ANEXO
REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO

(Legislação: L E I N° 7.782, DE 9 DE JANEIRO DE 2014 e DECRETO N° 2.028, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021)
Todas as informações prestadas neste instrumento serão verificadas para confirmação do direito à Promoção.

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Servidor:	**Matrícula:**
Cargo/Função	
Endereço Residencial:	**E-mail:**
Lotação/Gerência:	**Tel.: Celular (DDD):**

Eu, _____
_____,

venho solicitar a minha promoção funcional de acordo com a Lei n° 7.782, de 9 de janeiro de 2014 e Decreto n° 2.028, de 29 de novembro de 2021, apresentando os documentos, conforme abaixo discriminados, para avaliação da capacitação profissional.

Documentos apresentados:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

OBS: apresentar documento original ou cópia autenticada referente a capacitação profissional.

_____/PA, _____ de
_____ de _____.

_____
Assinatura e Carimbo do Servidor (a)

Protocolo: 930683

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 0253/2023 – 24/04/2023

O PRESIDENTE DA EMATER-PARA, no uso de atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:
N O M E A R, a contar de 18/04/2023, o Supervisor Adjunto do Regional de Marabá, designado através da PORTARIA Nº 0244/2023, o Extensionista Rural l - MAURO PIRES SALGADO MORAES - Matricula nº 55586011/ 1, portador do CPF nº 298.453.512-04, Ordenador Substituto de Despesa da Unidade Gestora Descentralizada do Escritório Regional de Marabá, para movimentar os recursos financeiros em conjunto com o corresponsável legalmente designado.
JONIEL VIEIRA DE ABREU - Presidente

Protocolo: 930601

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÕES-PROTOCOLO Nº 929556
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 056/2023

Publicação No Doe 35.376 de 26.04.2023
Onde Se Lê: Nº Diárias : 3,5(três e meia); Destino: Santarém
Leia-Se: Nº Diárias : 2,5(duas e meia); Destino:Terra Alta

Protocolo: 930289

ERRATA AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2021

ONDE LÊ-SE:
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão.
Projeto/Atividade: 8338C -Operação das Ações Administrativas.
PI: 4120008338C
Fonte de recurso: 0101 - Tesouro
Elemento de despesa: 3390-39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
Município: Marituba.
LEIA-SE:
Programa: 1297 Manutenção da Gestão
Projeto Atividade: 8339C - Operacionalização da Ações de Recursos Humanos
PI: 4120008339 -C
Fonte de Recurso: 01500000001
Elemento de Despesa: 3390-39
JUSTIFICATIVA: O presente ajuste faz-se necessário para correção da dotação Orçamentária referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato de nº. 049/2021.
Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU
Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 930441

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 051 / 2023

BENEFICIÁRIO (A): JOÃO BATISTA DE ARAÚJO DIAS / MATRÍCULA: 3176037 / CARGO OU FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇAO / MUNICÍPIO: PRIMAVERA / OBJETIVO: ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MOTO NXR 150 BROS MIX ESD - PLACA JVU 8203 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 0150 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R$ 1.500,00 / VALOR TOTAL R$ 1.500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 25 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 930600

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 050 / 2023

BENEFICIÁRIO (A): BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA ALVES / MATRÍCULA: 5870089 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: OURÉM / OBJETIVO: ATENDER DESPESAS ADMISTRATIVAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE OURÉM. / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 0150 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R$ 515,68 / 3390-39 = R$ 450,00 / VALOR TOTAL R$ 965,68 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 25 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 930594

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 049 / 2023

BENEFICIÁRIO (A): LUCENILDE DE NAZARE SILVA SOUSA / MATRÍCULA: 57196096 / CARGO OU FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO / MUNICÍPIO: CAPANEMA-R / OBJETIVO: ATENDER AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E DATA SHOW PATRIMONIADOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CAPANEMA / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 0150 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R$ 2.000,00 / 3390-39 = R$ 6.000,00 / VALOR TOTAL R$ 8.000,00/ PRAZO PARA APLICAÇÃO: 25 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 930585

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 053 / 2023

BENEFICIÁRIO (A): RONALD DE SOUZA CORREA / MATRÍCULA: 54196665 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: SANTA LUZIA DO PARÁ / OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING 1.4 PLACAS QDL 6230 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 0150 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R$ 3.000,00 / VALOR TOTAL R$ 3.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 25 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 930611

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 048 / 2023

BENEFICIÁRIO (A): FERNANDO DA CONCEIÇÃO DE MOURA / MATRÍCULA: 57175975 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: CAPANEMA - L/ OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SAVEIRO ROBUST PLACAS QEQ 7774 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 0150 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R$ 2.900,00 / VALOR TOTAL R$ 2.900,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 25 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 930581