

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 63/2026:BENEFICIÁRIO: ANDREIA DA SILVA LISBOA; Matrícula: 55585911; Função: Chefe Local; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local. MUNICÍPIO: Vigia; Elemento de Despesa: 33903096=R\$800,00;33903996=R\$600,00;TOTAL: R\$1.400,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: DENILSON DE SOUSA BATISTA. UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327435

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 62/2026:BENEFICIÁRIO: PEDRO CORREA RODRIGUES; Matrícula: 54181909; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local. MUNICÍPIO: Tomé Açu; Elemento de Despesa: 33903096=R\$800,00;33903996=R\$600,00;-TOTAL: R\$1.400,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: RICARDO SILVA FREIRE. UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327430

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 30/2026:BENEFICIÁRIO: PEDRO CORREA RODRIGUES; Matrícula: 54181909; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local. MUNICÍPIO: Tomé Açu; Elemento de Despesa: 33903096=R\$500,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: DENILSON BATISTA DE SOUSA. UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327392

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 31/2026:BENEFICIÁRIO: ANDREIA DA SILVA LISBOA; Matrícula: 55585911; Função: Chefe Local; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local. MUNICÍPIO: Vigia; Elemento de Despesa: 33903096=R\$500,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: DENILSON DE SOUSA BATISTA. UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327394

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 24/2026:BENEFICIÁRIO: LANOR LADISLAU DE LIMA; Matrícula: 3175332; Função: Auxiliar Administrativo; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 015000000001; OBJETIVO: Realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Regional de Castanhal; MUNICÍPIO: Castanhal Regional; Elemento de Despesa: 339030=R\$1.000,00;Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: DENILSON BATISTA DE SOUSA.UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327386

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 25/2026: BENEFICIÁRIO: PEDRO PAULO DOS SANTOS MEDEIROS; Matrícula: 3178943; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 015000000001; OBJETIVO Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local. MUNICÍPIO: Santa Maria do Pará; Elemento de Despesa: 33903096=R\$500,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: DENILSON BATISTA DE SOUSA.UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327387

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 27/2026: BENEFICIÁRIO: LEILA MARIA SILVA DA SILVA; Matrícula: 57189558; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local. MUNICÍPIO: São Caetano; Elemento de Despesa: 33903096=R\$500,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: DENILSON BATISTA DE SOUSA. UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327388

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 28/2026: BENEFICIÁRIO: INÁCIO JORGE FREITAS; Matrícula: 54187162; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local. MUNICÍPIO: São Francisco do Pará; Elemento de Despesa: 33903096=R\$500,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: DENILSON BATISTA DE SOUSA UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327389

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 29/2026: BENEFICIÁRIO: MARIA ZELIA CARDOSO DE ANDRADE Matrícula: 370690; Função: Extensionista Social II; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 2256; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local. MUNICÍPIO: Terra Alta; Elemento de Despesa: 33903096=R\$500,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: DENILSON BATISTA DE SOUSA. UG CASTANHAL.

Protocolo: 1327390

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 040/2026;BENEFICIÁRIO: OLÍMPIO PEREIRA BARROZO; MATRÍCULA: 3172910; FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO TAPAJÓS; MUNICÍPIO: ITAITUBA-PA; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 2256C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTOS DE DESPESAS: 339039=R\$1.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1327799

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 041/2026;BENEFICIÁRIO: MAXWEEL DA SILVA FURTADO; MATRÍCULA: 57210200; FUNÇÃO: CHEFE DE ESCRITÓRIO LOCAL; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE RURÓPOLIS; MUNICÍPIO: RURÓPOLIS-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 2256C; FONTE: 01.500.0000.01-ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1327789

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 042/2026;BENEFICIÁRIO: MARCELO REIS SILVA; MATRÍCULA: 57174816; FUNÇÃO: CHEFE DE ESCRITÓRIO LOCAL; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE NOVO PROGRESSO; MUNICÍPIO: NOVO PROGRESSO-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 2256C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$250,00 E 339039=R\$750,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1327779

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 043/2026;BENEFICIÁRIO: FÁBIO MATTOS ALMEIDA; MATRÍCULA: 57223914/1; FUNÇÃO: CHEFE DE ESCRITÓRIO LOCAL; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE AVEIRO; MUNICÍPIO: AVEIRO-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 2256C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1327764

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 044/2026;BENEFICIÁRIO: EDIMILSON MATOS PEREIRA; MATRÍCULA: 57173855/1; FUNÇÃO: CHEFE DE ESCRITÓRIO LOCAL; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE PLACAS; MUNICÍPIO: PLACAS-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 2256C; FONTE: 01.500.0000.01-ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Protocolo: 1327753

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DOE Nº 36.623 DE 08/05/2026;REFERENTE A PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 024/2026; PROTOCOLO: 1323193; ORDENADOR: Joniel Vieira de Abreu.

Protocolo: 1327744

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

PORTARIA

Portaria n.º 041/2026

O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa; e Considerando o Processo nº E-2026/2736318.

RESOLVE:

1. Designar a Sra. ANA PATRÍCIA PINHEIRO DA COSTA, matrícula nº 5900291/3, para responder pelo Diretor Presidente, Sr. Rodinilson dos Santos Nogueira Filho, por motivo de gozo de férias, no período de 18/05/2026 a 16/06/2026.
2. Os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/05/2026. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 19 de Maio de 2026. ANA PATRÍCIA PINHEIRO DA COSTA DIRETORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO CEASA/PA

Protocolo: 1327619