

CRITÓRIO LOCAL DE JURUTI PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 350,00 / VALOR TOTAL R\$ 350,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1063186
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 025/2024

BENEFICIÁRIO (A): FRANK NELSON DE SOUZA DANTAS / MATRÍCULA: 57533422 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: CURUÁ / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CURUÁ PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 350,00 / NO VALOR TOTAL R\$ 350,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1063166
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 026/2024

BENEFICIÁRIO (A): CLELIA HELENA GUERREIRO PANTOJA MATRÍCULA: 3179230/1 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: OBIDOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE OBIDOS PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1063171
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 029/2024

BENEFICIÁRIO (A): MÁRCIA COSTA PICANÇO / MATRÍCULA: 5312027/ CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: TERRA SANTA / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE TERRA SANTA, PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 350,00 / VALOR TOTAL R\$ 350,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1063191
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 030/2024

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 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 350,00 / VALOR TOTAL R\$ 350,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA.

Protocolo: 1063194
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº024/2024

BENEFICIÁRIO: Antonio Carlos Oliveira Lima; MAT.: 57175762; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas com Serviços de ATER/PROATER 2A24: Subprojeto 4 - Cadeia Produtiva da Avicultura., nas comunidades Fazenda Maguari, Sede, Margarida Alves e Nelson Mandela. MUNIC.: Benevides-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 700,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: RICARDO BARATA PEREIRA.

Protocolo: 1063099
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 002 / 2024

BENEFICIÁRIO (A): ENILSON MESQUITA FREITAS / MATRÍCULA: 5970056 / CARGO OU FUNÇÃO: EMPREGO DE CONFIANÇA II / MUNICÍPIO: ABAETUBA - REGIONAL / OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 10 (DEZ) ESCRITÓRIOS LOCAIS MAIS O REGIONAL TOCANTINS / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 = TESOURO ESTADUAL / ELEMENTOS DE DESPESA: 3390-30 = R\$3.173,80 E 3390-39 = 3.555,16 / VALOR TOTAL = R\$6.728,96 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A EMISSÃO DA OB/ COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG TOCANTINS: GEOVANNY FARACHE MAIA

Protocolo: 1063081
PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 013 / 2024

BENEFICIÁRIO- NARA CINTIA MARTINS BATISTA MATRÍCULA-57210214/FUNÇÃO-EXT. RURAL II – CHEFE LOCAL MUNICÍPIO- SÃO DOMINGOS DO CAPIM PROJETO/ATIVIDADE-8711C /PROGRAMA- 1528 / FONTE-01 500 0000 01 OBJETIVO: DESPESAS COM AÇÕES DO PROATER 2024 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 = 1.000,00, VALOR TOTAL- 1.000,00 ORDENADOR DE DESPESA – WILDSON DE MORAES DUARTE DA SILVA

Protocolo: 1063144
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 022/2024

BENEFICIÁRIO (A): JOACI SAMPAIO LIMA / MATRÍCULA: 5978592 CARGO OU FUNÇÃO: AGENTE OPERACIONAL / MUNICÍPIO: SANTARÉM / OBJETIVO CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTARÉM, PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 800,00 / VALOR TOTAL R\$ 800,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1063152

SUPRIMENTO DE FUNDOS – PORTARIA 023/2024
BENEFICIÁRIO (A): JOSE NIVALDO DA SILVA SALES / MATRÍCULA: 57189488 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: BELTERRA / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE BELTERRA PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1063154
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 021/2024

BENEFICIÁRIO (A): MIGUEL WILTON LOBATO REÇA / MATRÍCULA: 5485762/2 / CARGO OU FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO / MUNICÍPIO: SANTAREM / REGIONAL / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL SANTARÉM CONFORME PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 484,65, E NO (39) 400,00 NO VALOR TOTAL R\$ 884,65 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1063148
Suprimento de Fundos. PORTARIA Nº021/2024,

Beneficiário(a): Raimundo Pereira de Sá Junior/Matrícula: 55585951/Cargo ou Função: Ext. Rural I/Município: Parauapebas/Objetivo: atender despesas administrativas de pronto pagamento para manutenção do Escritório Local de Parauapebas/Programa:1528/Plano Interno: PEA1018711C / Projeto Atividade:8711C FONTE:01500000001 /Elemento de Despesa: 339030=R\$1.085,92/339039=R\$400,00 /Valor Total R\$ 1.485,92/Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. UG Marabá. PAE 2024/2134277.

Protocolo: 1063138
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 024/2024

BENEFICIÁRIO (A): JOSE JUNIO BAIA SARRAF / MATRÍCULA: 57223923 CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: MOJUI DOS CAMPOS / OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE MOJUI DOS CAMPOS PREVISTAS NO PROATER 2024 / PROGRAMA: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01500000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: JOSE GUILHERME SANTOS SALDANHA

Protocolo: 1063160

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 001/2024:
BENEFICIÁRIO: RONALDO SOUZA LIMA; Mat: 54197823; Função: Extensionista Rural II; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01500000001-006357; OBJETIVO: Realizar orientação na elaboração de Cadastro Ambiental Rural-CAR no município de São Caetano de Odivelas no período de 17 a 18 de abril de 2024; Destino: São Caetano de Odivelas ; Nº de Diária: 1,5 diárias. Período: 17 a 18 de abril de 2024. ORDENADOR DE DESPESAS:RICARDO SILVA FREIRE.

Protocolo: 1062849
PORTARIA DE DIARIA Nº035/2024;

BENEFICIÁRIA:MICHELI GONÇALVES DIAS ;MATRÍCULA: 57216967;FUNÇÃO:EXT. RURAL I;OBJETIVO:PARTICIPAR DE SINDICÂNCIA NO REGIONAL DE MARABÁ;PERÍODO:15 A 19.04.2024; Nº DE DIÁRIAS:4,5 (QUATRO E MEIA) ;DESTINO :MARABÁ;ORDENADOR DE DESPESA:ROBSON DE CASTRO SILVA.

Protocolo: 1063199
PORTARIA DE DIARIA Nº036/2024;

BENEFICIÁRIA:DINILDE RIBEIRO SERRÃO ;MATRÍCULA: 55585996;FUNÇÃO:EXT. RURAL I;OBJETIVO:PARTICIPAR DE SINDICÂNCIA NO REGIONAL DE MARABÁ;PERÍODO:15 A 19.04.2024; Nº DE DIÁRIAS:4,5 (QUATRO E MEIA) ;DESTINO :MARABÁ;ORDENADOR DE DESPESA:ROBSON DE CASTRO SILVA.

Protocolo: 1063223
PORTARIA DE DIARIA Nº033/2024;

BENEFICIÁRIO:ANTONIO CARLOS FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR ;MATRÍCULA:5980850/1;FUNÇÃO:ENGº CIVIL;OBJETIVO:PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA DE OBRAS NO ESCRITÓRIO LOCAL DE CAPITÃO POÇO/RÉG DE S. M. GUAMA;PERÍODO:04 A 05.04.2024; Nº DE DIÁRIAS:1,5 (UMA E MEIA) ;DESTINO :CAPITÃO POÇO;ORDENADOR DE DESPESA:ROBSON DE CASTRO SILVA.

Protocolo: 1063156

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA
Fica retificado na PORTARIA nº 024/2024 publicada no DOE nº 35.784 de 16/04/2024.
Onde lê-se: Diretoria Financeira e Contábil
Leia-se: Diretoria Administrativa e Financeira
Raimundo José Pinheiro dos Santos Júnior
Diretor Presidente da CEASA/PA

Protocolo: 1062952