

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº129/2019;BENEFICIÁRIO: JONATAS LOPES CARDOSO FILHO; MATRÍCULA: 58968893; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: SANTA LUZIA DO PARÁ; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$2.229,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428668

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº131/2019; BENEFICIÁRIO: SANDRO JOSE LOPES PINHEIRO; MATRÍCULA: 57175503; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: SOURE; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$2.575,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428679

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº136/2019; BENEFICIÁRIO: JANAIR CAMPELO DA COSTA; MATRÍCULA: 54196734; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: ABAETUBA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$1.780,00; 339039=R\$1.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428763

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº137/2019; BENEFICIÁRIO: DANIELE FEITOSA DA ROCHA; MATRÍCULA: 57211774; FUNÇÃO: CHEFE LOCAL; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 8 – IMPLEMENTAR E/OU ADEQUAR UNIDADE DE REFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO TAUÁ; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$3.155,00; 339039=R\$672,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428771

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº135/2019; BENEFICIÁRIO: MONICA SOUSA RODRIGUES ESCALONA; MATRÍCULA: 57200826; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: ITAITUBA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$2.600,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428755

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº125/2019; BENEFICIÁRIO: JEFERSON GUIMARAES MACHADO; MATRÍCULA: 5035937; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 7 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: BARCARENA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$3.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428633

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº141/2019; BENEFICIÁRIO: JOSELITO MEDEIROS RAMOS; MATRÍCULA: 57175878; FUNÇÃO: OPERADOR GRÁFICO; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: MARI-TUBA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$3.600,00; 339030=R\$400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428795

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº142/2019; BENEFICIÁRIO: ROBERTO IANES DA ROCHA VIEIRA; MATRÍCULA: 57175626; FUNÇÃO: CHEFE LOCAL; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: CURAÇA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$3.155,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428802

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº133/2019; BENEFICIÁRIO: NARA CINTIA MARTINS BATISTA; MATRÍCULA: 57210214; FUNÇÃO: CHEFE LOCAL; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: SÃO DOMINGOS DO CAPIM; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$2.075,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428735

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº130/2019; BENEFICIÁRIO: AILSON DOS SANTOS CARDOSO; MATRÍCULA: 5049555; FUNÇÃO: CHEFE LOCAL; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº004/2017-EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 – REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 – REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: VIGIA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$3.155,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 428677

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 35/2019

O Diretor Presidente da 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:

RESOLVER:

Designar os servidores Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, Coordenador de Apoio Logístico, matrícula nº 8094116, como fiscal e Adam William Monteiro Gomes, Chefe da DIMAS, matrícula nº 5947105, como suplente dos Contratos Administrativos Nº 001/2019 firmado com a empresa AGNELO CONSTRUTORA LTDA EPP, com vigência de 22/04/2019 à 22/04/2020, e Nº 002/2019, firmado com a empresa PAFIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com vigência de 22/04/2019 à 22/04/2020. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 30 de Abril de 2019.

FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

Diretor Presidente

CEASA/PA

Protocolo: 428793

CONTRATO

Contrato: 001

Exercício: 2019

Classificação do Objeto: Obra/Serviço de Engenharia

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais necessários, sob o regime de empreitada por preço unitário.

Processo 2019/88997

SRP Nº 017/2016/SEAD

Valor Total: R\$ 12.600,00

Data da Assinatura: 22/04/2019

Vigência: 22/04/2019 a 22/04/2020

Decreto Qualificação: TERMO DE POSSE