

**PORTARIA Nº 544/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido PATRICIA BRAN-  
DÃO RIBEIRO, CAP PM, MF: 571762523, do efetivo do (a) EMG; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 545/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido IBSEN LOUREIRO  
DE LIMA, TEN CEL PM, MF: 5820383-1, do efetivo do (a) CPR VI; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 546/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido EBERTON  
PHAMKLEBER FERNANDES DE SOUZA, TEN PM, MF: 541931201, do efetivo  
do (a) 28º BPM; 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 547/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JOÃO MACIEL SIL-  
VA ROSA, TEN CEL PM, MF: 6402777/1, do efetivo do (a) 5º BPM; 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 Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 548/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JOSIAS MOURA  
SANTOS, TEN PM, MF: 56220501, do efetivo do (a) CORREG; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 549/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido MARCOS CLAYTON  
GERONIMO DE SOUSA, TEN CEL PM, MF: 5674921/1, do efetivo do (a) 16ª  
CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00;  
Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU-  
MO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:  
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 550/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido EXPEDITO DE BRI-  
TO JUNIOR, TEN CEL PM, MF: 5256127/2, do efetivo do (a) 49º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 551/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido VALDENOR MAR-  
TINS DOS SANTOS JUNIOR, TEN PM, MF: 57221954/2, do efetivo do  
(a) 23º 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de  
Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 552/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ARLINDO DE AS-  
SIS FÉLIX JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 57555301, do efetivo do (a) CPR  
I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00;  
Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU-  
MO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:  
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 553/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido PEDRO PAULO DE  
OLIVEIRA COELHO, CEL PM, MF: 58081381, do efetivo do (a) CPR X; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 554/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido MÁRCIO CARVA-  
LHO CAVALCANTE, TEN PM, MF: 64028271, do efetivo do (a) ODC; Prazo  
p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de  
Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de  
recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 555/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido DEYVID SAMARO-  
NI MELO DO NASCIMENTO, TEN CEL PM, MF: 5832977/1, do efetivo do  
(a) 29º CIPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Des-  
pesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 556/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido JOÃO HAILTON  
ARAUJO DE BRITO, TEN PM, MF: 4220571/1, do efetivo do (a) CFAP; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 557/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido HELDER DA  
SILVA BRANDÃO ESQUERDO, MAJ PM, MF: 58340311, do efetivo do (a)  
CFAP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00;  
Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU-  
MO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:  
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 558/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido PAULO UBIRATAN  
LOPES CASSEB, MAJ PM, MF: 541925582, do efetivo do (a) 20º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 559/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ALFEU BULHÕES  
LEITE, TEN CEL PM, MF: 5807751/01, do efetivo do (a) 20º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 560/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido GEORGE LEAN-  
DRO FERREIRA LIMA, CAP PM, MF: 5418991-2, do efetivo do (a) LAD; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 561/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido DAYVID SARAH  
LIMA, CEL PM, MF: 57739201, do efetivo do (a) CPR III; Prazo p/ Presta-  
ção de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; 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 562/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ALAN RAYOL DA  
CUNHA PAES, TEN PM, MF: 58875771, do efetivo do (a) CFAP; Prazo p/  
Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 807,00; Elemento de  
Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de  
recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 563/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido ELDER RENATO  
BARROS SEABRA, TEN PM, MF: 5749050/2, do efetivo do (a) CPA; Prazo  
p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de  
Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de  
recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 564/2023-DF-SUP FUNDOS;** Suprido EDER PEREIRA  
DE JESUS, MAJ PM, MF: 541852072, do efetivo do (a) 22º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Mage-  
la De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**Protocolo: 944344**

## DIÁRIA

**PORTARIA Nº2659/23/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.  
Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município  
de origem: Vigia-PA; Destino: Colares-PA; Período: 07 a 12/06/2023;  
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:  
CB PM Carla Suellem Moraes Rabelo Barbosa; CPF: 882.374.272-20; Valor:  
R\$ 857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-  
CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº2660/23/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento  
(Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Mu-  
nicípio de origem: Belém-PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 07 a  
12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;  
Servidores: SGT PM Edinaldo Vital Gomes; CPF: 391.875.782-04; Valor:  
R\$ 1.318,80. CB PM Liliane Silva De Mello Santos; CPF: 924.927.112-  
34; Valor: R\$ 1.266,00. CB PM Roseane Pinheiro Figueiredo; CPF:  
007.945.552-25; Valor: R\$ 1.266,00. SD PM Rômulo Corrêa Pantoja Baia;  
CPF: 009.870.322-67; Valor: R\$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBI-  
RAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05  
(cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº2663/23/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op.  
Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município  
de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 07 a 12/06/2023;  
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores:  
SGT PM Mário Araújo Reis; CPF: 365.638.382-00; Valor: R\$870,40. ORDE-  
NADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para  
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº2664/23/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamen-  
to (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84;  
Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 07 a  
12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;  
Servidores: SGT PM Sancler Dos Reis Borges; CPF: 674.626.502-15; Valor:  
R\$1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-  
CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 944251**

**PORTARIA Nº2641/23/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamen-  
to (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84;  
Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 07 a  
12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;  
Servidores: CB PM David Abner Conceição Lopes; CPF: 012.763.922-57;  
Valor: R\$1.266,00. CB PM Diego Corrêa Oliveira; CPF: 919.922.222-15;  
Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA  
FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº2642/23/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamen-  
to (Op. Corpus Christi 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84;  
Município de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 07 a  
12/06/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;  
Servidores: CB PM Magayve Viturdo Da Silva; CPF: 975.438.022-87; Va-  
lor: R\$857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FAL-  
CÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.