

DESTINO(S): SALINÓPOLIS/PA
 PERÍODO: 07 à 12.06.2023
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06(seis) alimentação e 05(cinco) pousada
 SERVIDOR (ES): SGT PM DELSON BASTOS DA SILVA, MF:5738474
 ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 917/2023 –SAGA

OBJETIVO: Operação Corpus Christi 2023.
 PROCESSO: 2023/656412
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): BRAGANÇA/PA
 PERÍODO: 08 à 12.06.2023
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4 ½ (quatro e meia)
 SERVIDOR (ES): RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA, MF:5925173-1
 HERMÍNIO GUILHERME MARQUES CALVINHO, MF:582767-1
 CADNA FERNANDA FORMIGOSA PINHEIRO, MF:5945756
 ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 918/2023 –SAGA

OBJETIVO: Operação Corpus Christi 2023.
 PROCESSO: 2023/647015
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): SALINAS/PA
 PERÍODO: 07 à 12.06.2023
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5 ½ (cinco e meia)
 SERVIDOR (ES): WALENA DE NAZARÉ PEREIRA LOPES, MF:5920754
 ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 919/2023 –SAGA

OBJETIVO: Operação Corpus Christi 2023.
 PROCESSO: 2023/656273
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): SALINÓPOLIS/PA
 PERÍODO: 07 à 12.06.2023
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5 ½ (cinco e meia)
 SERVIDOR (ES): ALEX LACERDA DOS SANTOS, MF:5968738
 ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

PORTARIA Nº 920/2023 –SAGA

OBJETIVO: Operação Corpus Christi 2023.
 PROCESSO: 2023/646765
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEAD
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA
 DESTINO(S): SALINÓPOLIS/PA
 PERÍODO: 07 à 12.06.2023
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5 ½ (cinco e meia)
 SERVIDOR (ES): ROBERTA CAROLINE MEIRELES DA CONCEIÇÃO,
 MF:5920436
 ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 947762**POLICIA MILITAR DO PARÁ****ERRATA**

Errata da PORTARIA Nº 0974/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.316 do dia 08/03/2023; **Onde Lê-Se:** Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições Municipais 2023). **Leia-Se:** Objetivo: A Serviço da PMPA. Ordenador:CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 947407

Errata da PORTARIA Nº 0921/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.310 do dia 03/03/2023; **Onde Lê-Se:** SGT PM Kellisson Carlos Chaves De Oliveira; CPF: 728.128.772-00; Valor: R\$ 791,28. **Leia-Se:** SGT PM Kellison Carlos Chaves De Oliveira; CPF: 728.128.772-00; Valor: R\$ 791,28. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 947709

Errata da PORTARIA Nº 0810/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.304 do dia 28/02/2023; **Onde Lê-Se:** SGT PM Edson Jhonson Fontes Almeida; CPF: 397.164.812-68; Valor: R\$ 1.318,80. **Leia-Se:** SGT PM Edson Jhonson Fontes de Almeida; CPF: 397.164.812-68; Valor: R\$ 1.318,80. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 947690**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 568/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JEOGENYS SALAZAR DE ALMEIDA, MAJ PM, MF: 54192519/1, do efetivo do (a) 32º CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$5.780,00; 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 569/2023-DF-SUP FUNDOS;
 Suprido AFONSO GEOMÁRCIO ALVES DOS SANTOS, TEN CEL PM, MF: 5811112/1, do efetivo do (a) BPEV; 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 570/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RICARDO BRAGA DE AMORIM, MAJ PM, MF: 57197955/2, do efetivo do (a) AMC; 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 571/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDDIENE ROSANNE LIMA RODRIGUES, TEN PM, MF: 5917509/2, do efetivo do (a) 28º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA.; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 572/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WALBER BARAÚNA BARRETO, TEN CEL PM, MF: 8400628/1, do efetivo do (a) 26º BPM; 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.

PORTARIA Nº 573/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DAS CHAGAS, TEN CEL PM, MF: 5833248/1, do efetivo do (a) BPOE; 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 574/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, CEL PM, MF: 58079641, do efetivo do (a) CPR XI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.700,00; 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.

Protocolo: 947296**DIÁRIA****PORTARIA Nº2845/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Afuá-PA; Destino: Chaves-PA; Período: 29/05 a 01/06/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Eirimar Marcos Pantoja Da Silva; CPF: 489.681.372-34; Valor: R\$791,28. SGT PM Ed Carlos Silva Cruz; CPF: 610.681.442-20; Valor: R\$791,28. SD PM Marcos Daniel Silva Raposo; CPF: 000.712.572-09; Valor: R\$759,60. SD PM Rodrigo Martins Valente; CPF: 016.416.352-23; Valor: R\$759,60. SD PM Jonas Da Silva Flexa; CPF: 011.981.982-14; Valor: R\$759,60. SD PM Djavan Nunes Chagas; CPF: 015.727.272-92; 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.

Protocolo: 947428**PORTARIA Nº2846/23/DI/DF**

– Objetivo: Curso Superior de Polícia e Bombeiros; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 19 a 24/06/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Alessandro Silva Celestino; CPF: 450.279.512-72; 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.

PORTARIA Nº2847/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 01 a 04/06/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Osvaldo Nazareno Rosário Do Nascimento; CPF: 430.084.292-20; Valor: R\$ 923,16. CB PM Clenilson Peniche Galisa; CPF: 763.393.942-72; Valor: R\$ 886,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2848/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Novo Repartimento-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 14 a 16/06/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SD PM Gonçalo Pereira Da Cunha; CPF: 013.132.672-44; Valor: R\$ 257,16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2849/23/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: 14 a 24/06/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM José Soares De Sousa; CPF: 847.594.962-20; Valor: R\$ 2.637,60. SGT PM Deidi Freitas Da Silva; CPF: 637.240.492-34; Valor: R\$ 2.637,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.