

a melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais da população dos perímetros rural, periurbano do município de Belém-Pará e implementação da Casa da Agricultura familiar, no Escritório Local da Emater.
VIGÊNCIA: 07/06/2023 à 31/12/2024
FORO: Foro da Comarca de Belém - PA
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2023
ASSINATURAS:
JONIEL VIEIRA DE ABREU
Presidente da EMATER-PA
APOLONIO PARENTE BRASILEIRO
Secretário Municipal de Economia

Protocolo: 976586

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 052/2023;

BENEFICIÁRIO: WANDELL TADEU GONÇALVES; MATRÍCULA: 3176029-5; FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO SEGER; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS COM REPAROS DO AUDITÓRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER EVENTO NACIONAL, DEVIDO MUITAS GOTEIRAS, DESGASTE DOS PISOS E DOS MÓVEIS; PROGRAMA: 1297; PROJETO ATIVIDADE: 8338-C; FONTE: 02.501.0000.61; ELEMENTO DE DESPESAS: 339039=R\$4.000,00; 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: 976588

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 053/2023;

BENEFICIÁRIO: OSCAR SOUZA DO CARMO JUNIOR; MATRÍCULA: 5945591/1; FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO N.A; OBJETIVO: PARA ATENDER A DEMANDA DO ESCRITÓRIO CENTRAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS DO AUDITÓRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER EVENTO NACIONAL, SEDIADO NA EMATER/PA, A SEGUIR.; PROGRAMA: 1297; PROJETO ATIVIDADE: 8338-C; FONTE: 02.501.0000.61; ELEMENTO DE DESPESAS: 339030=R\$4.000,00; 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: 976601

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 051/2023;

BENEFICIÁRIA: SUELY OLIVEIRA NEGREIROS; MATRÍCULA: 57175839/1; FUNÇÃO: SECRETÁRIA DO GABINETE; OBJETIVO: PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA; PROGRAMA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 2070008711; ELEMENTO DE DESPESAS: 339030=R\$3.000,00; DESTINO: MARITUBA/CENTRAL; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 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: 976404

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 044/2023

BENEFICIÁRIO: Marli da Cruz Bandeira; MAT.: 5009391; FUNÇÃO: Extensionista Social II; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8705; FONTE: 01500000001; OBJ.: Capacitação de técnicos e produtores em "Boas Práticas Agrícolas na Produção Integrada de Abacaxi" conforme Plano de Trabalho referente ao Termo de Execução Descentralizada de Crédito nº01/2022-SEDAP (PIF Abacaxi); MUNIC.: Salvaterra; Elemento de Despesa: 339039; R\$ 6.000,00. 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 ESPÍRITO SANTO CHAVES.

Protocolo: 976419

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 040/2023

BENEFICIÁRIO- HENRIQUE JOSÉ FERRO CRISTO MATRÍCULA-5035880/ FUNÇÃO-EXT. RURAL I – CH.LOCAL MUNICÍPIO- IRTUÍUA – L. PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 500 0000 01 OBJETIVO: DESPESAS COM AÇÕES DO PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE IRTUÍUA.
PRAZO DE APLICAÇÃO-30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB /COMPROVAÇÃO-15 DIAS
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 2.000,00
VALOR TOTAL- 2.000,00
ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 976485

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 041 / 2023

BENEFICIÁRIO- CLEYTON JERDAN DE LIMA DAMASCENO MATRÍCULA-57176611/FUNÇÃO-EXT. RURAL I – CHEFE LOCAL MUNICÍPIO- IPIXUNA DO PARA-L PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 500 0000 01 OBJETIVO: DESPESAS COM AÇÕES DO PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE IPIXUNA DO PARA.
PRAZO DE APLICAÇÃO- 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB./COMPROVAÇÃO-15 DIAS O PRAZO
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.700,00; 339039 = 300,00
VALOR TOTAL- 2.000,00
ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 976486

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 042 / 2023

BENEFICIÁRIO- MARIO LUIZ MONTEIRO
MATRÍCULA-3172872 /FUNÇÃO-EXT. RURAL I – CHEFE LOCAL INTERINO MUNICÍPIO- GARRAFÃO DO NORTE - L
PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 500 0000 01
OBJETIVO: DESPESAS COM AÇÕES DO PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE GARRAFÃO DO NORTE.
PRAZO DE APLICAÇÃO- 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB./COMPROVAÇÃO-15 DIAS O PRAZO
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.500,00
VALOR TOTAL- 1.500,00
ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 976490

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 043 / 2023

BENEFICIÁRIO- ODIWALDO PORTELA DA SILVA
MATRÍCULA-54196666 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CH.LOCAL MUNICÍPIO- SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - L
PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 500 0000 01
OBJETIVO: DESPESAS COM AÇÕES DO PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PRAZO DE APLICAÇÃO-ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB /COMPROVAÇÃO-15 DIAS
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 400,00; 339039 = 600,00
VALOR TOTAL- 1.000,00
ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 976492

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 043 / 2023

BENEFICIÁRIO- NARA CINTIA MARTINS BATISTA
MATRÍCULA-57210214/FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CHEFE LOCAL MUNICÍPIO- SÃO DOMINGOS DO CAPIM - L
PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 500 0000 01
OBJETIVO: DESPESAS COM AÇÕES DO PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.
PRAZO DE APLICAÇÃO-ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA OB/COMPROVAÇÃO-15 DIAS O PRAZO
ELEMENTO DE DESP. 339030 = 1.500,00
VALOR TOTAL- 1.500,00
ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 976493

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 047/2023

BENEFICIÁRIO (A): DORIVAN DOS PASSOS DO VALE SOUSA / MATRÍCULA: 3177815/1 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: TERRA SANTA / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE TERRA SANTA, PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 600,00 / VALOR TOTAL R\$ 600,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 976886

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 046/2023

BENEFICIÁRIO (A): CLAUDE DE SOUZA VIEL / MATRÍCULA: 80845672/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: JURUTI/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE JURUTI PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 600,00 VALOR TOTAL R\$ 600,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 976882

SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 045/2023

BENEFICIÁRIO (A): ALEXANDER FARIAS VALENTE / MATRÍCULA: 54196324 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: OXIRIMINÁ / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE OXIRIMINÁ PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.000,00 / NO VALOR TOTAL R\$ 1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 976876

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 048/2023

BENEFICIÁRIO (A): ISOMAR CASTRO BARROS / MATRÍCULA: 54196309/1 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: FARO / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE FARO, PREVISTAS NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 600,00 / VALOR TOTAL R\$ 600,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 976890

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 040/2023

BENEFICIÁRIO (A): ELTON EMANUEL COSTA FERREIRA / MATRÍCULA: 57175792/1 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: SANTARÉM / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTARÉM PREVISTA NO PROATER 2023 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 2.200,00 E NO 3390-39= R\$ 400,00, VALOR TOTAL R\$ 2.600,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 976860