

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº040/2023

BENEFICIÁRIO: Sandro José Lopes Pinheiro; MAT.: 5008450; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas com Serviços de Ater / PROATER 2023: Subprojeto; Cadeia Produtiva do Artesanato; MUNIC.: Soure-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 1.200,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: SÉRVIO THÚLIO DO ESPIRITO SANTO CHAVES.

Protocolo: 973757**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº041/2023**

BENEFICIÁRIO: Sidney da Silva Ribeiro; MAT.: 55590022; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas com serviços de ATER/PROATER 2023: Subprojeto – cadeia produtiva do Açaí MUNIC.: Muana-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 1.000,00;. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: SÉRVIO THÚLIO DO ESPIRITO SANTO CHAVES.

Protocolo: 973764**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 050/2023;**

BENEFICIÁRIO: ANDERSON COSTA DOS SANTOS; MATRÍCULA: 54196307/1; FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DIRETORIA TÉCNICA; PROGRAMA :1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 2070008711; ELEMENTO DE DESPESAS: 339030 = R\$1.850,00; 339039 = R\$2.000,00; DESTINO: MARITUBA/CENTRAL; PRAZO DE APLICAÇÃO: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; PRAZO PARA COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS : ORDENADOR DE DESPESAS : JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 973815**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 037 / 2023**

BENEFICIÁRIO- RAIMUNDO NONATO DA COSTA SALAZAR; MATRÍCULA-57512756/FUNÇÃO-EXT. RURAL II ;MUNICÍPIO- DOM ELIZEU -L; PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491/ FONTE-01 500 0000 01 OBJETIVO: DESPESAS COM AÇÕES DO PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE DOM ELIZEU. PRAZO DE APLICAÇÃO-30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB/COMPROVAÇÃO-15 DIAS O PRAZO ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.000,00; 339039 = 500,00 VALOR TOTAL- 1.500,00 ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 974185**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº045/2023**

BENEFICIÁRIO: Tangrienne Carvalho Nemer; MAT.: 57175844; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas com serviços de ATER/PROATER 2023; Subprojeto Mercados e Negócios.; MUNIC.: Ananindeua-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 1.500,00. PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: SÉRVIO THÚLIO DO ESPIRITO SANTO CHAVES.

Protocolo: 974088**DIÁRIA****PORTARIA DE DIÁRIA Nº 038/2023:**

BENEFICIÁRIO: OSVALDO VIEIRA ROMARIO Mat: 5066867; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1491; PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01500000001-006357; Objetivo: Avaliação do cumprimento de Metas Programadas no PROATER / 2023, no dia 16 de agosto de 2023, Município de São Caetano de Odivelas. Elemento de Despesa: 339014-0,5 (meia) Diária. ORDENADOR DE DESPESA: RICARDO SILVA FREIRE

Protocolo: 973756**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 037/2023:**

BENEFICIÁRIO: MARCOS ANTONIO ABREU DO AMARAL Mat: 3163237; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1491; PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01500000001-006357; Objetivo: Visita Técnica para Acompanhamento e Orientações no preenchimento da Planilha SIGPLAN, no dia 16 de agosto de 2023. Município: São Caetano de Odivelas. Elemento de Despesa: 339014 (meia) Diária. ORDENADOR DE DESPESA: RICARDO SILVA FREIRE

Protocolo: 973754**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 085 / 2023**

BENEFICIÁRIO: LEONARDO DEIVID FONSECA DE MIRANDA; MATRÍCULA: 54196283/1; EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHOCOLATE E CACAU - CHOCOLAT AMAZÔNIA 2023, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2023; DESTINO: BELÉM/PA; ORDENADOR DE DESPESA: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 973782

Portaria de DIÁRIA Nº020/2023. Beneficiário: DÉBORA DE SOUSA VIEIRA LEANDRO / Matrícula: 55585835-1/ Cargo ou Função: Extensionista Rural I / Município: Marabá-PA/Destino: Breu Branco, Novo Repartimento e Goianésia do Pará, no período 16 a 17/08/2023/Objetivo: Acompanhar Supervisão Regional nas seguintes atividades de campo, respectivamente: "Seminários – Sistemas Agroflorestais", "Curso – Práticas Artesanais de Derivados de Leite e Cacau" e "Dia de Campo – Desafios e Potenciais da Cadeia do Leite em Goianésia do Pará" /FONTE: 01500000001/1,5 diária de R\$ 237,38, total R\$ 356,07/ Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE E-2023/2199247.

Protocolo: 973931**PORTARIA DE DIÁRIA Nº021/2023.**

Beneficiário: ANTÔNIO EDIESLON SILVA DE MELO / Matrícula: 57210981/ Cargo ou Função: Extensionista Rural II / Município: Marabá-PA/Destino: Breu Branco, Novo Repartimento e Goianésia do Pará, no período 16 a 17/08/2023/Objetivo: Acompanhar Supervisão Regional nas seguintes atividades de campo, respectivamente: "Seminários – Sistemas Agroflorestais", "Curso – Práticas Artesanais de Derivados de Leite e Cacau" e "Dia de Campo – Desafios e Potenciais da Cadeia do Leite em Goianésia do Pará" / FONTE: 01500000001/1,5 diária de R\$ 237,38, total R\$ 356,07/ Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE E-2023/2199471.

Protocolo: 973935**PORTARIA DE DIÁRIA Nº019/2023.**

Beneficiário: FERNANDO AUGUSTO FIGUEIREDO ARAÚJO / Matrícula: 57175810 / Cargo ou Função: Supervisor Regional / Município: Marabá-PA/Destino: Breu Branco, Novo Repartimento e Goianésia do Pará, no período 16 a 17/08/2023/Objetivo: Realizar visitas de supervisão nas seguintes atividades de campo, respectivamente: "Seminários – Sistemas Agroflorestais", "Curso – Práticas Artesanais de Derivados de Leite e Cacau" e "Dia de Campo – Desafios e Potenciais da Cadeia do Leite em Goianésia do Pará" /FONTE: 01500000001/1,5 diária de R\$ 237,38, total R\$ 356,07/ Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE E-2023/2198967.

Protocolo: 973927**PORTARIA DE DIÁRIA Nº018/2023.**

Beneficiário: JOSÉ CRISTÓVÃO DE SOUSA / Matrícula: 3175812 / Cargo ou Função: Auxiliar de Administração / Município: Marabá-PA/Destino: Breu Branco, Novo Repartimento e Goianésia do Pará, no período 16 a 17/08/2023/Objetivo: acompanhar a Supervisão Regional de Marabá nas seguintes atividades de campo, respectivamente: "Seminários – Sistemas Agroflorestais", "Curso – Práticas Artesanais de Derivados de Leite e Cacau" e "Dia de Campo – Desafios e Potenciais da Cadeia do Leite em Goianésia do Pará" /FONTE: 01500000001/1,5 diária de R\$ 237,38, total R\$ 356,07/ Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE E-2023/2198962.

Protocolo: 973922

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 20/2022**

Data da Assinatura: 11/08/2023
Vigência: 15/08/2023 a 14/08/2024
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Orçamento:
Diretor Presidente – CEASA/PA
Unidade Orçamentária: 580201.
Fonte de Recursos: 01.501.0000.61 (RECURSO PROPRIO).
Fonte Detalhamente: 002169
Programa: 1297 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO.
PTRES: 584668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado.
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.
Sub-Elemento: 33.90.30.01 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Valor: R\$ 69.316,80.
Contratado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.
Endereço: Rua Machado de Assis, 50, edifício 2, SANTA LUCIA, CAMPO BOM/RS, Cep: 93.700-00
Ordenador: RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Presidente – CEASA/PA

Protocolo: 974042**DISPENSA DE LICITAÇÃO****PROCESSO Nº 2023/720171**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação nº 004/2023 para a contratação da empresa PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA, (CNPJ: 11.203.578/0001-61), com sede na Tv. Padre Eutíquio, 850, altos, Campina, Belém/PA, CEP nº 66.015-000, no valor global de R\$ 49.115,45 (quarenta e nove mil, cento e quinze reais e quarenta e cinco centavos), referente à aquisição de material de expediente, para atender a Central de Abastecimento do Pará - CEASA/PA, nos termos do art. 29, da Lei Federal nº 13.303/2016. Os recursos orçamentários necessários para atender à despesa acima mencionada constarão conforme a seguir especificado:

Unidade Orçamentária	58201
Fontes de Recurso	01.501.0000.61 (RECURSO PROPRIO).
Programa	1297 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO
PTRES	58338 – Operacionalização das Ações Administrativas
Natureza de Despesa	33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

Belém, 16 de agosto de 2023.
RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
Diretor Presidente da CEASA/PA