

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 047 / 2023**

BENEFICIÁRIO- SIDNEY IVAN VERAS DE AGUIAR
MATRÍCULA-57210829/FUNÇÃO-EXT. RURAL I – CHEFE LOCAL
MUNICÍPIO- PARAGOMINAS
PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 501 0000 61
OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO QEI 5905 NO ESCRITÓRIO LOCAL DE PARAGOMINAS.
PRAZO DE APLICAÇÃO-30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB/COMPROVAÇÃO-15 DIAS O PRAZO
ELEMENTO DE DESP. 339039 = 3.000,00
VALOR TOTAL- 3.000,00
ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 978897

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 095/2023: BENEFICIÁRIO: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA; Matrícula: 5036305; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01500000001; OBJETIVO: Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local;MUNICÍPIO: Magalhães Barata; Elemento de Despesa: 33903096= R\$ 800,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação. ORDENADOR DE DESPESAS: RICARDO SILVA FREIRE.

Protocolo: 978904

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 094/2023: BENEFICIÁRIO: DJAVAN ULISSEIS DE LIMA FARIAS; Matrícula: 54186774; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01500000001; OBJETIVO: realizar reparo e manutenção do Veículo Saveiro de Placa QEQ 5934 para atender as necessidades do Escritório Local de Maracanã;MUNICÍPIO: Maracanã; Elemento de Despesa: 33903096= R\$ 1.300,00; 33903996= R\$ 300,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação. ORDENADOR DE DESPESAS: RICARDO SILVA FREIRE.

Protocolo: 978517**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº051/2023**

BENEFICIÁRIO: Herlon Nonato Teixeira Pereira; MAT.: 57210197; FUNÇÃO: Ext. Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender a serviços de ATER/PROATER 2023; Subprojeto Cadeia Produtiva da pesca e Aquicultura nas comunidades do Anauerá, Bacuri, Japuira, Camará e Jauca; MUNIC.: Cachoeira do Arari; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 2.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: SÉRVIO THULIO DO ESPÍRITO SANTO CHAVES.

Protocolo: 978493

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 093/2023:BENEFICIÁRIO: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA;Matrícula: 57174779;Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01501000061; OBJETIVO: Liberação de Recurso para Participação da EMATER-PA no SIMPÓSIO DE MANDIOCULTURA no Município de Concórdia do Pará com aquisição de camisas a serem distribuídas no evento;MUNICÍPIO: Concórdia do Pará; Elemento de Despesa: 33903096= R\$ 3.000,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação. ORDENADOR DE DESPESAS: RICARDO SILVA FREIRE.

Protocolo: 978726

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 054/2023;BENEFICIÁRIO:JOSÉ OTÁVIO LEITE DA ROCHA;MATRÍCULA;3179796;FUNÇÃO:CO-ORDENADOR DA UDB;OBJETIVO:PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM A AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS E ADUBO, PARA A CULTURA DE FEIJÃO CAUPI, NA UDB.;PROGRAMA:1491;PROJETO ATIVIDADE:8711-C;FONTE;2070008711;ELEMENTO DE DESPESAS :339030 =R\$3.700,00; DESTINO:UDB;PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA:PRAZO PARA COMPROVAÇÃO:15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS :ORDENADOR DE DESPESAS :JO NIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 978673**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 046/2023**

BENEFICIÁRIO- JORGE LUIZ DOS SANTOS MEDEIROS
MATRÍCULA-3178277/FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CHEFE LOCAL
MUNICÍPIO- MÃE DO RIO - L
PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 501 0000 61
OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO QEQ 2134 E FIAT UNO OGP-2457, AMBOS LOCALIZADOS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE MÃE DO RIO.
PRAZO DE APLICAÇÃO-30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB/COMPROVAÇÃO-15 DIAS O PRAZO
ELEMENTO DE DESP. 339039 = 8.000,00
VALOR TOTAL- 8.000,00
ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 978646**PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 045 / 2023**

BENEFICIÁRIO- FERNANDO MARTINS DOS REIS
MATRÍCULA-12477070/FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CH.LOCAL
MUNICÍPIO- ULIANOPOLIS – L.
PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 501 0000 61
OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO QDQ 1370 LOCALIZADO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE ULIANOPOLIS.

PRAZO DE APLICAÇÃO-30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339039 = 4.000,00

VALOR TOTAL- 4.000,00

ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 978620

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

PORTARIA**PORTARIA Nº 119/2023**

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 de serviços.

RESOLVE:

Designar os servidores Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, matrícula 8094116/2 como fiscal e Kedma Viegas Pinheiro, matrícula 5969841/1, como suplente de fiscal para contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção do sistema de captação e reservação de água, com pintura, limpeza e higienização do reservatório metálico superior, bem como intervenção com limpeza e higienização dos poços, para atender a Central de Abastecimento do Pará - CEASA/PA, firmado com a empresa ALIANCA PROJETOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, a contar de 25 de agosto de 2023.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, em 25 de agosto de 2023.

RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Diretor Presidente da CEASA/PA

Protocolo: 978737**CONTRATO****Contrato: 14/2023****Processo 2023/865154**

Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção do sistema de captação e reservação de água, com pintura, limpeza e higienização do reservatório metálico superior, bem como intervenção com limpeza e higienização dos poços, para atender a Central de Abastecimento do Pará - CEASA/PA.

Fundamento: em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016.

Valor Total: R\$ 258.700,00

Data da Assinatura: 25/08/2023

Vigência: 25/08/2023 a 25/02/2024

Orçamento: Unidade Orçamentária: 58201; Fonte do Recurso: 01501.000061; Programa: 1491 - Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura; PTRES: 58522 - Revitalização da Área de Abast. e Comercialização da CEASA; Natureza da Despesa: 44.90.39.00 (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA).

Contratado: ALIANCA PROJETOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 16.807.274/0001-27

Endereço: Tv. Humaita, 2787- CEP: 66.093-047 – Marco – Belém/PA

Ordenador: RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR

Diretor Presidente

CEASA/PA

Protocolo: 978734**TERMO ADITIVO A CONTRATO****TERMO ADITIVO A CONTRATO****Termo Aditivo: 2****Contrato: 1/2022**

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto alterar o valor mensal de R\$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais), passando o valor mensal atualizado do contrato para R\$ 2.925,00 (dois mil, novecentos e vinte cinco reais), começando a surtir efeitos a partir de 01 de setembro de 2023.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Art. 71 e Art. 81, "VI" da Lei Federal nº 13.303/16.

Orçamento:

Unidade Orçamentária: 58201.

Fonte do Recurso: 01.501.0000.61 (Recurso Próprio). - Detalhamento - 6356.

Programa: 1297 – Manutenção da Gestão.

PTRES: 58338 - Operacionalização das Ações Administrativas.

Natureza da Despesa: 33.90.40.00- Serv. De Tec.da Inform.e Com. Sub; Partes: Centrais de Abastecimento do Pará S/A e a empresa LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A.

Data da assinatura: 22 de agosto de 2023

Ordenador: RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR.

Diretor Presidente – CEASA/PA

Protocolo: 978743