

DIÁRIA

Portaria: 1830/2024 Objetivo: Levar veículo oficial para sede em Belém. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA Destino: BELÉM/PA Servidor: 57224091 / LELIO TOMAZ DOS SANTOS (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 308,84 / R\$ 463,26 / 26/04/2024 A 27/04/2024. Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1069278

Portaria: 1828/2024 Objetivo: Realizar vacinação assistida contra febre aftosa nas propriedades selecionadas para o estudo sorológico do PNEFA 2024: Fazenda Nova Vida e Fazenda São Roberto em Santana do Araguaia e Fazenda PATROPI em São Felix do Xingu. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: REDENÇÃO /PA Destino: SANTANA DO ARAGUAIA, SÃO FÉLIX DO XINGU/PA Servidor: 54185857 /NORMANDO ROLIM DANTAS (FEA - MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 308,84 / R\$ 1.389,78 / 08/04/2024 A 12/04/2024. Ordenador: JOSINO FILHO GOMES DOS SANTOS.

Protocolo: 1069273

Portaria: 1832/2024 Objetivo: Buscar veículos locados para devolução, devido ao fim do contrato. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: MARABÁ, TUCUMÃ, REDENÇÃO, XINGUARA/PA Servidor: 5972876 / EMERSON RIBEIRO DA SILVA (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 308,84 / R\$ 1.389,78 / 29/04/2024 a 03/05/2024. Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1069274

Portaria: 1829/2024 Objetivo: Dar apoio ao FEA, roberto Francisco, no atendimento a notificação de suspeita de doença nervosa. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: ULIANÓPOLIS/PA Destino: PARAGOMINAS/PA Servidor: 54186983 / JOSE GERALDINO DA SILVA FERREIRA (AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 308,84 / R\$ 463,26 / 24/04/2024 a 25/04/2024. Ordenador: JOSINO FILHO GOMES DOS SANTOS.

Protocolo: 1069275

Portaria: 1831/2024 Objetivo: Buscar veículos locados para devolução, devido ao fim do contrato. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: MARABÁ, TUCUMÃ, REDENÇÃO, XINGUARA/PA Servidor: 57222899 / ANDRE LUIZ BIZERRA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 308,84 / R\$ 1.389,78 / 29/04/2024 a 03/05/2024. Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1069283

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 029/2024;

BENEFICIÁRIA: JAIRA MARIA DA SILVA PIMENTEL; MATRÍCULA: 5069360; - FUNÇÃO: CHEFE DO NRH; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, EM CUMPRIMENTO AO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA CODES/ NRH, NO SENTIDO DE FAZER A INTEGRAÇÃO E DESENVOLVER UM MOMENTO DE ATIVIDADES E LAZER COM AS MÃES, EMPREGADOS DA EMATER-PARÁ; MUNICÍPIO: MARITUBA; PROGRAMA: 1528; PROJETO ATIVIDADE: 2256C; FONTE : 01.501.0000.61; ELEMENTO DE DESPESA: 339039=R\$2.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS. ORDENADOR DE DESPESAS : ROBSON DE CASTRO SILVA.

Protocolo: 1069443

DIÁRIA

PORTARIA 004/2024

BENEFICIÁRIO (A): SERGIO LUIZ PEDROSO CORREA / MATRÍCULA: 80845101 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: JURUTI / OBJETIVO: VIAJAR para participação em treinamento para elaboração de projetos, NO PERÍODO: 06 A 08/05/2024 / Nº DE DIÁRIAS: 2,5 / DESTINO: FARO / ELEMENTO DE DESPESA: 339014 = R\$ 772,10 / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSÉ GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1069511

PORTARIA 003/2024

BENEFICIÁRIO (A): DORIVAN DOS PASSOS DO VALE SOUSA / MATRÍCULA: 3177815 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: SANTARÉM / OBJETIVO: VIAJAR para atendimento a produtores familiares, realização de Termos Aditivos de Crédito Rural, elaboração de projeto de crédito rural e Sistema Terras, NO PERÍODO: 09 A 14/05/2024 / Nº DE DIÁRIAS: 5,5 / DESTINO: TERRA SANTA, / ELEMENTO DE DESPESA: 339014 = R\$ 1.698,62 / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSÉ GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1069502

PORTARIA 002/2024

BENEFICIÁRIO (A): DENIS GUILHERME SILVA SALDANHA / MATRÍCULA: 5953639/2 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: SANTARÉM / OBJETIVO: VIAJAR PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO NO ESLOC DE JURUTI, NO PERÍODO: DE 13 A 18/05/2024 / Nº DE DIÁRIAS: 5,5 / DESTINO: JURUTI, / ELEMENTO DE DESPESA: 339014 = R\$ 1.698,62 / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSÉ GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1069496

PORTARIA DE DIARIA Nº044/2024;

BENEFICIÁRIO: EDUARDO BENÍCIO GOMES; MATRÍCULA: 3177394/1; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: A DESLOCAR-SE PARA UMA PROPRIEDADE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ COM O INTUITO DE INTERCÂMBIO TÉCNICO COM FOCO NA CAPRINOCULTURA PARA ADEQUAÇÃO AO PROJETO POTMA; PERÍODO: 24.04.2024; Nº DE DIÁRIAS: 0,5 (MEIA); - DESTINO: SANTA MARIA DO PARÁ; ORDENADOR DE DESPESA: ROBSON DE CASTRO SILVA.

Protocolo: 1069397

PORTARIA DE DIARIA Nº043/2024;

BENEFICIÁRIO: PAULO CESAR BARROS DO NASCIMENTO; MATRÍCULA: 3177270/1; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: A DESLOCAR-SE PARA UMA PROPRIEDADE NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ COM O INTUITO DE INTERCÂMBIO TÉCNICO COM FOCO NA CAPRINOCULTURA PARA ADEQUAÇÃO AO PROJETO POTMA; PERÍODO: 24.04.2024; Nº DE DIÁRIAS: 0,5 (MEIA); DESTINO: SANTA MARIA DO PARÁ; ORDENADOR DE DESPESA: ROBSON DE CASTRO SILVA.

Protocolo: 1069357

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

PORTARIA

PORTARIA N.º 029/2024

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:

1. Designar a Sra. ROSÂNGELA DO SOCORRO CORREA DA SILVA, matrícula nº 5906638/2, para responder pelo Coordenador Financeiro e Contábil, Sr. Paulo André Valente Pinto, por motivo de férias, no período de 02/05/2024 a 31/05/2024.
2. Os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/05/2024. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 03 de Maio de 2024. RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CEASA/PA

Protocolo: 1069662

PORTARIA N.º 030/2024

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:

1. Designar a Sra. CARLA CAROLINA DE PAIVA REIS, matrícula nº 54187606/5, para responder pelo Coordenador de Apoio Logístico, Sr. Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, por motivo de férias, no período de 02/05/2024 a 31/05/2024.
2. Os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/05/2024. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 03 de Maio de 2024. RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CEASA/PA

Protocolo: 1069666

PORTARIA N.º 028/2024

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:

1. Designar a Sra. KÉDMA VIÉGAS PINHEIRO, matrícula nº 5969841/1, para responder pelo Diretor Operacional, Sr. Elienai de Figueiredo Pinheiro, por motivo de férias, no período de 02/05/2024 a 31/05/2024.
2. Os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/05/2024. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 03 de Maio de 2024. RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CEASA/PA

Protocolo: 1069656

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 1
Contrato: 16/2023
Data da Assinatura: 02/05/2024
O presente Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao valor inicial do contrato de R\$ 12.314,00 (doze mil, trezentos e quatorze reais) sobre valor originalmente contratado, conforme instrução do Processo Administrativo Nº 2024/324578.

Orçamento:
Unidade Orçamentária: 580201.
Fonte do Recurso: 01.501.0000.61.
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão.
PTRES: 588338 - Operacionalização das Ações Administrativas.
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.
Contratado: R. MARQUES COMUNICACAO VISUAL.
Endereço: Tv. do Chaco, 1268, sala 1, Cep: 66.085-451, Pedreira – Belém/PA.
Ordenador: RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR.
Diretor Presidente – CEASA/PA

Protocolo: 1069686