

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 293/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido FÁBIO NASCIMENTO DE MELO, CAP PM, MF: 5631114/1, do efetivo do (a) DF4/EXP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; 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 294/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FRANCINALDO BARROSO QUARESMA, TEN PM, MF: 5767253/1, do efetivo do (a) CPR VIII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador d

PORTARIA Nº 295/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HÉLIO PAIXÃO DE MORAES, TEN CEL PM, MF: 58200651, do efetivo do (a) CCPP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; 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 296/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JÚLIO ILDEFONSO DAMASCENO FERREIRA, TEN CEL PM, MF: 5755638/1, do efetivo do (a) CTPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; 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 297/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ERICK TAYLOR FELIX DA SILVA, MAJ PM, MF: 54193432/1, do efetivo do (a) CTPM; 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 298/2023-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 299/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES, TEN CEL PM, MF: 5817706/1, do efetivo do (a) DAL; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; 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 300/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KATIA VANESSA C. CHAVES, MAJ PM, MF: 57199664/1, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$ 2.000,00; 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 301/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LEONARDO FELICIO SANTOS, TEN PM, MF: 5748178/1, do efetivo do (a) CM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Valor: R\$400,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 923665**DIÁRIA****PORTARIA Nº1510/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 17 a 20/04/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Breenda Baker Tavares; CPF: 995.016.432-04; Valor: R\$ 846,66. SGT PM Kellison Carlos Chaves De Oliveira; CPF: 728.128.772-00; Valor: R\$ 791,28. CB PM Bruno Henrique Oliveira Costa; CPF: 002.554.692-92; Valor: R\$ 759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1511/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Belém-PA; Período: 12 a 15/04/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Leonardo Del Sant Gomes; CPF: 939.290.562-91; Valor: R\$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1512/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Belém-PA; Período: 09 a 12/04/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM José Antônio Ferreira Cardoso; CPF: 747.494.982-20; Valor: R\$ 846,66. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1513/23/DI/DF

– Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 20 a 25/03/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e

05 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Daniel Carvalho Neves; CPF: 424.797.462-91; Valor: R\$1.582,60. SGT PM Nivea Larissa Carneiro Garcia Da Cruz; CPF: 943.742.872-72; Valor: R\$1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1514/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Faro-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 31/03 a 04/04/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Jailson Sousa De Araújo; CPF: 480.191.002-53; Valor: R\$923,16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1515/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Prainha-PA; Destino: Monte Alegre-PA; Período: 29 a 31/03/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Vilson Costa Pereira; CPF: 582.013.602-06; Valor: R\$527,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1516/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucumã-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 03 a 05/04/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Sérgio Túlio Gonçalves Estácio; CPF: 394.510.382-72; Valor: R\$791,30. SUB TEN PM Nivaldo Moreira Da Cunha; CPF: 256.059.092-15; Valor: R\$659,40. CB PM Luiz Fernando Azulai Soares; CPF: 000.849.312-05; 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 Nº1517/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Uruará-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 02 a 04/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SD PM Julio Sergio Gaia Ribeiro; CPF: 008.825.132-22; Valor: R\$428,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1518/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 27 A 31/03/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: SGT PM Carlos Da Silva Machado Filho; CPF: 641.971.072-34; Valor: R\$659,40. CB PM Willame Vasconcelos Garcia; CPF: 001.308.722-37; Valor: R\$633,00. CB PM Marco Antonio Gomes Lobato; CPF: 530.711.232-72; Valor: R\$633,00. CB PM Adelson Ferreira Dias; CPF: 529.722.242-72; 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 Nº1519/23/DI/DF

– Objetivo: Capacitação Em Policiamento Ambiental; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Afuá-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23/03 A 09/04/2023; Quantidade de diárias: 17 de alimentação; Servidores: SD PM Breno Jorge Fonseca Garcia; CPF: 964.325.602-25; Valor: R\$2.152,20. SD PM Djavan Nunes Chagas; CPF: 015.727.272-92; Valor: R\$2.152,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1520/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 29 A 30/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Hygor Silva De Souza; CPF: 009.411.481-14; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1521/23/DI/DF

– Objetivo: Capacitação Em Policiamento Ambiental; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Belém-PA; Período: 24/03 A 08/04/2023; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SD PM Jose Dutra Da Fonseca Neto; CPF: 023.088.992-12; Valor: R\$1.899,00. SD PM Waylon Pereira Peixoto; CPF: 029.693.202-74; Valor: R\$1.899,00. SD PM Bruno Silva Da Silva; CPF: 033.741.772-55; Valor: R\$1.899,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1522/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Sandro Castilho Santana; CPF: 751.445.572-87; Valor: R\$131,88. CB PM Anderson Leandro Lopes Sousa; CPF: 002.563.922-69; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1523/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24/03/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: COMISSIONADO PM Karla Karolina Dos Santos Caldeira Lucena; CPF: 908.026.752-04; Valor: R\$ 237,39. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.