

018	3177971/ 1	LUIZ AUGUSTO DA SILVA GOES-CH. LOCAL	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
019	5738300/ 3	MAURO DOS SANTOS FERREIRA	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
020	5701295/ 1	RAIMUNDO AFONSO NUNES LOUREIRO	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
021	57175879/ 1	RICARDO HIDEO DOHARA	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
022	57200406/ 2	ROBERTO EISAKU SUAMI	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
023	57210835/ 1	VANESSA MONTEIRO DA ROCHA	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
024	4001478/ 1	FERNANDO GOMES DE SOUSA	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
025	3176444/ 1	ANGELA MARIA DA COSTA-PERÍODO LONGO	2020/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
026	57175906/ 1	CLARA ASSUNCAO ROSARIO DE SOUZA	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
027	5038430/ 1	CARLOS DE JESUS FERREIRA BRAGA	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
028	55586027/ 2	DEYSE CRISTIANE SOUZA DE SOUZA-CH. LOCAL	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
029	54196287/ 1	FRANCISCO CANINDE MOURA JUNIOR-CH. LOCAL	2023/2024	14.02.2024 a 14.03.2024
030	57197149/ 1	FRANCISCO LAZARO MEIRELES	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
031	57218399/ 1	JAQUELINY MARIANA BRAZ DA SILVA	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
032	5792401/ 2	MARCO ANTONIO COSTA RIBEIRO	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
033	3179621/ 1	MARIA DE JESUS BRITO PINHEIRO-FATAL	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
034	21709/ 6	PAULO AMAZONAS PEDROSO	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
035	5065992/ 1	LUPERCIO MARQUES DOS REIS	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
036	57175854/ 1	JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA-CH. LOCAL	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
037	57210199/ 1	MARINALDO CARDOSO LOBATO-CH.LOCAL	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
038	57175760/ 1	CLESIO ROSSAROLA	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
039	17221/ 2	GERALDO COSTA DE OLIVEIRA-SERV.SEDAP	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
040	3175456/ 1	JOSE NAZARENO RODRIGUES DE ANDRADE	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
041	57211265/ 1	ANA CLAUDIA SIVIERO	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
042	57211868/ 1	DANIEL DO AMARAL GOMES	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
043	265497/ 2	IDVALDO GAMBOA DO REGO	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
044	3178927/ 1	JOSE PAULO GRANDAL COELHO	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
045	3177890/ 1	MANOEL JACI DE SOUSA BARROS-FATAL	2022/2023	29.01.2024 a 27.02.2024
046	3172139/ 1	MARIA CELESTE DINIZ NASCIMENTO	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
047	57212806/ 1	RAIMUNDO EDER MAIA COSTA	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
048	5141230/ 2	ROSTIVALDO DA SILVA COLARES	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
049	57175837/ 1	SEBASTIAO JANDER DE SOUSA MAIA	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
050	3175480/ 1	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
051	3178544/ 1	LUCIVAL AUGUSTO DOS ANJOS SILVA	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
052	3173178/ 2	ODILSON ANTONIO SILVA PICANCO	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
053	5846129/ 2	PAULO SYDNEI DE OLIVEIRA VIEIRA-CH. LOC.FATAL	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
054	57175913/ 1	LEONARDO SAMPAIO VIEIRA	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
055	57223875/ 1	ELIAS DOS SANTOS MELO	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024
056	57211214/ 1	MACIEL DOS SANTOS SOUZA	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
057	51855830/ 2	ROMULO CEZAR CARDOSO DE JESUS-CH. OC.FATAL	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
058	3173852/ 1	ANA DIVA CORREA DA SILVA-RESP.U.ADM	2022/2023	05.02.2024 a 05.03.2024
059	3177270/ 1	PAULO CESAR BARROS DO NASCIMENTO	2023/2024	05.02.2024 a 05.03.2024

JONIEL VIEIRA DE ABREU– Presidente

Protocolo: 1015443

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº123/2023: Protocolo 1015217 (publicada em 28/11//2023) – Onde se lê "...339039=R\$ 1.200,00/ Valor total R\$ 3.903,34/..." **Leia-se** "...339039=R\$ 861,48/ Valor total R\$ 3.564,82/...". Unidade Gestora de Marabá. PAE E-2023/2318696.

Protocolo: 1015461

ERRATA de Publicação na Portaria de Suprimento de Fundos nº 079/2023, publicada no DOE Nº 35.625 de 28 de novembro de 2023, Protocolos nº 1015111: Onde se lê: Jaquelinny Mariana Braz e Silva **Leia-se:** Jaquelinny Mariana Braz da Silva

Protocolo: 1015952

Errata de Publicação-Protocolo Nº 1011718

Portaria de Diária Nº 217/2023

Publicação No Doe 35.616 de 21.11.2023

Onde Se Lê: Objetivo: para realizar Supervisão e Avaliação das atividades do ano de 2023, N º de Diárias:2,0 (duas)

Leia-Se: Objetivo: Em face as necessidades de supervisão aos escritórios locais desta Região Administrativa informamos que a equipe AMA desse Regional, estará se deslocando para realizar supervisão e avaliação das atividades do ano de 2023; N º de Diárias:1,5 (uma e meia)

Protocolo: 1015787

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº084/2023

BENEFICIÁRIO: Jader Monteiro Moura; MAT.: 5818958; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01501000061; OBJ.: Atender despesas a realização de atividades de divulgação institucional dos serviços da Emater Pará. MUNIC.: Belém-R; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 1.417,00; 339039: R\$ 2.478,00; Valor Total R\$ 3.895,00 ;

PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 07 de dezembro de 2023. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 18 de dezembro de 2023; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: LÁZARO JOSÉ DA SILVA.

Protocolo: 1016113

Portaria de Suprimento de Fundos Nº125/2023. Beneficiário: Walter William de Miranda Ferreira/ Matrícula: 5066026/Cargo ou Função: Ext. Rural I/ Município: Itupiranga/Objetivo: Realizar despesas de pronto atendimento com a inauguração do Escritório Local de Itupiranga. Programa: 1491/Projeto Atividade:8711/FONTE:01501000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$3.800,00/Valor Total R\$ 3.800,00/Prazo para Aplicação:10 dias/comprovação: 05 dias/Ordenador de Despesas: Fernando Augusto Figueiredo Araújo. PAE e-2023/232249.

Protocolo: 1015453

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº080/2023

BENEFICIÁRIO: Rogério Lopes Carvalho; MAT.: 57195499/1; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8704; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender despesas com a realização da Feira da Agricultura Familiar e Artesanato de Marituba, MUNIC.: Marituba - L; Elemento de Despesa: 339039: R\$ 4.000,00; . PRAZO DE APLICAÇÃO: 07 de dezembro de 2023. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: 18 de dezembro de 2023; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: LÁZARO JOSÉ DA SILVA.

Protocolo: 1015543

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 061/2023.BENEFICIÁRIO: LEANDRO GOMES DOS SANTOS/ MATRÍCULA: 57214940/FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II /MUNICÍPIO:CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-UDCA/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - UDCA / PROG:1491/ PROJ. ATIV.: 8711/FONTE: 01500000001/ ELEMENTO DEDESPESA: 3390-30 = R\$ 3.000,00/3390-39 = R\$ 1.000,00 /TOTAL R\$ 4.000,00/PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS/ COMPROVAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO/ ORDENADOR DE DESPESAS: FLAVIO PEDRO DIAS BARROS

Protocolo: 1015846

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 060/2023.BENEFICIÁRIO JOSÉ RICHARD DE ARAÚJO CASTRO/ MATRÍCULA: 57223732/FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II /MUNICÍPIO:FLORESTA DO ARAGUAIA-L/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS AS ATIVIDADES DE ATER CONFORME PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA PROG:1491/ PROJ. ATIV.: 8711/FONTE: 01500000001/ ELEMENTO DEDESPESA: 3390-30 = R\$ 4.000,0/TOTAL R\$ 4.000,00/PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS/ COMPROVAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO/ ORDENADOR DE DESPESAS: FLAVIO PEDRO DIAS BARROS

Protocolo: 1015844

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 063/2023.BENEFICIÁRIO LOMAR BARROS LIMA/ MATRÍCULA: 5869498/FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II /MUNICÍPIO:PAU D'ARCO-L/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS AS ATIVIDADES DE ATER CONFORME PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL DE PAU D'ARCO/ PROG:1491/ PROJ. ATIV.: 8711/FONTE: 01500000001/ ELEMENTO DEDESPESA: 3390-30 = R\$ 1.500,00/3390-39 = R\$ 500,00 /TOTAL R\$ 2.000,00/PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS/ COMPROVAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO/ ORDENADOR DE DESPESAS: FLAVIO PEDRO DIAS BARROS

Protocolo: 1015851

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 064/2023.BENEFICIÁRIO LUCIANO COSME ALMEIDA/ MATRÍCULA: 5882702/FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I /MUNICÍPIO: XINGUARA-L/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS AS ATIVIDADES DE ATER CONFORME PROATER 2023 DO ESCRITÓRIO LOCAL XINGUARA/ PROG:1491/ PROJ. ATIV.: 8711/FONTE: 01500000001/ ELEMENTO DEDESPESA: 3390-30 = R\$ 2.000,00/ 3390-39 = R\$ 2.000,00 /TOTAL R\$ 4.000,00/PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS/ COMPROVAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO/ ORDENADOR DE DESPESAS: FLAVIO PEDRO DIAS BARROS

Protocolo: 1015853

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 062/2023.BENEFICIÁRIO: LEANDRO GOMES DOS SANTOS/ MATRÍCULA: 57214940/FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II /MUNICÍPIO:CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-UDCA/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - UDCA / PROG:1491/ PROJ. ATIV.: 8711/FONTE: 01500000001/ ELEMENTO DEDESPESA: 3390-30 = R\$ 3.000,00/3390-39 = R\$ 1.000,00 /TOTAL R\$ 4.000,00/PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS/ COMPROVAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO/ ORDENADOR DE DESPESAS: FLAVIO PEDRO DIAS BARROS

Protocolo: 1015849

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 065/2023.BENEFICIÁRIO: MARGARETH OLIVEIRA DO NASCIMENTO/ MATRÍCULA: 5194997/FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I/MUNICÍPIO:CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-R/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROATER 2023/ PROG:1491/ PROJ. ATIV.: 8711/FONTE: 01500000001/ ELEMENTO DEDESPESA: 3390-30 = R\$ 3.000,00/ 3390-39 = R\$ 1.000,00 /TOTAL R\$ 4.000,00/PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS/ COMPROVAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO/ ORDENADOR DE DESPESAS: FLAVIO PEDRO DIAS BARROS

Protocolo: 1015856

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 066/2023.BENEFICIÁRIO: MARGARETH OLIVEIRA DO NASCIMENTO/ MATRÍCULA: 5194997/FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I/MUNICÍPIO:CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-R/ OBJETIVO: CUSTEAR DESPESAS REFERENTES AO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROATER 2023/ PROG:1491/ PROJ. ATIV.: 8711/FONTE: 01500000001/ ELEMENTO DEDESPESA: 3390-30 = R\$ 4.000,00/TOTAL R\$ 4.000,00/PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS/ COMPROVAÇÃO: 31 DE DEZEMBRO/ ORDENADOR DE DESPESAS: FLAVIO PEDRO DIAS BARROS

Protocolo: 1015857