

CÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429080

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 179/2019; BENEFICIÁRIO: JOSÉ OTAVIO LEITE DA ROCHA; MATRÍCULA: 3179796; FUNÇÃO: RESP. UNIDADE ADMINISTRATIVA; OBJETIVO: SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO/ UDB E REUNIÃO DE SUPERVISORES REGIONAIS E COORDENADORES; MUNICÍPIO: BRAGANÇA/ UDB; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 4.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429633

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 156/2019; BENEFICIÁRIO: THOMÁZ WELLIGTON NASCIMENTO DA SILVA; MATRÍCULA: 57210947; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: SANTARÉM NOVO; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 2.662,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429540

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 171/2019; BENEFICIÁRIO: ROBSON CABRAL DO NASCIMENTO; MATRÍCULA: 55586007; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 8 - IMPLEMENTAR E/OU ADEQUAR UNIDADES DE REFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: AUGUSTO CORREA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 1.500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429073

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 164/2019; BENEFICIÁRIO: LAURO CUSTÓDIO CAMPOS DA CUNHA; MATRÍCULA: 3170661; FUNÇÃO: CHEFE LOCAL; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTES A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: BARCARENA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 1.100,00 E 339339=R\$ 2.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429081

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 154/2019; BENEFICIÁRIO: JORGE CALDAS DIAS; MATRÍCULA: 5577233; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: MOCAJUBA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 3.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429468

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 152/2019; BENEFICIÁRIO: CLEYTON JERDAN DE LIMA DAMASCENO; MATRÍCULA: 57176611; FUNÇÃO: CHEFE LOCAL; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: IPIXUNA DO PARÁ; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 1.800,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429450

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 170/2019; BENEFICIÁRIO: MARCUS HOFMANN MOTA SOARES; MATRÍCULA: 57189492; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 1 - REALIZAR ASSESSORAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DE CAMPO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: CAPANEMA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429074

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 163/2019; BENEFICIÁRIO: RONNALDY AISLAN PINTO DOS REIS; MATRÍCULA: 57175940; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTES A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: BAIÃO; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 1.075,00 E 339339=R\$ 2.100,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429082

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 157/2019; BENEFICIÁRIO: MARCUS HOFMANN MOTA SOARES; MATRÍCULA: 57189492; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: AUGUSTO CORREA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 1.900,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429543

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 175/2019; BENEFICIÁRIO: JOSÉ VALDECI BENICIO DA SILVA; MATRÍCULA: 57210907; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTES A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: IRTUÍUA; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 2.600,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429069

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 168/2019; BENEFICIÁRIO: NELSON MATOS PEREIRA; MATRÍCULA: 3173887; FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTES A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DE PIRABAS; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 2.495,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429077

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 160/2019; BENEFICIÁRIO: FERNANDO MARTINS DOS REIS; MATRÍCULA: 2477070; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 8 - IMPLEMENTAR E/OU ADEQUAR UNIDADES DE REFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: AURORA DO PARÁ; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 3.700,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429085

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 153/2019; BENEFICIÁRIO: EDIR ANTONIO QUEIROZ RODRIGUES; MATRÍCULA: 54187036; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTE A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: CAMETÁ; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 3.000,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429462

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 174/2019; BENEFICIÁRIO: MARTINHO DA SILVA MORINAKA; MATRÍCULA: 57212752; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: UTILIZAÇÃO NAS METAS PREVISTAS, NO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PARCERIA Nº 004/2017- EMATER-PARÁ/ANATER, ESPECIFICAMENTE: META 6 - REALIZAR ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM ATER E META 7 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COLETIVO EM ATER, REFERENTES A 2ª PARCELA DO ANO DE 2017; MUNICÍPIO: PONTA DE PEDRAS; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502-C; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 2.300,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS.

Protocolo: 429070