA Destino: TOMÉ-AÇU, CONCORDIA DO PARÁ/PA Servidor: 54187139/ ENEIAS MARCELINO DE ARAUJO MARQUES (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 25/04/2026 A 29/04/2026.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1316969

Plano Corporativo, além da cessão em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis e acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, transmissão de dados para acesso a internet, incluindo o suporte técnico, de acordo com as normas e diretrizes vigentes. Conforme preconiza o Art.67 da Lei Federal nº 8.666/93. (PAE/2026/2191188).

JONIEL VIEIRA DE ABREU - Presidente

Portaria nº0171/2026 – 17.04.2026
O PRESIDENTE DA EMATER – PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:

A D O T A R, as seguintes medidas administrativas, abaixo relacionadas:
I – REVOGAR, a Portaria de nº 0467/2023, que Nomeou o empregado JORGE AUGUSTO MACEDO DE SOUZA, para Fiscal do Contrato de nº 025/2022.

II - N O M E A R, o Técnico de Planejamento GLEISON JOSÉ KIYOSHI SATO BARROS- (Titular)- Matrícula nº 57175910/1, e a Auxiliar de Administração GIZELA CARLA RAIOL FURTADO DRAGO-(Suplente)- Matrícula nº 57175852/1, para, na qualidade de Fiscais do Contrato, acompanhar a execução do contrato nº 025/2022, celebrado entre a EMATER-PARÁ e EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-PRODEPA, Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de serviços técnicos a implantação de internet fibra, ativada de link, configuração de switch em 05(cinco) unidades regionais da EMATER-PARÁ, possibilitando acesso aos sistemas corporativos do Estado do Pará, bem como fornecer os insumos e equipamentos necessários para atender as necessidades desta Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará-EMATER/PA.(PAE (2026/2191188).

JONIEL VIEIRA DE ABREU - Presidente

Protocolo: 1316754

CONTRATO

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 015/2026

Data da assinatura: 12/03/2026

Vigência: 13/03/2026 à 12/03/2027

Objeto: O presente contrato tem por objeto a Locação do imóvel situado à Rodovia Pedro Carneiro, km01, Vila Diamante, Município de São João do Araguaia-Pa.

Programa: 1528 - Economia Sustentável.
Projeto/Atividade: 2256C - Implementação das Unidades de ATER.
PI: 2070002256C

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

Fonte de recurso: 01.500.0000.01 - Tesouro do Estado.

Valor mensal: R\$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais)

Município: São João do Araguaia

Locador: JANETE CRISTINA DE MELO

Ordenador de Despesa: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Protocolo: 1316638

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 022/2026

BENEFICIÁRIA: PAULA FRANÇINET DE FREITAS COELHO / MATRÍCULA: 3174573 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA SOCIAL II / MUNICÍPIO: CAPANEMA / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CAPANEMA / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339039 = R\$ 4.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 4.000,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2594670

Protocolo: 1316589

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 021/2026

BENEFICIÁRIA: PAULA FRANÇINET DE FREITAS COELHO / MATRÍCULA: 3174573 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA SOCIAL II / MUNICÍPIO: CAPANEMA / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CAPANEMA / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339030 = R\$ 4.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 4.000,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2594656

Protocolo: 1316581

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 023/2026

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE SOUSA / MATRÍCULA: 57189528 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: SANTARÉM NOVO / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTARÉM NOVO / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339030 = R\$ 2.500,00 / VALOR TOTAL R\$ 2.500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2595351

Protocolo: 1316596

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 024/2026

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE SOUSA / MATRÍCULA: 57189528 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: SANTARÉM NOVO / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTARÉM NOVO / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339039 = R\$ 1.500,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2595354

Protocolo: 1316606



PORTARIA

Portaria nº0170/2026 – 17.04.2026

O PRESIDENTE DA EMATER – PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE:

A D O T A R, as seguintes medidas administrativas, abaixo relacionadas:
I – EXONERAR, o empregado JORGE AUGUSTO MACEDO DE SOUZA, que Nomeou para Fiscal do Contrato de nº 014/2021.

II - N O M E A R, o Técnico de Planejamento GLEISON JOSÉ KIYOSHI SATO BARROS- (Titular)- Matrícula nº57175910/1, para, na qualidade de Fiscal do Contrato, acompanhar a execução do contrato nº 014/2021, celebrado entre a EMATER-PARÁ e Empresa CLARO S/A, Constitui objeto do presente contrato, prestação de Serviços Telefonia Móvel pessoal para atender aos órgãos e entidade do Poder Executivo Estadual, incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e futuras do