

SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 146/2023

BENEFICIÁRIO: OSMAR OLIVEIRA FILHO / MATRÍCULA: 57212889/1 / EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: VISEU / OBJ.: ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO LOCAL DE VISEU / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESAS: 3390-30 = R\$ 1.000,0 / 3390-39 = R\$ 1.500,0 / VALOR TOTAL R\$ 2.500,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008896**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 147/2023**

BENEFICIÁRIO (A): FRANCISCO DE SOUSA / MATRÍCULA: 57189528/1 / EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: SANTARÉM NOVO / OBJ.: ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTARÉM NOVO. / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESAS: 3390-30 = R\$ 1.000,00 / 3390-39 = R\$ 3.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 4.000,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008900**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 149/2023**

BENEFICIÁRIO: PAULO ROBERTO SILVESTRE NUNES / MATRÍCULA: 54196655/1 / EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS / OBJ.: PROVER COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SALINÓPOLIS / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 3.846,23 / VALOR TOTAL R\$ 3.846,23 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008914**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 148/2023**

BENEFICIÁRIO: JEFFERSON ADRIANO COSTA ARAUJO / MATRÍCULA: 57173839/1 / EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: PRIMAVERA / OBJ.: ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO LOCAL DE PRIMAVERA / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESAS: 3390-30 = R\$ 1.000,0 / 3390-39 = R\$ 2.200,0 / VALOR TOTAL R\$ 3.200,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008910**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 150/2023**

BENEFICIÁRIO: JOSE JORGE FERREIRA RAPOSO / MATRÍCULA: 54196653/1 / EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DE PIRABAS / OBJ.: ATENDER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 1.500,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.500,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008917**Portaria DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº065/2023**

BENEFICIÁRIO: Lauro Seabra Maués; MAT.: 5008450; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8705; FONTE: 01500000001; OBJ.: Atender Despesas com Análises de Solo – PIF/Abacaxi; MUNIC.: Salvaterra-L; Elemento de Despesa: 339039; R\$ 1.400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 10 de Dezembro de 2023 após emissão de ordem bancária. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após aplicação; ORD. DE DESPESAS UG ILHAS: LÁZARO JOSÉ DA SILVA.

Protocolo: 1008933**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 151/2023**

BENEFICIÁRIO: JOSE GILMAR ALVES COSTA JUNIOR / MATRÍCULA: 57210886/1 / EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: AUGUSTO CORREA / OBJ.: ATENDER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE AUGUSTO CORRÊA / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 1.500,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.500,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008924**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 152/2023**

BENEFICIÁRIO: JOSE ANTONIO PESSOA CRUZ / MATRÍCULA: 3176770/1 / EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: CACHOEIRA DO PIRIÁ / OBJ.: ATENDER AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO ESCRITÓRIO LOCAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 1.500,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.500,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008928**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 154/2023**

BENEFICIÁRIO: ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE DAMASCENO / MATRÍCULA: 57203868/1 / AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO / MUNICÍPIO: CAPANEMA-R / OBJ.: APOIAR EVENTO ACADÊMICO - II SEMEASA, REALIZADO PELA UFRA - CAMPUS CAPANEMA / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 3.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 3.000,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008936**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 153/2023**

BENEFICIÁRIO: PATRICIA SURAMA PARISE MAIA / MATRÍCULA: 57190046/1 / EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: NOVA TIMBOTEUA / OBJ.: ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO LOCAL DE NOVA TIMBOTEUA / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESAS: 3390-30 = R\$ 1.000,0 / 3390-39 = R\$ 2.000,0 / VALOR TOTAL R\$ 3.000,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008932**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 140/2023**

BENEFICIÁRIO: GILMAR FEITOSA DE SOUSA / MATRÍCULA: 55585656/1 / EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: QUATIPURU / OBJ.: PROVER COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL DE QUATIPURU / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39 = R\$ 6.600,00 / VALOR TOTAL R\$ 6.600,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 1008851**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 142/2023**

BENEFICIÁRIO: ADRIANO DA PAIXAO FONSECA / MATRÍCULA: 55588865/1 / EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: BRAGANÇA / OBJ.: ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO LOCAL DE BRAGANÇA / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 4.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 4.000,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008865**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 141 / 2023**

BENEFICIÁRIO: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO DIAS / MATRÍCULA: 3176037 / ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO / MUNICÍPIO: CAPANEMA-R / OBJ.: ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAPANEMA / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESAS: 3390-30 = R\$ 2.000,00 / 3390-39 = R\$ 2.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 4.000,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS.

Protocolo: 1008858**SUPRIMENTO DE FUNDOS - Portaria 143/2023**

BENEFICIÁRIO: VALDENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA / MATRÍCULA: 54190937/2 / EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: OURÉM / OBJ.: ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ESCRITÓRIO LOCAL DE OURÉM / PROG.: 1491 / PROJ. ATIV.: 8711 / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 4.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 4.000,00 / PRAZO APLICAÇÃO: 12 DIAS / COMPROVAÇÃO: 8 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS: ALAN PERICLES AMARAL DOS SANTOS

Protocolo: 1008871**DIÁRIA****Portaria DE DIARIA Nº 211/2023;**

BENEFICIÁRIO: OTÁVIO DE MELO PINHEIRO; MATRÍCULA :541963032; FUNÇÃO: MOTORISTA; OBJETIVO: CONDUIZIR O VEÍCULO MARCA CHEVROLET/S 10, PLACAS QXT2H75, O QUAL SERÁ LOTADO NAQUELE MUNICÍPIO; PERÍODO: 09 A 12.11.2023; Nº DE DIÁRIAS: 4,5 (QUATRO E MEIA); DESTINO : SANTARÉM; ORDENADOR DE DESPESAS : JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1008776**Portaria DE DIARIA Nº 210/2023;**

BENEFICIÁRIO: JONIEL VIEIRA DE ABREU; MATRÍCULA :54197727/2; FUNÇÃO: PRESIDENTE; OBJETIVO: REUNIR E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS ESCRITÓRIOS LOCAIS DA REGIÃO DE MARABÁ; PERÍODO: 19 A 20.10.2023; Nº DE DIÁRIAS: 1,5 (UMA E MEIA); DESTINO : MARABÁ; ORDENADOR DE DESPESAS : ROBSON DE CASTRO SILVA.

Protocolo: 1008742**Portaria DE DIARIA Nº 209/2023;**

BENEFICIÁRIO: RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRA RIBEIRO; MATRÍCULA :3171833; FUNÇÃO: EXT. RURAL I; OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FASER; PERÍODO: 04 A 07.12.2023; Nº DE DIÁRIAS: 3,5 (TRÊS E MEIA); DESTINO : VITÓRIA-ES; ORDENADOR DE DESPESAS : JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1008756**Portaria DE DIARIA Nº 208/2023;**

BENEFICIÁRIO: BRUCE DE LIMA SARMENTO; MATRÍCULA :57175765; FUNÇÃO: COORDENADOR/CPLAN; OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FASER; PERÍODO: 04 A 07.12.2023; Nº DE DIÁRIAS: 3,5 (TRÊS E MEIA); DESTINO : VITÓRIA-ES; ORDENADOR DE DESPESAS : JONIEL VIEIRA DE ABREU.

Protocolo: 1008753