

LICENÇA PRÊMIO

A Auxiliar de Administração LEDA ISA DA SILVA BARATA CHAVES, Coordenadora de Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos/ CODES da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará/EMATER-PARÁ, designada, através da PORTARIA Nº 0256/2023 de 27 de abril de 2023, publicada no D.O.E. nº 35.380 em 28.04.2023, no uso de suas atribuições.

Resolve conceder Licença Prêmio, para os empregados abaixo relacionados, nos termos do Regimento Interno de Pessoal, devidamente aprovado na 10ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, de 18.11.2021, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio.

Nº	Portaria	Matrícula	Nome	Quinquênio	Período de Gozo	Mês
1	0033/2026	55585911/1	ANDRÉIA DA SILVA LISBOA	24/05/2011 a 23/05/2016	04/02/2026 à 05/03/2026	3º

LEDA ISA DA SILVA BARATA CHAVES – Coordenadora

Protocolo: 1291076

SUPRIMENTO DE FUNDO**SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 015/2026**

BENEFICIÁRIO: JONATAS LOPES CARDOSO FILHO / MATRÍCULA: 5869889 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: SANTA LUZIA DO PARÁ / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339030 = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL R\$ 500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2168891

Protocolo: 1291376

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 0013/2026

BENEFICIÁRIO: PAULO ROBERTO SILVESTRE NUNES / MATRÍCULA: 54196655 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: SALINÓPOLIS / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SALINÓPOLIS / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339030 = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL R\$ 500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 16 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2155872.

Protocolo: 1291372

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 016/2026

BENEFICIÁRIA: LUCENILDE DE NAZARE SILVA: / MATRÍCULA: 57196096 / CARGO OU FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO / MUNICÍPIO: CAPANEMA / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE CAPANEMA / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339039 = R\$ 1.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 1.000,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE E-2026/2200563

Protocolo: 1291383

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 017/2026

BENEFICIÁRIO: NADSON SILVA OLIVEIRA / MATRÍCULA: 54196301, / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: TRACUATEUA/ OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE TRACUATEUA / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339030 = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL R\$ 500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2150738

Protocolo: 1291388

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 0009/2026

BENEFICIÁRIO: RONALD DE SOUZA CORREA / MATRÍCULA: 54196665 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: BONITO / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE BONITO / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339030 = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL R\$ 500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2149096

Protocolo: 1291362

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 0011/2026

BENEFICIÁRIO: JOSÉ JORGE FERREIRA RAPOSO / MATRÍCULA: 54196653 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DE PIRABAS / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339036 = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL R\$ 500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2149130

Protocolo: 1291367

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 008/2026

BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE SOUSA / MATRÍCULA: 57189528 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: SANTARÉM NOVO / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTARÉM NOVO / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339039 = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL R\$ 500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2183012.

Protocolo: 1291357

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 010/2026

BENEFICIÁRIA: PAULA FRANCINET DE FREITAS COELHO / MATRÍCULA: 3174573 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA SOCIAL II / MUNICÍPIO: CAPANEMA / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CAPANEMA / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339030 = R\$ 500,00 / VALOR TOTAL R\$ 500,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS/PAE 2026/2151612

Protocolo: 1291363

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 018/2026

BENEFICIÁRIO: ADRIANO DA PAIXAO FONSECA / MATRÍCULA: 55588865 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: BRAGANÇA / OBJ.: CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DIDÁTICA DE BRAGANÇA - UDB / PROGRAMA: 1528 / PA: 2256C / FONTE: 01501 / ELEMENTO DE DESPESA: 339039 = R\$ 2.000,00 / VALOR TOTAL R\$ 2.000,00 / APLICAÇÃO: 60 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORD. DE DESPESAS: ALAN PÉRICLES AMARAL DOS SANTOS - PAE-2026/2162810

Protocolo: 1291394

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 001/2026

BENEFICIÁRIO (A): MIGUEL WILTON LOBATO REÇA / MATRÍCULA: 5485762/2 / CARGO OU FUNÇÃO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO/ MUNICÍPIO: SANTAREM / REGIONAL / OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SANTAREM / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 1.000,00 NO VALOR TOTAL R\$ 1.000,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: ROSIVALDO DA SILVA COLARES.

Protocolo: 1291399

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 003/2026

BENEFICIÁRIO (A): EDERLAN CORREA PEREIRA / MATRÍCULA: 57189839 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: BELTERRA / OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL DE BELTERRA / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: ROSIVALDO DA SILVA COLARES.

Protocolo: 1291405

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 002/2026

BENEFICIÁRIO (A): ELTON EMANUEL COSTA FERREIRA / MATRÍCULA: 57175792 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: SANTAREM / OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL DE SANTAREM. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: ROSIVALDO DA SILVA COLARES.

Protocolo: 1291402

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 005/2026

BENEFICIÁRIO (A): DERLAN DAMASCENO LIRA / MATRÍCULA: 5648459/1 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: CURUÁ / OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL DE CURUÁ. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: ROSIVALDO DA SILVA COLARES.

Protocolo: 1291409

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 004/2026

BENEFICIÁRIO (A): JOSE JUNIO BAIA SARRAF / MATRÍCULA: 57223923 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: MOJUI DOS CAMPOS / OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL DE MOJUI DOS CAMPOS. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: ROSIVALDO DA SILVA COLARES

Protocolo: 1291408

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 006/2026

BENEFICIÁRIO (A): CLELIA HELENA GUERREIRO PANTOJA MATRÍCULA: 3179230/1 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I / MUNICÍPIO: OBIDOS / OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL DE OBIDOS. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: ROSIVALDO DA SILVA COLARES.

Protocolo: 1291412

SUPRIMENTO DE FUNDOS - PORTARIA 007/2026

BENEFICIÁRIO (A): MARCOS FARIAS LEITE / MATRÍCULA: 51855546 / CARGO OU FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II / MUNICÍPIO: ORIXIMINÁ / OBJETIVO: REALIZAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO LOCAL DE ORIXIMINÁ. / PROGRAMA: 1528 / PROJ. ATIV.: 2256C / FONTE: 0150000001 / ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30 = R\$ 500,00 NO VALOR TOTAL R\$ 500,00 / PRAZO PARA APLICAÇÃO: 30 DIAS / COMPROVAÇÃO: 15 DIAS / ORDENADOR DE DESPESAS DA UG SANTARÉM: ROSIVALDO DA SILVA COLARES.

Protocolo: 1291414