PORTARIA Nº 476/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA SILVA, MAJ PM, MF: 5834066/1, do efetivo do (a) CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 477/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUIZ CARLOS DOS SANTOS TORRES, TEN CEL PM, MF: 8400626/1, do efetivo do (a) CORREG; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 478/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO JESUS DE SIQUEIRALOBO, CEL PM, MF: 5774080/1, do efetivo do (a) CORREG; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 479/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO, CAP PM, MF: 572307321, do efetivo do (a) CIPFLU; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 900,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 480/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido BRUNO ANTONIO VIVACQUA ALMEIDA, TEN PM, MF: 58078321, do efetivo do (a) BEP; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 940635**PORTARIA Nº 481/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES, CEL PM, MF: 56747781, do efetivo do (a) CPE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 940697**DIÁRIA****PORTARIA Nº2461/23/DI/DF**

– Objetivo: Ações De Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 15 a 19/05/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Josias Moura Santos; CPF: 442.133.872-91; Valor: R\$1.128,88. SGT PM Nayara Alves De Jesus; CPF: 005.020.252-98; Valor: R\$1.055,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2462/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Belém-PA; Período: 16 a 18/05/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: TEN CEL PM Antonio Vicente Da Silva Neto; CPF: 429.970.382-00; Valor: R\$474,78. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2463/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Pacajá-PA; Período: 09 a 10/05/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Jorgeliton Lopes Tavares; CPF: 391.695.612-49; Valor: R\$263,76. CB PM Ledilson Gonçalves Feitosa; CPF: 774.921.372-49; Valor: R\$253,20. SD PM Higora Afonso Rocha Dos Santos; CPF: 025.406.455-85; Valor: R\$253,20. SD PM Humberto Cavalcante Santos; CPF: 042.604.255-79; 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 Nº2464/23/DI/DF

– Objetivo: Atender a Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Oriximiná-PA; Destino: Faro-PA; Período: 10 a 12/05/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Aureo Lima Do Nascimento; CPF: 402.727.702-30; 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 Nº2465/23/DI/DF

– Objetivo: Capacitação Para Padronização das Prestações de Contas; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Bragança-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 24 a 26/05/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Édidi Silvan Nunes Cardoso; CPF: 009.025.702-26; Valor: R\$423,33. TEN PM Ruan Lobato Guedes; CPF: 859.726.812-34; Valor: R\$423,33. SGT PM Ronaldo Sérgio Santiago Belém; CPF: 629.589.842-49; Valor: R\$395,64. SGT PM Glaiese Coelho Anselmo; CPF: 706.186.152-53; Valor: R\$395,64. CB PM Ana Paula Abreu Moura; CPF: 893.193.112-34; 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 Nº2466/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: São Sebastião Da Boa Vista-PA; Período: 04 a 06/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Felipe Diego Lopes Da Silva; CPF: 011.942.612-99; Valor: R\$705,55. SGT PM Evandro Maria Alves Rodrigues; CPF: 693.830.142-53; Valor: R\$659,40. CB PM Cristiano Dias Bar-

bosa; CPF: 015.127.882-28; Valor: R\$633,00. SD PM Roberto Dos Santos Dantas; CPF: 000.778.062-12; 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 Nº2467/23/DI/DF

– Objetivo: Atender a Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Afuá-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01 a 04/05/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM Eduardo Rodrigues Da Silva Neto; CPF: 401.476.652-72; Valor: R\$791,28. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 940520**PORTARIA Nº2468/23/DI/DF**

– Objetivo: Curso Superior De Polícia E Bombeiros; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 08 a 12/05/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidor: TEN CEL PM Helde Alain Corrêa Da Silva; CPF: 568.002.312-15; Valor: R\$659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2469/23/DI/DF

– Objetivo: Curso Superior De Polícia E Bombeiros; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 21 a 27/05/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidor: TEN CEL PM Ricardo Do Nascimento Ramos; CPF: 560.564.432-72; 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 Nº2470/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Moju-PA; Período: 03/05/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Rosinaldo Brasil da Silva Viegas; CPF: 380.191.592-15; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 940497**PORTARIA Nº2448/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 21 a 31/05/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SUB TEN PM José Anair Jordão Damasceno; CPF: 269.036.952-49; Valor: R\$2.769,48. SGT PM Debora Emiliana Batista Dos Santos; CPF: 410.051.552-91; Valor: R\$2.769,48. SGT PM Sérgio Paulo Corrêa Pelera- no; CPF: 288.731.302-91; Valor: R\$2.769,48. SGT PM Robson Sérgio Da Silva Barbosa; CPF: 600.299.862-49; Valor: R\$2.769,48. SGT PM Ris Novaes Caribé; CPF: 381.477.262-87; Valor: R\$2.769,48. CB PM Washington Leandro Cardoso Câmara; CPF: 887.295.322-72; Valor: R\$2.658,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2450/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 21 a 31/05/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Lozomar De Oliveira Pereira; CPF: 669.143.022-00; Valor: R\$2.963,31. SUB TEN PM Bárbara Gisele De Araújo Furtado; CPF: 396.439.642-72; Valor: R\$2.769,48. SGT PM Amaury Odon De Oliveira; CPF: 166.878.412-20; Valor: R\$2.769,48. SGT PM Maria Do Socorro Vilhena Dos Santos; CPF: 212.526.102-20; Valor: R\$2.769,48. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2460/23/DI/DF

– Objetivo: I Curso De Ações Policiais Em Grandes Eventos; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 24/05 a 03/06/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação; Servidores: MAJ PM Mário Luís Cardoso Oliveira; CPF: 650.284.732-34; Valor: R\$2.746,59. SGT PM Michel Augusto Cardoso Do Rosário; CPF: 885.520.472-68; Valor: R\$2.176,02. SGT PM Elvio Oliveira E Silva; CPF: 675.612.762-49; Valor: R\$2.176,02. SGT PM Kledson Ellan Almeida Da Silva; CPF: 858.584.802-25; Valor: R\$2.176,02. SGT PM Patrícia Da Costa Souza; CPF: 902.439.432-53; Valor: R\$2.176,02. SGT PM Glaydson José Vasconcelos Lima; CPF: 840.882.492-91; Valor: R\$2.176,02. CB PM Rafael Dos Santos Fernandes; CPF: 929.249.802-91; Valor: R\$1.972,96. CB PM Henrique Do Nascimento Magno; CPF: 983.341.742-68; Valor: R\$1.972,96. CB PM Leonardo Sousa De Oliveira; CPF: 882.506.792-53; Valor: R\$1.972,96. CB PM Ana Paula Franco Brandão Araujo; CPF: 008.816.842-52; Valor: R\$1.972,96. CB PM Fábio Costa Monteiro; CPF: 791.938.622-53; Valor: R\$1.972,96. SD PM Hygor Silva De Souza; CPF: 009.411.481-14; Valor: R\$1.972,96. SD PM Manoel Henrique Soares Da Silva; CPF: 048.516.753-05; Valor: R\$1.972,96. SD PM Luan Felipe Padilha Vieira; CPF: 051.221.182-56; Valor: R\$1.972,96. SD PM Lucas Rocha Do Nascimento; CPF: 889.148.442-34; Valor: R\$1.972,96. SD PM Mateus Da Silva Brito; CPF: 073.858.903-93; Valor: R\$1.972,96. SD PM José Lucas Freitas Cardoso Carneiro; CPF: 014.890.292-81; Valor: R\$1.972,96. SD PM Alberto Paiva Da Costa Filho; CPF: 987.110.402-20; Valor: R\$1.972,96. SD PM Flavio Curcino Da Silva; CPF: 046.657.371-50; Valor: R\$1.972,96. SD PM Antonio Marcos Da Silva Gonçalves; CPF: 001.640.602-86; Valor: R\$1.972,96. SD PM Fábio De Melo Auad Da Silveira; CPF: 013.768.602-10; Valor: R\$1.972,96. SD PM Arnaldo Rodrigues Marvão Junior; CPF: 031.639.232-40; Valor: R\$1.972,96. SD PM Andril Orley De Oliveira Alves; CPF: 019.091.552-84; Valor: R\$1.972,96. SD PM Francisco Moitinho Santos Neto; CPF: 014.642.782-37; Valor: R\$1.972,96. SD PM Hemerson Renan Guimarães Dos Santos; CPF: 011.177.032-74; Valor: R\$1.972,96. SD PM Aginaldo Soares Da Silva; CPF: 012.601.652-64;