

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 0431/2016 - 12/07/2016
O PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas resolve: **CONCEDER** férias regulamentares, referente ao mês de **julho/2016**, ao empregado abaixo relacionado, considerando o Planejamento Anual de Férias:

Nº	MATRICULA	EMPREGADO	EXERCÍCIO	FÉRIAS
001	3174174/1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	2015/2016	11.07.2016 a 12.08.2016

ROSIVAL POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO - Presidente em Exercício

Protocolo 985677

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA DE FÉRIAS
PORTARIA: 0299/2016, - PUBLICADA NO DOE Nº 33.132 - 20.05.2016.

Onde se lê: conceder, a **MARIA ROSALIA LOURENÇO PINTO** - matrícula: **3172651/4**, férias regulares referentes a **julho/2016**, a contar de **04.07.2016 a 05.08.2016**.
Leia-se: conceder, a **MARIA ROSALIA LOURENÇO PINTO** - matrícula: **3172651/4**, férias regulares referentes a **julho/2016**, a contar de **05.07.2016 a 08.08.2016**.
PAULO AMAZONAS PEDROSO - Presidente

Protocolo 985742

CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELE BRAM EMATER-PARÁ X PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
Data de Assinatura: 10/05/2016
Vigência: 10/05/2016 a 31/12/2017

Objeto: O presente Convênio tem por finalidade a congregação de esforços para implementação de ações do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural - PROATER, executado pela EMATER-PARÁ no Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento rural, no município de Santa Maria do Pará. A EMATER desenvolverá as ações, observadas as 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.

Conveniente: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ.
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ.
Presidente: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 986045

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 006/2016

Data de Assinatura: 02/05/2016
Vigência: 02/05/2016 a 31/12/2016
Objeto: O presente Convênio tem por finalidade a congregação de esforços para implementação de ações do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural - PROATER, executado pela EMATER-PARÁ no Estado do Pará, visando contribuir para

a promoção do desenvolvimento rural, no município de São Francisco do Pará..
Conveniente: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ.
Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ.
Presidente: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 986061

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 167/2016;
BENEFICIÁRIO:ALEXANDRE ALBERTO GONÇALVES GALVÃO; MATRÍCULA:3178595/1; FUNÇÃO:COORDENADOR DA COPER; OBJETIVO:RAÇÃO PARA GALINHA CAIPIRA PARA COMUNIDADE EXPEDITO RIBEIRO; MUNICIPIO:SANTA BARBARA; PROGRAMA:1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C; FONTE:0261; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$3.850,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO:15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS:PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 985764

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 168/2016;
BENEFICIÁRIO:EDSON ANTONIO BARBOZA; MATRÍCULA:5917004; FUNÇÃO:EMPREGO DE CONFIANÇA II; OBJETIVO:SEMENTES DE HORTALIÇAS DIVERSAS PARA COMUNIDADE DE AMAVIG; MUNICIPIO:SALINÓPOLIS; PROGRAMA:1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C; FONTE:0261; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$3.950,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO:15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS:PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 985766

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 020 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS / MATRÍCULA: 3171027 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: ABAETETUBA - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1449 / PROJ. ATIV.: 8502 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$2.696,33; 3390-39 = R\$300,00 / VALOR TOTAL = R\$2.996,33 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985888

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 169/2016;
BENEFICIÁRIO:THOMÁZ WELLIGTON NASCIMENTO DA SILVA; MATRÍCULA:57210947; FUNÇÃO:EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO:ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OTX2709, OFN6909, QDL6230, NST4528, NST5288, QDO0160 E JVV0998 DO ESLOC; MUNICIPIO:SANTARÉM NOVO; PROGRAMA:1449; PROJETO ATIVIDADE:8502-C; FONTE:0261; ELEMENTO DE DESPESA:339030=R\$571,00, 339039=R\$420,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:60 DIAS-COMPROVAÇÃO:15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS:PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 985885

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 021 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): HELENICE CESARBRITO DA SILVA / MATRÍCULA: 55585767 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: ACARÁ - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1446 / PROJ. ATIV.: 7595 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / VALOR TOTAL = R\$700,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985903

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 022 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): RONNALDY AISLAN PINTO DOS REIS/ MATRÍCULA: 57175940 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: BAIÃO - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1437 / PROJ. ATIV.: 8372 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$698,00 / VALOR TOTAL = R\$698,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985904

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 023 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): LAURO CUSTÓDIO CAMPOS DA CUNHA/ MATRÍCULA: 3170861 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: BARCARENA - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1446 / PROJ. ATIV.: 8447 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / VALOR TOTAL = R\$700,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985907

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 024 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): KENNEDY CORRÊA BARILE/ MATRÍCULA: 3176509 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: CAMETÁ - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1446 / PROJ. ATIV.: 8447 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / VALOR TOTAL = R\$700,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985909

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 025 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): MARCELO MIRANDA SOUSA / MATRÍCULA: 54187542 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: IGARAPÉ-MIRI - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1437 / PROJ. ATIV.: 8363 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$1.699,33 / VALOR TOTAL = R\$1.699,33 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985913

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 026 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): PEDRO PAULO RODRIGUES DE LEÃO / MATRÍCULA: 5065976 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: LIMOIEIRO DO AJURU - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1446 / PROJ. ATIV.: 7595 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / VALOR TOTAL = R\$700,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985916

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 027 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): JORGE CALDAS DIAS / MATRÍCULA: 55772331 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: MOCAJUBA - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1446 / PROJ. ATIV.: 7595 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / VALOR TOTAL = R\$700,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985917

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 028 / 2016
BENEFICIÁRIO (A): GENILSON POMPEU PINTO/ MATRÍCULA: 55585823/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: MOJU - L / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA GESTÃO / PROGRAMA: 1446 / PROJ. ATIV.: 7595 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$700,00 / VALOR TOTAL = R\$700,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 985919