

desenvolverá a ação observadas às políticas e diretrizes dos Governos Federal, Estadual e Municipal, de comum acordo e participação da PREFEITURA, visando a melhoria das condições econômicas ambientais e sociais de sua população rural.

VIGÊNCIA: 07/08/2023 a 31/12/2024

FORO: Foro da Comarca de Marituba - PA

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2023

ASSINATURAS:

JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente da EMATER-PA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal de Bragança-Pa

Protocolo: 979100

APOSTILAMENTO

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2022

APOSTILAMENTO/AJUR/091/2023

O presente Instrumento tem por finalidade a substituição de dotação orçamentária que passará a ser a seguinte:

PROGRAMA: 1491 PROJETO/ATIVIDADE: 8711C PI: 2070008711C ELEMENTO DE DESPESA: 339033 FONTE DE RECURSO: 62.500.0000.01-002991 VALOR - R 117.406,68 EMPRESA: NORTE TURISMO LTDA Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente- EMATER - PARA

Protocolo: 979058

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2022

APOSTILAMENTO/AJUR/091/2023

O presente Instrumento tem por finalidade a substituição de dotação orçamentária que passará a ser a seguinte:

Programa 1297; Projeto/Atividade: 8338C Operacionalização das Ações Administrativas; PI: 4120008338C; Elemento Despesas: 339033; FONTE: 01.500.0000.01- TESOURO ESTADUAL VALOR : R\$ 176.553,38

PROGRAMA; 1297; Projeto/Atividade : 8338C Operacionalização das Ações Administrativas; PI: 4120008338C; Elemento Despesas: 339033 FONTE DE RECURSO: 01.700.0000.60 - 008942 (MAPA)

Valor: R\$ 13.600,00

PROGRAMA : 1491 (AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA); PROJETO/ATIVIDADE : 8705 C (DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL); PI: 2070008705C; ELEMENTO DESPESA: 339033; FONTE DE RECURSOS: 0135006359- FUNCACAU VALOR: R\$ 136.400,00

EMPRESA: NORTE TURISMO LTDA

Ordenador: JONIEL VIEIRA DE ABREU

Presidente- EMATER - PARA

Protocolo: 979054

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 102/2023:

BENEFICIÁRIO: ROBERTO IANES DA ROCHA VIEIRA; Matrícula: 57175626; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO: Realizar despesas de pronto pagamento, para atender as necessidades do Escritório Local de Terra Alta.;MUNICÍPIO: Terra Alta; 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: 979538

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 097/2023:

BENEFICIÁRIO: RONALDO DA SILVA SANCHES; Matrícula: 3178838; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 015000000001; OBJETIVO: Liberação de Recurso para realizar despesas de pronto pagamento para atender as necessidades do Escritório Local de Santa Izabel do Pará;MUNICÍPIO: Santa Izabel do Pará; Elemento de Despesa: 33903096= R\$ 1.000,00. 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: 979532

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 98/2023:

BENEFICIÁRIO: INÁCIO JORGE FREITAS; Matrícula: 54187162; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 011500000001; OBJETIVO: realizar despesas de pronto pagamento, para atender as necessidades do Esloc;MUNICÍPIO: São Francisco do Pará; Elemento de Despesa: 33903096=R\$900,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso.ORDENADOR DE DESPESA:RICARDO SILVA FREIRE.

Protocolo: 979061

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 050 / 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-01 501 0000 61

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA QDM 1220, LOCALIZADO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE GARRAFÃO DO NORTE.

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

ELEMENTO DE DESP. 339039 = 5.000,00

VALOR TOTAL- 5.000,00

ORDENADOR DE DESPESA - WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 979013

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 96/2023:

BENEFICIÁRIO: ARLINDO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR; Matrícula: 54196285; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01 500 0000 01; OBJETIVO: Realizar reparo e manutenção do Veículo Fiat Uno de Placa OFN 8889 para atender as necessidades do Escritório Local de Santo Antônio do Tauá;MUNICÍPIO: Santo Antônio do Tauá; Elemento de Despesa: 33903096= R\$ 1.000,00. 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: 978998

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 048 / 2023

BENEFICIÁRIO- LEANDRO GUILHERME AMORIM DA SILVA MATRÍCULA-57214560/FUNÇÃO-EXT. RURAL II - CHEFE LOCAL MUNICÍPIO- NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 501 0000 61 OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO QEI 5805, LOCALIZADO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. PRAZO DE APLICAÇÃO-ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO DA OB/COMPROVAÇÃO-15 DIAS O PRAZO

ELEMENTO DE DESP. 339039 = 4.000,00

VALOR TOTAL- 4.000,00

ORDENADOR DE DESPESA - WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 978986

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 049 / 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-01 501 0000 61 OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO QE-5924 E FIAT UNO OFT-0909, AMBOS LOCALIZADOS NO 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. 339039 = 8.000,00

VALOR TOTAL- 8.000,00

ORDENADOR DE DESPESA - WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 978987

PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 051 / 2023

BENEFICIÁRIO- PAULO CELSO FARIAS DE MOURA MATRÍCULA-3176681/FUNÇÃO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO- SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - R

PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1491 / FONTE-01 501 0000 61 OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO QEI-5655, LOCALIZADO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

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

ELEMENTO DE DESP. 339039 = 3.000,00

VALOR TOTAL = 3.000,00

ORDENADOR DE DESPESA - WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 978988

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 100/2023:

BENEFICIÁRIO: PEDRO CORREA RODRIGUES; Matrícula: 54181909; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711;FONTE DE RECURSO: 01500000001 - RECURSO TESOURO; OBJETIVO: realizar despesas de pronto pagamento, para atender as necessidades do Esloc; MUNICÍPIO: Tome Agu; Elemento de Despesa: 33903096= R\$ 1.000,00.Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação do recurso. ORDENADOR DE DESPESA: RICARDO SILVA FREIRE.

Protocolo: 979094

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 101/2023:

BENEFICIÁRIO: ANDRÉIA DA SILVA LISBOA; Matrícula: 55585911; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE DE RECURSO:01500000001 - RECURSO TESOURO;OBJETIVO:realizar despesas de pronto pagamento, para atender as necessidades do Esloc;MUNICÍPIO: Vigia de Nazaré; 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: 979173

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 039/2023:

BENEFICIÁRIO: NORMA IRACEMA SILVA DA ROSA Mat: 5044200; Função: Extensionista Rural I; PROGRAMA: 1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01500000001-006357; Objetivo:Visita Técnica para Acompanhamento e Orientações ao Preenchimento da Planilha SIGPLAN, no dia 01 setembro de 2023, Município: Terra Alta. Elemento de Despesa: 339014, 0,5 (meia) Diária. ORDENADOR DE DESPESA:RICARDO SILVA FREIRE.

Protocolo: 979186