

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICAE EXTENSÃO RURAL
DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 00031 / 2015

Suprimento de Fundo em favor de :Lindalva Ferreira da Cunha

Matrícula 31745811	CPF.: 04770560249
--------------------	-------------------

Lotado: Escritório de Santa Izabel do Pará
Cargo ou Função: Extensionista Rural I
PROGRAMA: 1348 -Mod.da Agricultura Familiar
PROJETO-ATIVIDADE: 6786 - ATER em apoio a Cadeia Produtiva de Origem Animal e vegetal
FONTE:0261 - Recurso Próprio
MUNICÍPIO(S): Santa Izabel do Pará
Prazo para Aplicação do Recurso: Até 60 dias após o recebimento.
Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após o período de aplicação
Valor do Suprimento: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Elemento de Despesa:
33903096 = R\$500,00
33903396 = R\$
33903696 = R\$
33903996 = R\$
Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Unidade Gestora de Castanhal, 26 de Maio de 2015
Norma Iracema Silva da Rosa
CIC:061.756.272-53

Protocolo 833306

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº037 / 2014

Data de Assinatura: 25/05/2015

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto, a substituição da aquisição de 15 (quinze) unidades de Centrais de Ar Condicionado, com a seguinte especificação: Condicionador de Ar tipo Split da marca GREE, modelo: GWC 24 MD - D1NNA3C/I + GWC24MD - D1NNA3C/O, aparelho de ar condicionado Split HI WALL 24.000 BTU/H, ciclo frio, controle remoto sem fio, 220v-60hz, monofásico, condensador com descarga horizontal ou vertical, equipamento classificado na faixa A da etiqueta ENCE-PBE/INMETRO-PROCEL; em igual quantidade, por Centrais de Ar Condicionado, com a especificação a seguir: Condicionador de Ar tipo Split da marca YORK, modelo: YKS24FCAGI, capacidade 24.000 BTU/h, monofásico, 220V/60Hz, condensador com descarga horizontal ou vertical, controle remoto sem fio, equipamento classificado na faixa A da etiqueta ENCE-PBE/ INMETRO-PROCEL, com fundamento no artigo 65, II, alínea a da Lei Federal 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos da

Administração Pública.
Contratado: LEONEL - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME.
Endereço: SER/SUL Comércio Local, Bloco C, Lote 04, loja 11, Bairro Cruzeiro Velho, Brasília/DF, CEP: 70.640-535.
Telefone: (61)3209.9626
Ordenador: PAULO AMAZONAS PEDROSO

Protocolo 833431

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº183 / 2015

BENEFICIÁRIO: VERA LÚCIA SILVA AMARAL
MATRÍCULA:57175387; FUNÇÃO: AUX. DE ADMINISTRAÇÃO;
MUNICÍPIO: ALTAMIRA; PROJETO ATIVIDADE: 6786;
PROGRAMA: 1348; FONTE: 0101- ELEMENTO DE DESPESA - 339039=R\$ 2.310,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 833373

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº182 / 2015

BENEFICIÁRIO: ALMIR DE VASCONCELOS UCHOA SEGUNDO
MATRÍCULA: 57175742; FUNÇÃO: EXT. RURAL I ; MUNICÍPIO: ALTAMIRA; PROJETO ATIVIDADE: 6786; PROGRAMA: 1348; FONTE: 0101- ELEMENTO DE DESPESA - 339039=R\$ 2.300,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 833382

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº184 / 2015

BENEFICIÁRIO: ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUEDAMARCENO
MATRÍCULA: 57203868; FUNÇÃO: AUX. DE ADMINISTRAÇÃO ; MUNICÍPIO: CAPANEMA; PROJETO ATIVIDADE: 6786; PROGRAMA: 1348; FONTE: 0101- ELEMENTO DE DESPESA - 339039=R\$ 900,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 833386

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº185 / 2015

BENEFICIÁRIO: VERA LÚCIA GOMES DE CASTRO
MATRÍCULA: 31793621; FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO ; MUNICÍPIO: SANTARÉM; PROJETO ATIVIDADE: 6786; PROGRAMA: 1348; FONTE: 0101- ELEMENTO DE DESPESA - 339039=R\$ 1.494,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 833390

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº186 / 2015

BENEFICIÁRIO: MAURA CÉLIA DE SIQUEIRA CHAVES
MATRÍCULA: 55585933/3; FUNÇÃO: EXT. RURAL I ; MUNICÍPIO: SANTARÉM; PROJETO ATIVIDADE: 6786; PROGRAMA: 1348; FONTE: 0101- ELEMENTO DE DESPESA - 339039=R\$ 3.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 833394

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº187 / 2015

BENEFICIÁRIO: JOSÉ CRISTOVÃO DE SOUSA
MATRÍCULA: 3175812; FUNÇÃO: AUX. ADMINISTRATIVO ; MUNICÍPIO: MARABÁ; PROJETO ATIVIDADE: 6786; PROGRAMA:

1348; FONTE: 0101- ELEMENTO DE DESPESA - 339030=R\$ 3.980,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 833403

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº188 / 2015

BENEFICIÁRIO: CARLOS EDUARDO SOARES RODRIGUES
MATRÍCULA: 57211261; FUNÇÃO: EXT. RURAL I ; MUNICÍPIO: MARABÁ; PROJETO ATIVIDADE: 6786; PROGRAMA: 1348; FONTE: 0101- ELEMENTO DE DESPESA - 339030=R\$ 4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 833409

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº189 / 2015

BENEFICIÁRIO: GENIVAL REIS DOS SANTOS
MATRÍCULA: 5639107; FUNÇÃO: EXT. RURAL I ; MUNICÍPIO: MARABÁ; PROJETO ATIVIDADE: 6786; PROGRAMA: 1348; FONTE: 0101- ELEMENTO DE DESPESA - 339039=R\$ 2.020,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 dias - COMPROVAÇÃO: 15 dias, ORDENADOR DE DESPESAS: Nazaraci Macedo Natividade

Protocolo 833413

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 017 / 2015

BENEFICIÁRIO (A): JOÃO BATISTA SOARES / MATRÍCULA: 3176738 / CARGO OU FUNÇÃO: AUX. ADMINISTRAÇÃO / MUNICÍPIO: CAMETÁ - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$689,00; 3390-39 = R\$396,00 / VALOR TOTAL = R\$1.085,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 833712

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 018 / 2015

BENEFICIÁRIO (A): JOÃO BATISTA SOARES / MATRÍCULA: 3176738 / CARGO OU FUNÇÃO: AUX. ADMINISTRAÇÃO / MUNICÍPIO: CAMETÁ - L / PROGRAMA: 1375 / PROJ. ATIV.: 6607 / FONTE: 0261 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-33 = R\$3.750,00 / VALOR TOTAL = R\$3.750,00,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 833717

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA: 019 / 2015

BENEFICIÁRIO (A): MARCELO MIRANDA SOUSA / MATRÍCULA: 54187542 / CARGO OU FUNÇÃO: EXT. RURAL II / MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU - L / PROGRAMA: 1348 / PROJ. ATIV.: 6786 / FONTE: 0101 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$426,00 / 3390-33 = R\$200,00 / 3390-39 = R\$302,00 / VALOR TOTAL = R\$928,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: MAX ÂNGELO DE LIMA COSTA

Protocolo 833721

FÉRIAS

PORTARIA Nº0339 / 2015 - 26/05/2015

O PRESIDENTE DA EMATER - PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve: CONCEDER, férias regulamentares, referente ao mês de Julho/2015, aos empregados abaixo relacionados, considerando o Planejamento Anual de Férias:

MATRICULA	EMPREGADO	EXERCÍCIO	FÉRIAS
3173801/ 1	FELIPA DA COSTA E SILVA	2014/2015	01.07.2015 a 04.08.2015
5260620/ 4	ROSIMERI MANGABEIRA DA SILVA	2014/2015	01.07.2015 a 30.07.2015
55585904/1	ALINE DANTAS DE MIRANDA	2013/2014	01.07.2015 a 04.08.2015
3177530/1	OZIAS GUEDES DE AQUINO	2013/2014	01.07.2015 a 04.08.2015
5915194/1	ALBERTO COSTA JUNIOR	2014/2015	06.07.2015 a 04.08.2015
3176568/1	FERNANDO JORGE CASTELO BRANCO OLIVEIRA	2013/2014	01.07.2015 a 04.08.2015
3172651/4	MARIA ROSALIA LOURENCO PINTO	2013/2014	01.07.2015 a 04.08.2015
3173844/1	ROSANGELA CUNHA DE LUCENA	2014/2015	01.07.2015 a 04.08.2015
3177246/1	SILVIO TADEU QUEIROZ GOMES DA SILVA	2013/2014	07.07.2015 a 10.08.2015
3174808/1	SONIA MARIA RIBEIRO MENDES	2014/2015	01.07.2015 a 04.08.2015
57195446/1	ANTONIA DE OLIVEIRA VIDAL CARDOSO	2014/2015	01.07.2015 a 04.08.2015
3176630/1	MARILIA CALDERARO DOMINGUES	2013/2014	01.07.2015 a 04.08.2015
5912478/1	ANGELA MARIA DA SILVA BRAGA VAUGHAN DE OLIVEIRA	2014/2015	01.07.2015 a 30.07.2015
54189954/3	CAROLINNE MAYUMI ETO FARIAS	2014/2015	01.07.2015 a 30.07.2015
57206611/1	SWASILANNE DA FONSECA E SILVA	2013/2014	01.07.2015 a 04.08.2015
3179737/1	WILDES LUIZ DOS SANTOS BRITO	2014/2015	01.07.2015 a 04.08.2015
57175906/1	CLARA ASSUNCAO ROSARIO E SILVA	2013/2014	01.07.2015 a 04.08.2015
3176878/1	NARA RUBIA DE SOUZA ASSUMPCAO	2014/2015	01.07.2015 a 04.08.2015