

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2020**

PARTES: EMATER-PARÁ x PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
 OBJETO: A Empresa Pública, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento à Agropecuária e Pesca, desenvolverá, observadas as políticas e diretrizes dos governos federal e estadual, um programa de desenvolvimento do setor rural (PROATER) no município de Cumaru do Norte-Pará, de comum acordo e participação da PREFEITURA, visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua população rural.

VIGÊNCIA: até 31.12.2020

FORO: Comarca de Marituba-Pará, para dirimir quaisquer ou questões resultantes que exigir o cumprimento deste contrato.

DATA DA ASSINATURA: 01/06/2020

ASSINATURAS:

CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Presidente da EMATER-PA

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI

Prefeito Municipal de Cumaru do Norte

Protocolo: 552387

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº016/2020**

BENEFICIÁRIO: Servio Thulio do Espírito Santo; MAT.: 54180621; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; PROG.: 1508; PROJ. ATIV.: 7683COVIDPA; FONTE: 0101008417; OBJ.: Atender a aquisição de material de consumo no combate a pandemia do COVID 19; MUNIC.: Marituba; ELEM. DE DESPESA: 33903096; R\$ 1.100,00. PRAZO DE APLICAÇÃO E COMPROVAÇÃO: 60 dias da OB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme Decreto Nº 1.180/2008; ORD. DE DESPESAS: Valdeides Marques Lima.

Protocolo: 552328

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 066/2020;

BENEFICIÁRIO: RAMON GALHARDO DE ARAÚJO; MATRÍCULA: 5906453/2; FUNÇÃO: EMPREGO DE CONFIANÇA III; OBJETIVO: PARA DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS; MUNICÍPIO: MARITUBA; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 0661; ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39=R\$4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS DE BARROS PEREIRA.

Protocolo: 552589

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 065/2020;

BENEFICIÁRIO: CELSO PAULO AFONSO JUNIOR; MATRÍCULA: 5953138; FUNÇÃO: TÊC. DE PLANEJAMENTO; OBJETIVO: PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PIAS E LAVATÓRIOS DO ESCRITÓRIO CENTRAL; MUNICÍPIO: MARITUBA; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 0661; ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 =R\$2.800,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A ORDEM BANCÁRIA: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS DE BARROS PEREIRA.

Protocolo: 552584

OUTRAS MATÉRIAS**TERMO DE CESSÃO Nº 001/2020**

PARTES: EMATER-PARÁ E A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGRO-EXTRATIVISTAS DAS COMUNIDADES DE SÃO RAIMUNDO, PEDRA BRANCA, CAFEZAL, RECREIO E PANAMÁ DO RIO PARÁ - ASMACARU

OBJETO: O bem móvel ora cedido destina-se exclusivamente para o transporte e escoamento da produção agroextrativista das comunidades integrantes da ASMACARU, no Municipal de Almeirim, não podendo ter a sua finalidade desviada mesmo que a serviço da CESSIONÁRIA.

Discriminação: Barco à Motor, registrado no SISPAT, sob o RP nº 1180, capacidade para 08 pessoas, 25 HP, gasolina, Barco: Antônio Fonseca, em madeira de lei, 18 metros de comprimento por 4,62 de boca, motor Perkins 8 cilindros, acoplado com reversos hidráulico de 3x1, motor volvo 12 HP com tanque 20 litros, motor yanmar 11HP acoplado ao grupo gerador de 3,5CV.

VIGÊNCIA: CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA

FORO: Comarca de Marituba

DATA DE ASSINATURA: 01/06/2020

ASSINATURAS

CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Presidente da EMATER-PARÁ

ATACILEY FERREIRA ALVES

Presidente da ASMACARU

Protocolo: 552321

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020**

Fica dispensável de licitação, a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com seus fundamentos no artigo 4º da Lei Nº 13.979/2020.

Partes: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARÁ – CEASA/PA E PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI – EPP - CNPJ: 11.203.578/0001-61

VALOR: R\$ 3.262,50 (Três mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

OBJETO: FORNECIMENTO DE 25 FRASCOS DE 5L DE ÁLCOOL GEL 70%

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 58201 – Fonte de Recursos: 0261

Programa: 1297 – Projeto/Atividade: 8338

Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Belém (PA), 27 de maio de 2020.

Francisco Alves de Aguiar

DIRETOR PRESIDENTE

CEASA/PA

Protocolo: 552631

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

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), 27 de maio de 2020.

Francisco Alves de Aguiar

DIRETOR PRESIDENTE

CEASA/PA

Protocolo: 552626

FÉRIAS**PORTARIA N.º 039/2020**

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:

CONCEDER, férias regulamentares ao servidor desta CEASA/PA abaixo relacionado no mês de JULHO/2020.

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo
57228554/1	ADENILTON VAZ DE QUADROS	2019/2020	01/07/2020 A 30/07/2020
5898852/4	ALINE DOS SANTOS SILVA	2019/2020	01/07/2020 A 30/07/2020
54187606/5	CARLA CAROLINA DE PAIVA REIS	2018/2020	01/07/2020 A 30/07/2020
54194632/2	ENRICO LIMA MARTINS	2018/2019	01/07/2020 A 30/07/2020
57228579/1	ÉRICA CRISTINA DOS PASSOS ROCHA	2019/2020	01/07/2020 A 30/07/2020
5905061/1	LUANA LEITE DE SOUZA	2019/2020	02/07/2020 A 31/07/2020
7007663/1	MARIA DOS SANTOS CASTELO	2018/2019	01/07/2020 A 30/07/2020
55589085/1	MARIA ELCI BOSQUE DE SOUSA	2019/2020	01/07/2020 A 30/07/2020
5555027/2	NESTOR AUGUSTO RODRIGUES	2018/2019	17/07/2020 A 31/07/2020
5910267/1	RENATO LEONEL DE ARAGÃO JUNIOR	2018/2019	01/07/2020 A 30/07/2020
5905076/1	ROBERTO AUGUSTO PARENTE PONTES	2019/2020	01/07/2020 A 30/07/2020

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 09 de Junho de 2020.

FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

Diretor Presidente da CEASA/PA

Protocolo: 552555

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2020NE00156**

Processo: 2020/237748

Valor: R\$ 3.262,50

Data de Emissão: 27/05/2020

Origem: Termo de Dispensa de Licitação 03/2020

Objeto: Fornecimento de 25 Frascos de 5 Litros de Álcool Gel 70%.

Orçamento: Fonte: 0101 / Programa: 1297 / projeto: 8338 / Natureza: 339030

Contratado: PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI – EPP

ENDEREÇO: TV PADRE EUTÍQUIO, Nº 850 – CAMPINA – BELÉM

CNPJ: 11.203.578/0001-61

Ordenador: Francisco Alves de Aguiar

Protocolo: 552634