

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS

ERRATA DO EDITAL DE PERMUTA DE TERRAS, DATADO DE 07 DE JULHO DE 2017, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 33.412, DE 10 DE JULHO DE 2017, CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/164379-ITERPA, DE INTERESSE DE ABILIO LOPES FERNANDES, MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

ONDE SE LÊ: PROCESSO Nº: 2016/164379

LEIA-SE: PROCESSO Nº: 2016/154379

Belém(PA), 17 de julho de 2017.

Daniel Nunes Lopes - Presidente

Protocolo: 203692

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

Portaria: 2804/2017

Objetivo: Realizar coleta de sangue; inoculação e leitura da tuberculização na Fazenda Água Boa, referente ao inquérito soro epidemiológico da brucelose e tuberculose no município de Vitória do Xingu.

Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.

Origem: ALTAMIRA/PA

Destino: VITÓRIA DO XINGÚ/PA

Servidor:

555888401/AMIRALDO MARTINS DE HOLANDA (AUXILIAR DE CAMPO) / 4,5 DIÁRIAS/ 17/07/2017 a 21/07/2017

572009201/GIOVANI LUIDY GIRARDELI (MEDICO VETERINARIO) / 4,5 DIÁRIAS/ 17/07/2017 a 21/07/2017

Ordenador: SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA

Protocolo: 203894

Complementação de diária

Portaria: 2805/2017

Objetivo: Complementação de diária portaria nº 2718/2017 publicada no dia 12/07/2017 com o objetivo de Executar atividades de fiscalização no PFA-Bom Jardim.

Origem: JURUTI/PA

Destino: TERRA SANTA /PA

Servidor:

59097091/DENNER GOMES DE ALBUQUERQUE (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 7,5 DIÁRIAS / 25/07/2017 A 31/07/2017.

Ordenador: SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA

Protocolo: 203898

Portaria: 2803/2017

Objetivo: Realizar acompanhamento do secretário de agricultura, em visita aos produtores rurais dessa região visando a realização de entrega de sementes e maquinários.

Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.

Origem: ALTAMIRA/PA

Destino: BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, VITÓRIA DO XINGU/PA

Servidor:

59213441/ANDRÉ LUIZ PINHEIRO (GERENTE) / 2,5 DIÁRIAS / 24/07/2017 A 26/07/2017

Ordenador: SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA.

Protocolo: 203895

Portaria: 2802/2017

Objetivo: Realizar o início de processo de saneamento em propriedade rural para Anemia Infecciosa Equidea (AIE).

Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.

Origem: NOVA TIMBOTEUA/PA

Destino: SALINÓPOLIS /PA

Servidor:

54185790/1 MARIA DAS NEVES RODRIGUES NEYRA (MEDICO VETERINÁRIO) / 0,5 DIÁRIAS / 31/07/2017

05882729/3 BELCHIOR ANDRADE CARNEIRO (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 0,5 DIÁRIAS / 31/07/2017

Ordenador: SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA.

Protocolo: 203899

Portaria: 2801/2017

Objetivo: Realizar operacionalização das ações administrativas.

Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.

Origem: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

Destino: BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PALESTINA DO PARÁ/PIÇARRA/SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

Servidor:

058827533/GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA (MEDICO VETERINARIO) / 4,5 DIÁRIAS/ 24/07/2017 A 28/07/2017.

Ordenador: SALVIO CARLOS FREIRE DA SILVA

Protocolo: 203896

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 095/2017; BENEFICIÁRIO:MARCIA DE PADUA BASTOS TAGORE; MA TRÍCULA:3179729;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I;OBJETIVO:SUPREMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DA EMATER NO CURSO EM AGROINDÚSTRIA A SER REALIZADO NA UNIDADE MÓVEL DO SENAI/SENAR ;MUNICÍPIO:ABAETETUBA;PROGRAMA:1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$4.000,00;PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 203713

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 097/2017; BENEFICIÁRIO:DAMIÃO SOLIDADE DOS SANTOS; MA TRÍCULA:57189478;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I;OBJETIVO:SUPREMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NSV 8886, PARA REALIZAÇÃO DE FORÇA TAREFA;MUNICÍPIO:REGIONAL MARABÁ;PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$2.070,00;339039=R\$1.130,00;PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 203739

PORT. Nº013/17 NOME: MARIA ROSA JEAN FREITAS;MATRÍCULA:3172848-1,FUNÇÃO:AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO;PROG:1449;PROJETO TIVIDADE:8502 FONTE:0261;PRAZO APLICAÇÃO: Até 60 dias após emissão da OB ;COMPROVAÇÃO:ATÉ 15 DIAS APÓS APLICAÇÃO;ELEMENTO DESP.:339030:R\$ 1.860,00; ORDENADORA:MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo: 203883

PORT. Nº014/17 NOME:ANGELA RUTH SILVA SULAIMA N;MATRÍCULA:3176304,FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I;PROG:1449;PROJETO TIVIDADE:8503 FONTE:0261;PRAZO APLICAÇÃO: Até 60 dias após emissão da OB ;COMPROVAÇÃO:ATÉ 15 DIAS APÓS APLICAÇÃO;ELEMENTO DESP.:339030:R\$ 1.489,00; 339039:R\$620,00; ORDENADORA:MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo: 203944

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 096/2017; BENEFICIÁRIO:WALDEMIRO DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR; MATRÍCULA:55588416;FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL I;OBJETIVO:SUPREMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC;MUNICÍPIO:BREVES ;PROGRAMA:1449;PROJETO ATIVIDADE:8502-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$582,00;339039=R\$300,00;PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo: 203728

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 003/2017

BENEFICIÁRIO- SIDNEY IVAN VERAS DE AGUIAR MATRÍCULA- 57210829-1 /FUNÇÃO- EXTENSIONISTA RURAL I MUNICÍPIO- PARAGOMINAS PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449/ FONTE-0261 OBJETIVO- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO NSS-0958 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE PARAGOMINAS. PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1500,00 VALOR TOTAL- 1500,00 ORDENADOR SUBSTITUTO DA UGSMG - AILTON VIEIRA DE OLIVEIRA

Protocolo: 203970

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIA Nº 070/2017;BENEFICIÁRIO:JOSÉ EDILSON SOUZA RIBEIRO; MATRÍCULA:541883432; FUNÇÃO:M RTORISTA;OBJETIVO:CONDUZIR VEÍCULO MICROONIBUS ATÉ O MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, PARA FAZER A LOCOMOÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS PARA A 15º FEST FEIRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR;PERÍODO:15/07 A 17/07/2017;Nº DE DIÁRIAS:2,5;DESTINO:SALINÓPOLIS;ORDE NADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 203704

PORTARIA DE DIARIA Nº 071/2017;BENEFICIÁRIO:OTÁVIO DE MELO PINHEIRO; MATRÍCULA:541963032; FUNÇÃO:MO RTORISTA;OBJETIVO:CONDUZIR VEÍCULO NO TRANSPORTE DAS ADVOGADAS SUYANE MORAES SANTOS E ADRIANA MAIA DE CASTRO, QUE IRÃO REPRESENTAR A EMATER-PA, COMO ADVOGADAS NA AUDIENCIA;PERÍODO:13/07/2017;Nº DE DI ÁRIAS:0,5;DESTINO:CAPANEMA;ORDENADOR DE DESPESA: PAULO AMAZONAS PEDROSO.

Protocolo: 203708

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

Portaria Nº 55/2017

A Diretora Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Empresa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos:

RESOLVE:

Designar os servidores **VINICIUS SATOSHI LINDOSO TAKAMOTO**, matrícula 5917694, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação e **LUZILDA RIBEIRO GONÇALVES NAHON**, matrícula 5917689, como suplente, para a função de fiscais dos Contratos Administrativos nº 010/2017 firmado com a empresa **DRIVE A INFORMÁTICA LTDA**; nº 011/2017 **GL ELETRO – ELETRÔNICOS LTDA**; nº 012/2017 firmado com a empresa **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**; nº 013/2017 firmado com a empresa **PUHL INFORMÁTICA LTDA – ME**; nº 014/2017 firmado com a empresa **TERACOM TELEMÁTICA S/A**; nº 015/2017 firmado com a empresa **TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA**, com vigência de 08/05/2017 à 08/05/2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 17 de julho de 2017.

BIANCA AMARAL PIEDADE PAMPLONA RIBEIRO

Diretora Presidente

CEASA/PA

Protocolo: 203868

CONTRATO

Contrato: 010

Exercício: 2017

Processo: 2017/41850

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, em conformidade com as especificações, qualidades e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital; de consoante estabelecido no Processo Licitatório nº 016/2016, GRUPO 01 - Itens - 1, 3; GRUPO 02 - Itens - 5,6,7;

Valor Total: R\$ 26.986,00

Data da Assinatura: 08/05/2017

Vigência: 08/05/2017 à 08/05/2018

Decreto Qualificação: TERMO DE POSSE

Data do Decreto: 04/03/2015

Data da Publicação do Decreto: 06/03/2015

Orçamento:

PTRES: 8338

Natureza da Despesa: 449052

Fonte do Recurso: 0261

Origem do Recurso: Estadual

Contratado(s):

DRIVE A INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 00.677.870/0003-61

Tv. Mariz e Barros, n.º 2321 - Sala 104

Marco - Belém/PA - CEP: 66.080-471

Ordenador: Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro

Diretora-Presidente da CEASA/PA

Protocolo: 203833