Origem: SANTA IZABEL DO PARÁ
Destino (s): CHAVES
Servidor (es) :
555888381/ CESAR AUGUSTO SOARES LOPES (MÉDICO VETERINÁRIO) / 13,5 DIÁRIAS (Completas) / 09/12/2014 a 22/12/2014.
Ordenador: DEUZARINA NAZARÉ MATOS DE OLIVEIRA
Protocolo 780696

Portaria: 5041/2014
Objetivo: dar apoio nas atividades de colheita de material biológico em propriedades selecionadas para o estudo soro epidemiológicas para avaliação da circulação viral na zona de proteção do estado do Pará.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: BREVES
Destino (s): CHAVES
Servidor (es) :
5246601-2/ RONALDO OLIVEIRA MIRANDA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 15,5 DIÁRIAS (Completas) / 09/12/2014 a 24/12/2014.
Ordenador: DEUZARINA NAZARÉ MATOS DE OLIVEIRA
Protocolo 780697

Portaria: 5018/2014
Objetivo: realizar fiscalização volante no município, atendendo a meta 1, etapa 1.2, do Convênio SUASA Nº 794629/2013.
Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.
Origem: RONDON DO PARÁ
Destino (s): ABEL FIGUEIREDO
572253871/ FELIPE BARALDI SOBRAL/ 1,5 DIÁRIAS (completa) / 12/12/2014 a 13/12/2014
Ordenador: DEUZARINA NAZARÉ MATOS DE OLIVEIRA
Protocolo 780700

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Contrato: 047
Exercício: 2014
Objeto: Aquisição de 10 (dez) veículos de passeio, com 04 (quatro) portas, marca FIAT, cor: branco, modelo UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 4P 2015; 03 (três) veículos de passeio com 02 (duas) portas, marca FIAT, modelo UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 2P 2015; 10 (dez) veículos utilitários, com 02 (duas) portas e cabine estendida, marca FIAT, modelo NOVA STRADA WORKING CE 1.4 FLEX 2P 2015; 02 (dois) veículos utilitários com 03 (três) portas e cabine dupla, marca FIAT, modelo NOVA STRADA WORKING CAB. DUPLA 1.4 FLEX 3P 2015, para cumprir as metas Termo de Cooperação Técnica Nº. 787127/2013/MDA/MDS/CAIXA/ EMATER-PA, no intuito de atender o Plano Brasil Sem Miséria do Ministério de Desenvolvimento Agrário - MDA e do Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará**,** conforme especificações e condições gerais contidas no Termo de Referência.
Valor Global: 1.069.600,00
Data Assinatura: 10/12/2014
Vigência: 10/12/2014 a 10/12/2015
Pregão Eletrônico: 024/2014
Orçamento:
O montante de R$1.456.147,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais) será paga por conta da seguinte disponibilidade orçamentária|:
Programa de Trabalho: 1348
Projeto Atividade: 7424-E
Elemento de Despesa: 4490-52
Fonte de Recurso: 0260
Ainda em contra partida, será pago o montante de R$181.200,00 (Cento e Oitenta e Hum Mil e Duzentos Reais) por conta da seguinte disponibilidade orçamentária:
Programa de Trabalho: 1348
Projeto Atividade: 7424-E
Elemento de Despesa: 4490-52
Fonte de Recurso: 6101
Contratado: MÔNACO VEÍCULOS LTDA.
Endereço: Rod. BR 316, KM 05, Nº1235, Bairro: Levilândia CEP. 67015-220 - PA
Telefone: 0000000000
Ordenador: HUMBERTO BALBI REALE FILHO
Protocolo 780665

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº664/2014; NOME: JOELCIO FERREIRA MIRANDA
MATRÍCULA: 3176746/1 / FUNÇÃO:ASSIST.DE ADMINISTRAÇÃO; PROJETO ATIVIDADE 1348 - FONTE - 0261
PRAZO DE APLICAÇÃO- 31/12/2014; COMPROVAÇÃO:15/01/2015
ELEMENTO DE DESPESA -339030 - R$ 4.000,00
Ordenador de despesas: NAZARACI MACEDO NATIVIDADE
Protocolo 780860

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº663/2014; NOME: FERNANDO JORGE CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, MATRÍCULA: 3176568 / FUNÇÃO:ASSIST.DE ADMINISTRAÇÃO; PROJETO ATIVIDADE 1348 - FONTE - 0261 PRAZO DE APLICAÇÃO- 31/12/2014; COMPROVAÇÃO:15/01/2015
ELEMENTO DE DESPESA -339030 - R$ 4.000,00
Ordenador de despesas: NAZARACI MACEDO NATIVIDADE
Protocolo 780870

DIÁRIA

PORTARIA 486/2014 -
NOME: PAULO AMAZONAS PEDROSO, FUNÇÃO: DIRETOR TÉCNICO - MATRÍCULA - 21709
OBJETIVO: ACOMPANHAR UM GRUPO DE PRODUTORES RURAIS DE SEMENTES E MUDAS DO MUNICIPIO DE TRACUATEUA PARA VISITA TÉCNICA A PRODUTORES DE FEIJÃO CAUPI E SOJA. EM BALSAS-MA
PERÍODO: 12 A 15/12/2014, Nº DE DIÁRIAS - 3,5 LOCAL-BELÉM/BALSAS-MA/BELÉM
ORDENADOR DE DESPESAS: NAZARACI MACEDO NATIVIDADE
Protocolo 780847

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CONTRATO
Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 09/12/2014
Valor: R$ 2.327,81
Vigência: 09/12/2014 a 31/12/2014
Classificação do Objeto: Valor
Justificativa: Complementação do saldo contratual, importando no aumento do valor global do contrato.
Dotação Orçamentária:
Natureza 339035; Fonte 0131; Ação 185192; PI 284868C.
Contrato: 24
Exercício: 2014
Contratado: ALLAN RODRIGO FONSECA DE SOUZA
Endereço: Rua Boaventura da Silva, 361, CEP: 66.053-050.
Ordenador: Antônio Carlos Corrêa Pinto de Oliveira
Protocolo 780583

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 676/2014 Belém, 11/12/2014.
A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2014/557220.
RESOLVE: CONCEDER 3,5 (três e meia) diárias, ao colaborador eventual **Leandro dos Santos Serique**, Engenheiro Civil, CPF: 709.884.632-53, para custear as despesas com a viagem a Muaná/PA, no período de 15/12 a 18/12/2014, com o objetivo de fiscalização do encerramento das obras nos PIP's do referido município, Fundamento Legal: Acordo de Empréstimo.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Michelle Abrahão Abdon
Gerente Financeira
Protocolo 780587

PORTARIA Nº. 677/2014 Belém, 11/12/2014.
A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2014/557425.
RESOLVE:
CONCEDER: 3,5 (três e meia) diárias, a colaboradora eventual **Laura Dias dos Santos**, Agente de Desenvolvimento Local - ADL, CPF: 236.037.122-34, para custear as despesas com a viagem a Muaná/PA, no período de 15/12 a 18/12/2014, com o objetivo de realizar o encerramento dos PIP's no referido município, **Fundamento Legal:** Acordo de Empréstimo.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MICHELLE ABRAHÃO ABDON
Gerente Financeira
Protocolo 780590

PORTARIA Nº. 678/2014 Belém, 11/12/2014.
A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2014/566770.
RESOLVE:
CONCEDER 5,5 (cinco e meia) diárias, ao colaborador eventual, **Elias de Souza Gorayeb Junior**, Engenheiro Civil, CPF: 221.742.222-72, para custear as despesas com as viagens a Santarém/PA e Alenquer/PA, no período de 11/12 a 16/12/2014, com o objetivo de fiscalização das obras nos PIP's de CAAM e ITUQUI, **Fundamento Legal: Acordo de Empréstimo**.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MICHELLE ABRAHÃO ABDON
Gerente Financeira
Protocolo 780972

PORTARIA Nº. 679/2014 Belém, 11/12/2014
A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2014/561145.
RESOLVE:
CONCEDER 0,5 (meia) diárias, ao colaborador eventual **Marcio Gerdhanes Martins Guedes**, Analista de Projetos, CPF: 697.312.762-20, para custear as despesas com a viagem a Santa Barbara do Pará/PA, no dia 05/12/2014, com o objetivo de realizar acompanhamento técnico na área de plantio no PIP-ATRAER, **Fundamento Legal: Acordo de Empréstimo**.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
MICHELLE ABRAHÃO ABDON
Gerente Financeira
Protocolo 780982

PORTARIA Nº. 680/2014 Belém, 11/12/2014.
A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2014/566374.
RESOLVE:
CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor **Antônio Carlos Corrêa Pinto de Oliveira**, Gerente Executivo, matricula: 5811481-6, para custear as despesas com as viagens a Aurora do Pará/PA, Tracuateua/PA, Primavera/PA e São João de Pirabas/PA no período de 17/12 a 19/12/2014, com o objetivo de participar da inauguração da casa do mel de Aurora do Pará e visita técnica nos demais PIP's. **Fundamento Legal:** Lei 5.810/94
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Michelle Abrahão **Abdon**
Gerente Financeira
Protocolo 780992

PORTARIA Nº. 681/2014 Belém, 11/12/2014
A GERENTE FINANCEIRA, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas pela PORTARIA Nº 2.426/2012 de 22 de Novembro de 2012 e de acordo com o processo nº 2014/566389.
RESOLVE:
CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias, ao servidor **Idnaldo José Lopes de Abreu**, cargo de Gerente, matricula: 54193851/1, para custear as despesas com as viagens a Aurora do Pará/ PA, Tracuateua/PA, Primavera/PA e São João de Pirabas/PA no período de 17/12 a 19/12/2014, com o objetivo de participar da inauguração da casa do mel de Aurora do Pará e visita técnica nos demais PIP's. **Fundamento Legal:** Lei 5.810/94
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Michelle Abrahão **Abdon**
Gerente Financeira
Protocolo 780994