

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445891 PORTARIA: 1102/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
IVANILDO AMARAL GONÇALVES Extensionista Rural I 3178099
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20122129745340000 0101000000 339030 1,000.00
20122129745340000 0101000000 339039 1,000.00
Observação: Marituba
Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445898 PORTARIA: 1127/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
JOSE EMILIO DA PAIXÃO JUNIOR Extensionista Rural II/A 541962901
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20606134863990000 0261000000 339030 2,000.00
Observação: São Miguel do Guamá
Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445899 PORTARIA: 1129/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
MARIA DE FATIMA CAPELONI Auxiliar de Administração31723921
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20606134863990000 0261000000 339030 4,000.00
Observação: São Miguel do Guamá
Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445903 PORTARIA: 1128/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
JOSE EMILIO DA PAIXÃO JUNIOR Extensionista Rural II/A 541962901
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20606134863990000 0261000000 339039 3,595.00
Observação: São Miguel do Guamá
Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 446083 CONTRATO: 64

Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de gerenciamento de unidades consumidoras, com utilização de cartão magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto.
Valor Total: 458,280.00
Data Assinatura: 27/09/2012
Vigência: 27/09/2012 a 26/09/2014
Decreto Qualificação: D.O.E. Nº31.824
Data do Decreto: 01/01/2011
Data de Publicação do Decreto: 03/01/2011
Pregão Eletrônico: 16/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
20122129746680000 339039 0260002606 Federal
Contratado: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
Endereço: Rod Artur Bernardes, 10
CEP. 66115-000 - Belém/PA Telefone: 9183531516
Ordenador: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445885

Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 02/08/2012
Vigência: 03/08/2012 a 02/08/2013
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação da vigência do contrato de locação nº 102/2010, no município de Ponta de Pedras/PA.
Contrato: 102
Exercício: 2010
Contratado: JOSÉ MARIA BARBOSA PAIXÃO
Endereço: Av. Raimundo Malato, Bairro: Campinho, 631
CEP. 68830-000 - Ponta de Pedras/PA
Email: projur.adepara@gmail.com
Telefone: 9132101119 Fax: 9132101160
Ordenador: MARIO APARECIDO MOREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445925

Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 21/2012
Objeto: Aquisição de materiais permanentes para atividades da área animal da ADEPARA em execução ao Convênio número 755860/2012 ADEPARA/MAPA.
Entrega do Edital: No endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Responsável pelo certame: ANDRÉ RABELO QUEIROZ
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 23/10/2012
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
20604137062040000 449052 0260002931 Federal
20604137065730000 449052 0260002931 Federal
20125137065770000 449052 0260002931 Federal
Ordenador: MARIO APARECIDO MOREIRA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445959 PORTARIA: 3995/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
IARA GOMES PONTES Assistente Administrativo5206969
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20604137062040000 0101000000 339039 4,000.00
Observação: Decreto Nº 1.180, DE 12/08/2008.
Ordenador: ADENAIR VIEIRA DE SA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445961 PORTARIA: 4023/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ENILDA MARIA SANTOS SERRÃO Assistente Administrativo80001071
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20604137062040000 0101000000 339039 4,000.00
Observação: Decreto Nº 1.180, DE 12/08/2008.
Ordenador: ADENAIR VIEIRA DE SA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445965 PORTARIA: 4326/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA Secretária de Diretoria 571895373
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20122129745340000 0661000000 339039 4,000.00
Observação: Decreto Nº 1.180, DE 12/08/2008.
Ordenador: ADENAIR VIEIRA DE SA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 445968 PORTARIA: 4165/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ONEL SOLANO GARCIA Fiscal Estadual Agropecuário5897931
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa

Valor
20604137062040000 0261000000 339030 500.00
20604137062040000 0261000000 339033 300.00
Observação: Decreto Nº 1.180, DE 12/08/2008.
Ordenador: ADENAIR VIEIRA DE SA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº PUBLICAÇÃO : 446128

Nota de Empenho da Despesa: 2012NE 01621
Valor: 2,900.00
Data: 30/03/2012
Vigência: 30/03/2012 a 30/06/2012
Objeto: Aquisição de 50 unidade de Banner em lona vinilica em policromia e 2000 calendários de mesa, em papel reciclado 220gr/M2 em policromia
Pregão Eletrônico: 2/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
20604137062040000 339030 0660000000 Estadual
Contratado: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço: Rua. dos Mundurucús, Bairro: Guamá, 3499
CEP. 66073-000 - Belém/PA
Email: projur.adepara@gmail.com
Telefone: 9132101119 Fax: 9132101116
Ordenador: MARIO APARECIDO MOREIRA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº PUBLICAÇÃO : 446163

Nota de Empenho da Despesa: 2012NE01622
Valor: 54,000.00
Data: 30/03/2012
Vigência: 30/03/2012 a 30/06/2012
Objeto: Consiste na aquisição de 50.000 canetas esferográficas, escrita fina, click, personalizada.
Pregão Eletrônico: 2/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
20604137062040000 339030 0660000000 Estadual
Contratado: APOLO COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Municipalidade, Bairro: Umarizal, 1757
CEP. 66000-000 - Belém/PA
Email: projur.adepara@gmail.com
Telefone: 9132101119 Fax: 9132111160
Ordenador: MARIO APARECIDO MOREIRA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 446076 PORTARIA: 4489/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
CRISTIANO AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA Auxiliar de Barreira 124770612
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20125137065770000 0261000000 339030 2,000.00
20125137065770000 0261000000 339039 2,000.00
Observação: Decreto Nº 1.180, DE 12/08/2008.
Ordenador: ADENAIR VIEIRA DE SA

SUPRIMENTO DE FUNDO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 446081 PORTARIA: 4500/2012

Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
CRISTIANO AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA Auxiliar de Barreira 124770612
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20128120140980000 0261000000 339030 2,000.00
20128120140980000 0261000000 339030 2,000.00
Observação: Decreto Nº 1.180, DE 12/08/2008.
Ordenador: ADENAIR VIEIRA DE SA

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº PUBLICAÇÃO : 446082

Nota de Empenho da Despesa: 2012NE1626
Valor: 8,976.00
Data: 30/03/2012
Vigência: 30/03/2012 a 30/06/2012
Objeto: Aquisição de 6.800 unidades de adesivos em plástico, 40x15 cm em policromia
Pregão Eletrônico: 2/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
20604137062040000 339030 0660000000 Estadual
Contratado: CONTACK ADESIVOS EIRELI - EPP
Endereço: Rua Amazonas da Silva, Bairro: Centro, 854-3
CEP. 20510-001 - São Paulo/SP
Email: projur.adepar@gmail.com
Telefone: 9132101119 Fax: 9132101116
Ordenador: MARIO APARECIDO MOREIRA