

DISPENSA DE LICITAÇÃO**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018**

Processo: 2018/295042
 VALOR: R\$ 674,54 (seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) mensais, que correspondem ao valor global de R\$ 4.721,78 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) pelo período de 12 meses.
 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento do ESLOC DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X da Lei 8.666/1993.
 DATA DA ASSINATURA: 24/07/2018.
 ORÇAMENTO:
 PROGRAMA DE TRABALHO: 1297.
 PROJETO ATIVIDADE: 4200008338c.
 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-36.
 FONTE: 0101/0261.
 PARTES: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/PA, CNPJ 05.402.797/0001-77 x LEDIANA OLIVEIRA DA FONSECA, CPF 674.127.422-72.
 ORDENADOR: DANIEL NUNES LOPES.

Protocolo: 342824**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018**

Processo: 2018/290871
 VALOR: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) mensais, que correspondem ao valor global de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais) pelo período de 12 meses.
 OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL para funcionamento do ESLOC DE TUCURUI.
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X da Lei 8.666/1993.
 DATA DA ASSINATURA: 24/07/2018.
 ORÇAMENTO:
 PROGRAMA DE TRABALHO: 1297.
 PROJETO ATIVIDADE: 4200008338c.
 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-36.
 FONTE: 0101/0261.
 PARTES: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/PA, CNPJ 05.402.797/0001-77 x WILSON GALDINO CAMARA, CPF 118.635.522-00.
 ORDENADOR: DANIEL NUNES LOPES.

Protocolo: 342823**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 085/2018:BENEFICIÁRIO: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES DE OLIVEIRA; Matrícula: 3174085; Função: Programadora de computador; PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8505; FONTE: 0101; OBJETIVO: atender necessidades com participação da EMATER-PA na 50ª EXPOFAC;MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903696= R\$ 3.300,00; 33904796= R\$ 660,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 342694

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 087/2018:BENEFICIÁRIO: LANOR LADISLAU LIMA; Matrícula: 3175332-017; Função: Assistente Administrativo; PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8505; FONTE: 0101; OBJETIVO: atender necessidades com participação da EMATER-PA na 50ª EXPOFAC;MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903696= R\$ 3.300,00; 33904796= R\$ 660,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 342699

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº070/2018;BENEFICIÁRIO: LUCIVAL SOLI DE CARVALHO CHAVES; MATRÍCULA: 5310270; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; PROGRAMA: 1424; PROJETO ATIVIDADE: 8253; FONTE: 0101; OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO; MUNICÍPIO: MARITUBA-R; ELEMENTO DE DESPESA: 33903096: R\$4.000,00; PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS APLICAÇÃO; ORDENADORA DE DESPESAS: MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo: 342610

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 086/2018:BENEFICIÁRIO: LANOR LADISLAU LIMA; Matrícula: 3175332-017; Função: Assistente Administrativo; PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8505; FONTE: 0101; OBJETIVO: atender necessidades com participação da EMATER-PA na 50ª EXPOFAC;MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903096= R\$ 3.900,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 342696

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº068/2018;BENEFICIÁRIO: MARIA HILMA DA SILVA GURJÃO; MATRÍCULA: 3171388; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; PROGRAMA: 1424; PROJETO ATIVIDADE: 8253; FONTE: 0101; OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO; MUNICÍPIO: MARITUBA-R; ELEMENTO DE DESPESA: 33903096: R\$4.000,00; PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS APLICAÇÃO; ORDENADORA DE DESPESAS: MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo: 342590

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº069/2018;BENEFICIÁRIO: MARIA HILMA DA SILVA GURJÃO; MATRÍCULA: 3171388; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; PROGRAMA: 1424; PROJETO ATIVIDADE: 8253; FONTE: 0101; OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO; MUNICÍPIO: MARITUBA-R; ELEMENTO DE DESPESA: 33903096: R\$4.000,00; PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS APLICAÇÃO; ORDENADORA DE DESPESAS: MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo: 342596

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 088/2018:BENEFICIÁRIO: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES DE OLIVEIRA; Matrícula: 3174085; Função: Programadora de computador; PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8505; FONTE: 0101; OBJETIVO: atender necessidades com participação da EMATER-PA na 50ª EXPOFAC;MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903996= R\$ 4.000,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 342701

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 089/2018:BENEFICIÁRIO: SYLVIA ELEN VILANOVA MONTEIRO; Matrícula:3170853-1;Função: Assistente Administrativo; PROGRAMA: 1449;PROJETO-ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0101; OBJETIVO: manutenção Escritório Regional; MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903096 = R\$ 2.010,00; 33903996 = R\$ 700,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 60 dias; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias. ORDENADOR DE DESPESAS: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA.

Protocolo: 342736

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº071/2018;BENEFICIÁRIO: LUCIVAL SOLI DE CARVALHO CHAVES; MATRÍCULA: 5310270; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; PROGRAMA: 1424; PROJETO ATIVIDADE: 8253; FONTE: 0101; OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO; MUNICÍPIO: MARITUBA-R; ELEMENTO DE DESPESA: 33903096: R\$4.000,00; PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS APLICAÇÃO; ORDENADORA DE DESPESAS: MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo: 342615

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº072/2018;BENEFICIÁRIO: BRENDA GLAUCIE ARRAIS CRUZ ZAMORIM; MATRÍCULA: 57175770; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; PROGRAMA: 1424; PROJETO ATIVIDADE: 8253; FONTE: 0101; OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO; MUNICÍPIO: MARITUBA-R; ELEMENTO DE DESPESA: 33903096: R\$3.903,34; PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS APLICAÇÃO; ORDENADORA DE DESPESAS: MARIA JOSEFA NASCIMENTO MAGALHÃES.

Protocolo: 342629**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A****PORTARIA****PORTARIA Nº 070/2018**

A Diretora Presidente das 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:

1-Designar o servidor Paulo Quinderé Ferreira, matrícula 5934224, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Documentação, Material e Patrimônio - DIMAS, e como suplente Marcos de Oliveira Guerreiro, matrícula n.º 5898796, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº. 011/2018, firmados com a empresa APOLO COMERCIAL LTDA EPP, com vigência de 16/07/2018 à 16/07/2019; Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 25 de julho de 2018. BIANCA AMARAL PIEDADE PAMPLONA RIBEIRO
 Diretora Presidente
 CEASA/PA

Protocolo: 342810**PORTARIA Nº 068/2018**

A Diretora Presidente das 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:

1-Designar o servidor Vinicius Satoshi Lindoso Takamoto, matrícula 5917694, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Tecnologia da Informação - DTI, e como suplente Marcelo Teixeira Pinto, matrícula n.º 5892222/3, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº. 010/2018, firmados com a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA, com vigência de 12/07/2018 à 12/07/2021; Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 26 de julho de 2018. BIANCA AMARAL PIEDADE PAMPLONA RIBEIRO
 Diretora Presidente
 CEASA/PA

Protocolo: 342808**CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO**

1.Nº do Contrato: 010/2018/CEASA/PA, Proc. Adm. n.º 2018/233235/CEASA/PA
 2.Objeto: Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Software, para elaboração e produção de um novo Sistema de Controle de Abastecimento, baseado no Sistema e Banco de Dados já existentes na Diretoria Técnica da CEASA/PA;
 3.Valor Total: R\$ 58.722,84
 4.Data da Assinatura: 12 de julho de 2018

5.Vigência do Contrato: 12/07/2018 à 12/07/2021

6.Decreto de qualificação: Termo de Posse

6.1. Data do Decreto: 04/03/2015

6.2. Data de publicação do Decreto: 06/03/2015

7.Orçamentária: PTRES: 588238; Natureza da Despesa: 33.91.40 - Outros Serviços Terceiro, PJ-OP. Intra Orçamentária; Sub-elemento: 33.91.40.57 - Serviços de Processamento de Dados; Fonte de Recursos: 0261;

8.Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA

8.1. Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 10, Centro Administrativo do Estado, Icoaraci - Belém - Pará, CEP 66820-000;

Ordênadora: Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro

9.1. Diretora Presidente.

Protocolo: 342739**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO**

1.Nº do Contrato: 011/2018/CEASA/PA, Proc. Adm. n.º 2018/263275/CEASA/PA

2.Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, em conformidade com as especificações, qualidades e condições gerais estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, o fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de consoante estabelecido no Processo Licitatório nº 027/2017;

3.Valor Total: R\$ 4.292,50 (Estimado)

4.Data da Assinatura: 16 de julho de 2018

5.Vigência do Contrato: 16/07/2018 à 16/07/2019

6.Decreto de qualificação: Termo de Posse

6.1. Data do Decreto: 04/03/2015

6.2. Data de publicação do Decreto: 06/03/2015

7.Orçamentária: FONTE DE RECURSOS: 0261006356;

PROGRAMA: 1297 - Manutenções de Gestão; PTRES: 588338

- Operacionalizações das Ações Administrativas; NATUREZA DA

DESPESA: 33.90.30 - Material de Consumo; SUB - ELEMENTO:

33.90.30.16 - Material de Expediente;

8.Contratada: APOLO COMERCIAL LTDA EPP

8.1. Endereço: Av. Almirante Wandenkolk, n.º 270, B, Bairro

Umarizal, Belém/PA, CEP: 66.055-030;

Ordênadora: Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro

9.1. Diretora Presidente.

Protocolo: 342753**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO****Concorrência Pública nº 001/2018/CEASA/PA**

As CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, vem informar aos interessados acerca do recebimento de Recursos Administrativos nos autos do processo licitatório, Concorrência Pública nº 001/2018/CEASA, Processo Administrativo nº. 2018/207516/CEASA/PA, interpostos pelas empresas ENGETRA TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELIE e ENGEVEL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, razão pela qual, consoante disposto no art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, declara aberto aos interessados o prazo legal para apresentação de contrarrazões.

Belém (PA), 26 de julho de 2018.

Eduyges Maria Araújo Pereira

Presidente Comissão Especial de Licitação

Protocolo: 342837**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Fica dispensável de licitação, a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com seus fundamentos no artigo 24, inciso XVI da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o Parecer Jurídico acostadas aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: 2018/263235

Nº da Dispensa: 003/2018 - CPL

Partes: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ - CEASA E EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARÁ - PRODEPA - CNPJ: 05.059.613/0001-18.

Objeto: Contratação de empresa de Serviços de Desenvolvimento de Software, para elaboração e produção de um novo Sistema de Controle de Abastecimento, baseado no Sistema e Banco de Dados já existentes na Diretoria Técnica, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência e Proposta Comercial n.º 053/2018, que é parte integrante e indivisível do presente instrumento;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

PTRES: 588238

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 580201

FONTE: 0261002877

ELEMENTO DE DESPESA: 33.91.40 - Outros Serviços Terceiro,

PJ-OP. Intra Orçamentária;

SUB-ELEMENTO: 33.91.40.57 - Serviços de Processamento de Dados.

VALOR ALOCADO: R\$ 58.722,84

Belém (PA), 12 de julho de 2018.

Eduyges Maria Araújo Pereira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL,

da Centrais de Abastecimento do Pará - CEASA.

Protocolo: 342742**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****RATIFICAÇÃO/TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 003/2018**

Na forma da legislação vigente e na qualidade de autoridade superior, RATIFICO o ato acima, em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, para contratação dos referidos serviços. Publique-se.

Belém (PA), 12 de julho de 2018.

Bianca Amaral Piedade Pamplona Ribeiro

Diretora Presidente Da Centrais De Abastecimento Do Pará - Ceasa

Protocolo: 342745