

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº0612/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.294 do dia 16/02/2023. **Onde Lê-Se:** SGT PM Leonam De Albuquerque Rodrigues Collyer; CPF: 852.839.242-20; Valor: R\$ 857,20. **Leia-Se:** SD PM Leonam De Albuquerque Rodrigues Collyer; CPF: 852.839.242-20; Valor: R\$ 857,20. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 916252

Errata da PORTARIA Nº 0522/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.292 do dia 15/02/2023; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada. **Leia-se:** Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO

Protocolo: 916291

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 237/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELIA CHAVES NINA, MAJ PM, MF: 563129701, do efetivo do (a) EMG/PM5; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 238/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MANOEL GOMES DA SILVA JÚNIOR, TEN PM, MF: 57871571, do efetivo do (a) CMS/HPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 239/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JEOGENYS SALAZAR DE ALMEIDA, MAJ PM, MF: 54192519/1, do efetivo do (a) 32ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 240/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 57554331, do efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 241/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MATHEUS MIRANDA DE ARAÚJO, TEN PM, MF: 4220583-1, do efetivo do (a) 30º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 916463

PORTARIA Nº 242/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JEAN CAMPOS GUIMARÃES, TEN PM, MF: 5703239/1, do efetivo do (a) CINT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 243/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOYCE WANIA LIRA LOUZADA, MAJ PM, MF: 54193069/1, do efetivo do (a) DGA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 1.320,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 244/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido KAIO FELIPE FERREIRA GUIMARÃES, TEN PM, MF: 64027811, do efetivo do (a) AJG/BMUS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 916666

DIÁRIA**PORTARIA Nº1084/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 12 a 13/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Ronaldo Fayal De Freitas; CPF: 741.967.152-49; Valor: R\$ 263,76. SGT PM Marcos Roberto Ribeiro Dias; CPF: 947.822.452-20; Valor: R\$ 263,76. SGT PM Arivaldo Robson Jorge Lobato; CPF: 634.616.332-91; Valor: R\$ 263,76. SGT PM Carlos Da Silva Machado Filho; CPF: 641.971.072-34; Valor: R\$ 263,76. CB PM Laiane Da Silva Corrêa; CPF: 013.317.382-88; Valor: R\$ 253,20. CB PM Marcos Henrique De Paula Lopes; CPF: 012.872.462-57; Valor: R\$ 253,20. CB PM Adelson Ferreira Dias; CPF: 529.722.242-72; Valor: R\$ 253,20. CB PM Jonas De Melo Vidal; CPF: 924.702.892-20; Valor: R\$ 253,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1085/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Belém-PA; Período: 14 A 16/03/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MAJ PM Christine De Oliveira Pinheiro; CPF: 744.282.172-34; Valor: R\$ 474,78. SGT PM Renato Farias Oeiras; CPF: 686.142.252-53; Valor: R\$ 395,64. CB PM Andre Carlos De Souza Furtado; CPF: 945.649.902-25; Valor: R\$ 379,80. CB PM Adriano Conceição Do Nascimento; CPF: 002.999.842-57; Valor: R\$379,80. CB PM Brenner Da Costa Rodrigues; CPF: 018.396.632-51; Valor: R\$379,80. SD PM Anderson Cley De Carvalho Cardoso; CPF: 015.855.602-00; Valor: R\$379,80. SD PM Dionildo Lacerda Borges; CPF: 914.691.202-91; Valor: R\$379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1086/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Ulianópolis-PA; Período: 13 A 17/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Luis Augusto Da Silva Alves; CPF: 637.436.712-04; Valor: R\$1.186,92. SGT PM Franklin Ferreira De Queiroz; CPF: 682.857.362-53; Valor: R\$1.186,92. SGT PM Cleomar Matos Costa; CPF: 641.092.322-87; Valor: R\$1.186,92. SGT PM Bruno Afonso De Melo Favacho; CPF: 785.585.222-00; Valor: R\$1.186,92. CB PM Leonardo Sousa De Oliveira; CPF: 882.506.792-53; Valor: R\$1.139,40. SD PM Wellington Brito Dos Santos; CPF: 938.290.002-00; Valor: R\$1.139,40. SD PM Gilson De Almeida Silva; CPF: 052.412.143-56; Valor: R\$1.139,40. SD PM Paulo Almeida Da Cunha; CPF: 039.178.082-42; Valor: R\$1.139,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1087/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 28/02 A 02/03/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Adler Pinheiro Braga; CPF: 005.016.692-13; Valor: R\$ 705,55. CB PM Robnison Barbosa Brito; CPF: 014.482.034-06; Valor: R\$ 633,00. SD PM Raphael Jose Barbosa Moreira; CPF: 960.926.102-72; Valor: R\$ 633,00. SD PM Paulo Roberto Batista Silva; CPF: 945.986.142-34; Valor: R\$ 633,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1088/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ulianópolis-PA; Período: 13 A 17/02/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: MAJ PM Diego Pinto Freitas; CPF: 103.756.507-09; Valor: R\$ 1.424,34. SGT PM Mauro Martins Trindade; CPF: 402.178.412-87; Valor: R\$ 1.186,92. SGT PM Edmar Vieira Do Nascimento; CPF: 377.419.772-53; Valor: R\$1.186,92. SGT PM Sérgio Francisco Da Conceição Gomes; CPF: 618.374.232-53; Valor: R\$1.186,92. SGT PM Jenilson Figueiredo De Menezes; CPF: 713.959.382-53; Valor: R\$1.186,92. CB PM Vanderson Nascimento Fernandes; CPF: 010.783.292-57; Valor: R\$1.139,40. SD PM Marcio Rodrigo Gomes De Queiros; CPF: 015.526.732-94; Valor: R\$1.139,40. SD PM Josef De Souza Ribeiro; CPF: 989.071.582-15; Valor: R\$ 1.139,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1095/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 14 A 16/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Anderson Augusto Xavier; CPF: 905.523.422-20; Valor: R\$ 261,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1096/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Belém-PA; Período: 27 a 28/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Glauber Assis Lobato; CPF: 746.626.352-68; Valor: R\$ 263,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1097/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 13 a 14/03/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Clauir Alves Fé Da Cruz; CPF: 424.486.202-10; Valor: R\$ 395,64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1098/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 14 a 16/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Eron De Jesus Valente Pinto; CPF: 738.612.862-20; Valor: R\$ 261,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.