

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 018/2024
BENEFICIÁRIO (A): SERGIO LUIZ PEDROSO CORREA / MATRÍCULA: 80845101/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: JURUTI/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE JURUTI PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 300,00 /VALOR TOTAL R\$ 300,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: NEUBER DE OLIVEIRA BRANDÃO

Protocolo: 1051014

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 016/2024
BENEFICIÁRIO (A): CLELIA HELENA GUERREIRO PANTOJA MATRÍCULA: 3179230/1 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: OBIDOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE OBIDOS PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 350,00 NO VALOR TOTAL R\$ 350,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: NEUBER DE OLIVEIRA BRANDÃO

Protocolo: 1051004

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 014/2024
BENEFICIÁRIO (A): JOSE JUNIO BAIA SARRAF / MATRÍCULA: 57223923 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: MOJUÍ DOS CAMPOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 400,00 NO VALOR TOTAL R\$ 400,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: NEUBER DE OLIVEIRA BRANDÃO

Protocolo: 1050992

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 020/2024
BENEFICIÁRIO (A): ISOMAR CASTRO BARROS / MATRÍCULA: 54196309/1 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: FARO / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE FARO, PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 300,00 / VALOR TOTAL R\$ 300,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: NEUBER DE OLIVEIRA BRANDÃO

Protocolo: 1051024

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 015/2024
BENEFICIÁRIO (A): FRANK NELSON DE SOUZA DANTAS / MATRÍCULA: 57533422 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: CURUÁ / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CURUÁ PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 300,00 /NO VALOR TOTAL R\$ 300,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: NEUBER DE OLIVEIRA BRANDÃO

Protocolo: 1050997

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 013/2024
BENEFICIÁRIO (A): EDERLAN CORRÊA PEREIRA / MATRÍCULA: 57189839/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: BELTERRA / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE BELTERRA PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 400,00 NO VALOR TOTAL R\$ 400,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: NEUBER DE OLIVEIRA BRANDÃO

Protocolo: 1050986

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 012/2024
BENEFICIÁRIO (A): JOACI SAMPAIO LIMA / MATRÍCULA: 5978592 CARGO OU FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL / MUNICÍPIO: SANTARÉM / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTARÉM, PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 650,00 / VALOR TOTAL R\$ 650,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: NEUBER DE OLIVEIRA BRANDÃO

Protocolo: 1050980

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 011/2024
BENEFICIÁRIO (A): MIGUEL WILTON LOBATO REÇA / MATRÍCULA: 5485762/2 / CARGO OU FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO/ MUNICÍPIO: SANTAREM / REGIONAL / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITORIO REGIONAL SANTARÉM CONFORME PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 750,96, NO VALOR TOTAL R\$ 750,96 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: NEUBER DE OLIVEIRA BRANDÃO.

Protocolo: 1050972

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 012/2024;
BENEFICIÁRIA:MIRIAN BENTO FIGUEIREDO E SILVA;MATRÍCULA:5970103/1;FUNÇÃO:ASSESSORA EXECUTIVA DA ASCOM;OBJETIVO:PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO DESTA ASCOM ALUSIVO AO DIA DA MULHER PRODUTORA RURAL;MUNICÍPIO :MARITUBA ;PROGRAMA :1528 ;PROJETO ATIVIDADE:8711-C;FONTE:02.501.0000.61;ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$ 4.000,00 ;PRAZO DE APLICAÇÃO:30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA-COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS. ORDENADOR DE DESPESAS :JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1050870

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIA Nº018/2024;
BENEFICIÁRIO:JONIEL VIEIRA DE ABREU ;MATRÍCULA :54197727/2;FUNÇÃO:PRESIDENTE;OBJETIVO:PARTICIPAR DA 65º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASBRAER EM CACOAL/RONDÔNIA E SE REUNIR COM O DIRETOR DA EMATER/RO;PERÍODO:17 A 25.03.2024; Nº DE DIÁRIAS:8,5(OITO E MEIA) ;DESTINO :CACOAL-RO ;ORDENADOR DE DESPESA:ROBSON DE CASTRO SILVA.

Protocolo: 1050702

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

FÉRIAS

PORTARIA n.º 018/2024
O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
RESOLVE:
CONCEDER, férias regulamentares aos servidores desta CEASA/PA abaixo relacionados no mês de ABRIL/2024.

Matricula	Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5898183/1	CÍCERO BERNARDO MARTINS JÚNIOR	2023/2024	01/04/2024 A 30/04/2024
57228750/1	CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA	2022/2023	01/04/2024 A 30/04/2024
5851513/10	DENIVALDO DIAS PINHEIRO	2023/2024	08/04/2024 A 07/05/2024
5910243/1	IONÁ AMARAL DA SILVA	2022/2023	01/04/2024 A 30/04/2024
5910265/1	KARLY DE OLIVEIRA COSTA	2022/2023	01/04/2024 A 30/04/2024
57228718/1	MARCELO SOARES TUPINAMBÁ	2022/2023	01/04/2024 A 30/04/2024
5947214/2	MARIANA LOPES PASSARINHO ROCHA	2023/2024	11/04/2024 A 10/05/2024
57191387/2	RODINILSON DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO	2022/2023	14/04/2024 A 13/05/2024

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 13 de Março de 2024
RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CEASA/PA

Protocolo: 1050917

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

ERRATA

ERRATA
ERRATA referente a publicação do 1º Termo aditivo ao Contrato: 002/2023/SEAF, publicado no DIÁRIO OFICIAL Nº 35.639 de 11 de dezembro de 2023, Protocolo: 1030207.
ONDE SE LÊ: Secretário de Estado da Fazenda
LEIA-SE: Secretário de Estado da Agricultura Familiar

Protocolo: 1050848

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PORTARIA Nº 055/2024
ADITIVO
2º Termo aditivo ao Contrato: 002/2023/SEAF
Data da assinatura: 07/10/2023.
Justificativa: Com fundamento no art. 65, I, “a” e “b” da Lei nº 8.666/93 e nos termos da Manifestação Jurídica nº 018/2023, exaradas nos autos do Processo 2023/1080842, o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 02/2023, por mais 90 dias e aditar o valor de R\$ 16.290,90 (dezesesseis mil duzentos e noventa reais e noventa