

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 075/2025;BENEFICIÁRIO: FRANCISCO CARLOS CARVALHO DE LIMA; MATRÍCULA: 3178269; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE MONTE ALEGRE; MUNICÍPIO: MONTE-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 8711C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS. ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1258766

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 073/2025; BENEFICIÁRIA: DARCILEIDE TRINDADE CORREA; MATRÍCULA: 55589479; FUNÇÃO: CHEFE DE ESCRITÓRIO LOCAL; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE ESCRITÓRIO LOCAL DE ANAJÁS; MUNICÍPIO: ANAJÁS-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 8711C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS. ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1258797

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 072/2025;BENEFICIÁRIO: SANDRO SILVA DE LIMA; MATRÍCULA: 57210957; CARGO OU FUNÇÃO: CHEFE DE ESCRITÓRIO LOCAL; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE PORTEL; MUNICÍPIO: PORTEL-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 8711C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS. ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1258806

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 069/2025;BENEFICIÁRIO: ALFREDO RABELO ROSAS NETTO; MATRÍCULA: 55585906/1; CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE AFUÁ; MUNICÍPIO: AFUÁ-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 8711C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS. ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1258791

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 071/2025; BENEFICIÁRIO: ARTEMAS RIBEIRO DE BARROS JUNIOR; MATRÍCULA: 57175757/1; FUNÇÃO: CHEFE DE ESCRITÓRIO LOCAL; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CURRALINHO; MUNICÍPIO: CURRALINHO-PARÁ; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 8711C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS. ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1258814

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 074/2025; BENEFICIÁRIO: MANOEL BENEDITO GONÇALVES AZEVEDO; MATRÍCULA: 57190041/1; FUNÇÃO: CHEFE DE ESCRITÓRIO LOCAL; OBJETIVO: PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE OEIRAS DO PARÁ; MUNICÍPIO: OEIRAS DO PARÁ-PA; PROGRAMA: 1528; PROJETO/ATIVIDADE: 8711C; FONTE: 01.500.0000.01; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 500,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS. ORDENADOR DE DESPESAS: JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1258819

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 052/2025, Beneficiário(a): Rudinei Ribeiro Magalhães/Matrícula: 57214545/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: São Domingos do Araguaia-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de São Domingos do Araguaia /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3439206.

Protocolo: 1258571

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 053/2025, Beneficiário(a): Jurandir Trindade de Maria Silva/Matrícula: 54196735/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Tucuruí-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Tucuruí/Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3439255.

Protocolo: 1258572

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 054/2025, Beneficiário(a): François Jafé da Costa Sousa/Matrícula: 5879582/Cargo ou Função: Ext. Rural II/Município: Breu Branco-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Breu Branco/Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3439296.

Protocolo: 1258581

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 056/2025, Beneficiário(a): Quesede Teixeira Teles/Matrícula: 5870950/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Eldorado dos Carajás-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Eldorado dos Carajás /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3441607.

Protocolo: 1258590

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 055/2025, Beneficiário(a): Abraão da Gama Lima/Matrícula: 57210944/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Brejo Grande do Araguaia-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Brejo Grande do Araguaia /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3441592.

Protocolo: 1258588

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 060/2025, Beneficiário(a): Genival Reis dos Santos/Matrícula: 5639107/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Nova Ipixuna-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Nova Ipixuna /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3447318.

Protocolo: 1258607

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 061/2025, Beneficiário(a): Elvis Rodolfo da Silva Carvalho/Matrícula: 54196646/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Novo Repartimento-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Novo Repartimento /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3448486.

Protocolo: 1258608

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 059/2025, Beneficiário(a): Willian Ghisolfi Veloso/Matrícula: 57216444/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Jacundá-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Jacundá/Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C / Projeto Atividade: 2256C / FONTE: 01500000001 / Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00/339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3446294.

Protocolo: 1258605

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 057/2025, Beneficiário(a): Queliene Lima da Silva Pessoa/Matrícula: 57212837/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Abel Figueiredo-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Abel Figueiredo /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3446062.

Protocolo: 1258593

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 058/2025, Beneficiário(a): Iale da Glória Marcos/Matrícula: 55585542/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: São Geraldo do Araguaia-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de São Geraldo do Araguaia /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3446125.

Protocolo: 1258596

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 047/2025, Beneficiário(a): Edynando Fagério dos Santos Lima/Matrícula: 57224268/Cargo ou Função: Chefe Local / Município: Palestina do Pará-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de Palestina do Pará /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3434681.

Protocolo: 1258543

Suprimento de Fundos – PORTARIA Nº 050/2025, Beneficiário(a): Paulo Cesar Rodrigues da Silva/Matrícula: 54185989/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: São João do Araguaia-PA/Objetivo: Custear despesas para manutenção da Unidade da EMATER de São João do Araguaia /Programa: 1528/Plano Interno: 2080002256C/Projeto Atividade: 2256C/FONTE: 01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$ 180,00 /339039=R\$ 320,00. Valor Total R\$ 500,00/Prazo para Aplicação: até 15 dias após emissão da OB/comprovação: 10 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Carlos Eduardo Soares Rodrigues. UG Marabá. PAE 2025/3434681.