

ERRATA

ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2013, PUBLICADO NO DOE Nº 36.535 DE 13/02/2026, Protocolo: 1292774.

Onde se lê: Valor global: R\$ 24.720,00; JUSTIFICATIVA: Prorrogação da vigência por 12 meses

Leia-se: Valor global: R\$ 12.360,00; JUSTIFICATIVA: Prorrogação da vigência por 6 meses

Protocolo: 1293284

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 188/2026: BENEFICIÁRIO: APOLIANA MARQUES SOBRAL; Matrícula: 57220106; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER DEMANDAS EVENTUAIS E/OU URGENTES DA GERENCIA REGIONAL DE XINGUARA, QUE POR SUA NATUREZA E/OU TEMPESTIVIDADE NÃO POSSAM VIR A SER SUBMETIDAS AO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO VIA LICITAÇÃO. Elemento de Despesa / Valor: 339039/ R\$ 3.000,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1293427

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 180/2026: BENEFICIÁRIO: FABIO MACIEL FURTADO; Matrícula: 55588821; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES E TRABALHOS COM O SETOR PRODUTIVO AGROPECUÁRIO. Elemento de Despesa / Valor: 339033/ R\$ 3.000,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1293392

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 186/2026: BENEFICIÁRIO: PAULO CESAR PEREIRA OLIVEIRA; Matrícula: 6403191; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO DE BANNACH. Elemento de Despesa / Valor: 339030 / R\$ 570,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1293409

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 187/2026: BENEFICIÁRIO: DEYVESON GOMES DE BASTOS; Matrícula: 57223367; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER DEMANDAS EVENTUAIS E/OU URGENTES DA GERENCIA REGIONAL DE XINGUARA, QUE POR SUA NATUREZA E/OU TEMPESTIVIDADE NÃO POSSAM VIR A SER SUBMETIDAS AO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO VIA LICITAÇÃO. Elemento de Despesa / Valor: 339039/ R\$ 4.000,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1293413

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 164/2026: BENEFICIÁRIO: MARLUCE CORREA BRONZE; Matrícula: 54180265; 20.609.1528-8707; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER DEMANDAS DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA. Elemento de Despesa / Valor: 339030/39 / R\$ 2.000,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1293248

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 159/2026: BENEFICIÁRIO: ANDREZA SCAFI ALMEIDA DE OLIVEIRA; MATRÍCULA: 5870917; 20.604.1528-2232; FONTE: 01501.000061; OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DA ULSA - SALVATERRA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AO BOM FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO. ELEMENTO DE DESPESA / VALOR: 339030/39 / R\$ 2.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO (EM DIA): 60 PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (EM DIA): 15. ORDENADOR DE DESPESAS: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1293235

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 163/2026: BENEFICIÁRIO: EUFRASIO JACOME DE MOURA FILHO; Matrícula: 57175962; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER DEMANDAS EVENTUAIS E/OU URGENTES DAS UNIDADES DE RIO MARIA, E QUE POR SUA NATUREZA E/OU TEMPESTIVIDADE NÃO POSSAM VIR A SER SUBMETIDAS AO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO VIA LICITAÇÃO. Elemento de Despesa / Valor: 339030/ R\$ 1.000,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1293240

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 158/2026: BENEFICIÁRIO: FABIO MACIEL FURTADO; Matrícula: 55588821; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER DEMANDAS EMERGÊNCIAS DA GERENCIA REGIONAL QUE NÃO POSSAM SER SUBMETIDAS AO PROCESSO LICITATÓRIO POR SUA NATUREZA PERENE OU VALOR DE PEQUENA MONTA. Elemento de Despesa / Valor: 339030/ R\$ 2.500,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO

Protocolo: 1293206

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 153/2026: BENEFICIÁRIO: JOSINO FILHO GOMES DOS SANTOS; Matrícula: 5861667; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS URGENTES DESTA GERENCIA REGIONAL DE PARAGOMINAS. Elemento de Despesa: 339030/39/Valor: R\$ 2.500,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1293190

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 150/2026: BENEFICIÁRIO: AURICELIA DO SOCORRO SOUZA ARAUJO; Matrícula: 5869560; 20.122.1297-8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DA ULSA DE CAPITÃO POÇO QUANTO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS, OS QUAIS NÃO HÁ DISPONIBILIDADE NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE CAPITÃO POÇO, TENDO ASSIM QUE ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO. Elemento de Despesa / Valor: 339030 / R\$ 800,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60 Prazo de prestação de contas (em dia): 15. Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1293163

DIÁRIA

Portaria: 184/2026 Objetivo: REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SANIDADE AVÍCOLA, COM ÊNFASE EM INFLUENZA AVIÁRIA, E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE PRODUTOS COM SELO DE INSPEÇÃO DA ADEPARÁ. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: CAPANEMA/PA Destino: SALINÓPOLIS/PA Servidor: 57224213/ NELSON JOSÉ DE LIMA FERNANDES (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 13/02/2026 A 17/02/2026. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1293394

Portaria: 185/2026 Objetivo: APOIAR AS AÇÕES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SANIDADE AVÍCOLA, COM ÊNFASE EM INFLUENZA AVIÁRIA, E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE PRODUTOS COM SELO DE INSPEÇÃO DA ADEPARÁ. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: CAPANEMA/PA Destino: SALINÓPOLIS/PA Servidor: 5555914/ MARCIO ANDREY MUNIZ PRIETO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 13/02/2026 A 17/02/2026. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1293400

Portaria: 179/2026 Objetivo: REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SANIDADE AVÍCOLA COM ÊNFASE EM INFLUENZA AVIÁRIA E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE PRODUTOS COM SELO DE INSPEÇÃO NOS MUNICÍPIOS. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: INHANGAPI/PA Destino: BRAGANÇA, VISEU, AUGUSTO CORREA/PA Servidor: 54186767/ ANA FLAVIA DOS SANTOS ABRANTES (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 13/02/2026 A 17/02/2026. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1293364

Portaria: 175/2026 Objetivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BAIÃO/PA Destino: MOJU, TAILÂNDIA/PA Servidor: 55586101 / ELYXARLES CAMARA DA CRUZ (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V. T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 19/02/2026 A 23/02/2026. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1293368

Portaria: 178/2026 Objetivo: VERIFICAR CUMPRIMENTO DA PORTARIA Nº 6143/2023 QUANTO AO CONTROLE, REGISTRO E RASTREABILIDADE DE CFF DE PALMA DE ÓLEO NAS EMPRESAS PROCESSADORAS. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: ACARA, CONCORDIA DO PARA, TOME-AÇU/PA Servidor: 54185738/ BETANIA LUCIA ROCHA CABRAL (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 09/02/2026 A 13/02/2026. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1293354

Portaria: 174/2026 Objetivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: ACARÁ/PA Destino: TAILÂNDIA, MOJU/PA Servidor: 54187139/ ENEIAS MARCELINO DE ARAUJO MARQUES (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 19/02/2026 A 23/02/2026. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1293355

Portaria: 177/2026 Objetivo: VERIFICAR CUMPRIMENTO DA PORTARIA Nº 6143/2023 QUANTO AO CONTROLE, REGISTRO E RASTREABILIDADE DE CFF DE PALMA DE ÓLEO NAS EMPRESAS PROCESSADORAS. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: ACARA, CONCORDIA DO PARA, TOME-AÇU/PA Servidor: 54192703 / LILIANA DO SOCORRO PEREIRA BEM BOM (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 09/02/2026 A 13/02/2026. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1293344

Portaria: 173/2026 Objetivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: OEIRAS DO PARÁ/PA Destino: ACARÁ, CONCORDIA DO PARÁ/PA Servidor: 55585764 / JOSÉ LUÍS MONTEIRO MAGALHÃES (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 19/02/2026 A 23/02/2026. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1293345

Portaria: 149/2026 Objetivo: REALIZAR VISITA AOS ESCRITÓRIOS LOCAIS DA REGIONAL DE XINGUARA, AFIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA E REUNIÃO COM OS SERVIDORES PARA ALINHAR AS METAS DOS PROGRAMAS SANITÁRIOS 2026. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: XINGUARA/PA Destino: BANNACH, RIO MARIA, SAPUCAIA, CANAA DOS CARAJAS, FLORESTA DO ARAGUAIA/PA Servidor: 57223367 / DEYVESON GOMES DE BASTOS (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V. T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 23/02/2026 A 27/02/2026. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1293154