

**PORTARIA Nº 649/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOELSON RODRIGUES DE SOUSA, TEN PM, MF: 5193877/1, do efetivo do (a) 2º BME; 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 650/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido FABRICIO ROBERTO PINHEIRO SOARES, TEN CEL PM, MF: 5817960/1, do efetivo do (a) 1º BME; 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 651/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ELTON ROBERTO SARMAHNO DE OLIVEIRA, TEN PM, MF: 57221832/2, do efetivo do (a) CPC I / P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO R\$ 800,00 - 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA R\$ 800,00; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 652/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 57554331, do efetivo do (a) CPC I / P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO R\$ 800,00 - 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA R\$ 800,00; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 653/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ELIAS DA SILVA MELO, TEN PM, MF: 572001612, do efetivo do (a) 27º 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 Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 654/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido FRANK JONATHAS DOS SANTOS, TEN PM, MF: 571991412, do efetivo do (a) 26º CIPM; 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 655/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MARCOS ROBERTO ASSUNÇÃO DE SOUZA, CAP PM, MF: 5632072/1, do efetivo do (a) 18º BPM; 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 656/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido GUSTAVO GUTEMBERGUE MARTINS DA SILVA, TEN PM, MF: 571739242, do efetivo do (a) 16º 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 657/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ANTONIO GLEIDSON ISIDORO DA SILVA, TEN PM, MF: 5622239/1, do efetivo do (a) 35º BPM; 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 658/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO, CEL PM, MF: 56842931, do efetivo do (a) CMS/SEC; 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.

**PORTARIA Nº 659/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTELA, CAP PM, MF: 57195807/2, do efetivo do (a) USA VI; 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.

**Protocolo: 961321****DIÁRIA****PORTARIA Nº 4085/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 10 a 20/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Mário Cesar Macêdo Das Neves; CPF: 425.484.382-87; Valor: R\$ 1.740,80. SGT PM Artur Miranda Maia; CPF: 728.320.612-49; Valor: R\$ 1.740,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº 4086/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 10 a 20/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Eliaquim Siqueira Da Mota; CPF: 837.120.382-91; Valor: R\$ 2.822,20. SGT PM Eric Justino Dos Santos; CPF: 711.539.772-49; Valor: R\$ 2.637,60. SGT PM Elinelson Santos E Silva; CPF: 849.750.402-04; 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.

**PORTARIA Nº 4087/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 07 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Nathalie De Castro Lima; CPF: 846.702.822-04 ; Valor: R\$ 522,24. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº 4088/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 30/06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Lisomar Lima Dos Reis Junior; CPF: 033.325.142-37; 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 Nº 4089/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Baião-PA; Período: 14 a 17/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Monique Gabrielle Saraiva Santos; CPF: 022.884.012-06; Valor: R\$ 759,60. SD PM Joao Francisco Costa Da Costa; CPF: 036.494.682-20; 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 Nº 4090/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Acará-PA; Período: 14 a 17/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Virgínio Humberto Do Vale Pinheiro; CPF: 636.345.462-04; Valor: R\$ 791,28. SGT PM Brasil Figueiredo De Souza Junior; CPF: 851.223.432-68; Valor: R\$ 791,28. CB PM Eliel Castro Gonçalves; CPF: 008.099.442-35; 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 Nº 4092/23/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Repartimento-PA; Período: 26/06 a 03/07/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN PM Jose Roberto Assunção Dos Santos; CPF: 454.103.212-00 ; Valor: R\$ 1.975,54. SGT PM Jose Nilson Pinheiro Ribeiro; CPF: 644.037.002-25; Valor: R\$ 1.846,32. CB PM Herbson Fernando Santos Silva; CPF: 858.836.972-91; Valor: R\$ 1.772,40. CB PM Sueny Caillardini Da Silva; CPF: 002.606.542-80; Valor: R\$ 1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº 4093/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 07 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Mario Barbosa Guedes Nunes; CPF: 745.797.622-15; 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.

**Protocolo: 961318****PORTARIA Nº 4061/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 10 a 20/07/2023; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Hamilton Siqueira Maciel Saunier; CPF: 610.040.302-15; Valor: R\$ 1.740,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 961187****TORNAR SEM EFEITO**

**Tornar sem efeito a publicação** constante no Diário Oficial Nº 35.463 de 07/07/2023, referente à Portaria Nº 4061/23/DI/DF, que gerou os protocolo de publicação: 960318.

**Protocolo: 961181**

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
DO ESTADO DO PARÁ**

**PORTARIA****PORTARIA Nº 260 DE 05 DE JULHO DE 2023**

O COMANDANTE-GERAL DO CBMPA E COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe confere os Art. 4º e 10 da Lei nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992; Considerando que o CB QBM Igor Rafael Silva Sarmento, solicitou seu licenciamento a pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, através do Processo Administrativo nº 2023/262737;