

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 784/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GLAUCO PEREIRA DE MEDEIROS, TEN CEL PM, MF: 57553441, do efetivo do (a) APM; 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 785/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido PAUL SHAFT DA COSTA LOPES, TEN CEL PM, MF: 58183201, do efetivo do (a) 6ºBPM; 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 786/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido SANDRO NAZARENO SILVEIRA QUEIROZ DA SILVA, CAP PM, MF: 572179892, do efetivo do (a) CME/P1; 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 787/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELA PAOLA CASTRO ARIAS DOS SANTOS, CAP PM, MF: 59112871, do efetivo do (a) ODC/CMS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.600,00; Elemento de Despesa: PESSOA JURÍDICA (33.90.39.96); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 788/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LINDIANY PATRÍCIA BATISTA CAMPOS BAIA, TEN CEL PM, MF: 58331161, do efetivo do (a) DPCDH; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO R\$ 1.200,00 - 33.90.39 - PESSOA JURÍDICA R\$ 1.500,00; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 789/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA, CAP PM, MF: 505502402, do efetivo do (a) CI/QCG; 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 790/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, CAP PM, MF: 5911347/1, do efetivo do (a) USA I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; 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.

Protocolo: 972824

DIÁRIA**PORTARIA Nº5089/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 03 a 04/07/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CEL PM Sérgio Ricardo Neves De Almeida; CPF: 283.458.862-72; Valor: R\$ 316,52. TEN CEL PM Henderson Rodrigues Costa; CPF: 679.261.692-34; Valor: R\$ 316,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5090/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Ulianópolis-PA; Período: 06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Anderson Douglas Chaves Dos Reis; CPF: 043.959.853-27; Valor: R\$ 1.012,80. SD PM Lucas Rocha Cruz; CPF: 056.379.583-27; Valor: R\$ 1.012,80. SD PM Dionizio Lima De Oliveira; CPF: 016.383.333-86; Valor: R\$ 1.012,80. SD PM Henrique Freire De Sousa; CPF: 971.658.242-00; Valor: R\$ 1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5091/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Ulianópolis-PA; Período: 06 a 10/07/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Sidney Silva De Oliveira; CPF: 659.341.052-72; Valor: R\$ 1.055,04. SD PM Hallisson Lucas De Jesus Ribeiro Santos; CPF: 068.298.863-41; Valor: R\$ 1.012,80. SD PM Kelson Batista Dos Reis Costa; CPF: 032.635.481-66; Valor: R\$ 1.012,80. SD PM Leandro Dos Santos Maniva; CPF: 618.169.443-94; Valor: R\$ 1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5092/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Alenquer-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 15 a 19/07/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CAP PM Jair Nunes Alves; CPF: 842.053.422-68; Valor: R\$ 949,52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5093/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Placas-PA; Período: 02 a 06/08/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Joselino Pereira Viana; CPF: 832.970.902-78; Valor: R\$ 1.186,92. CB PM Andre Miranda De Sousa; CPF: 001.513.982-40; Valor: R\$ 1.139,40. CB PM Naiana Camargo Crelier; CPF: 935.675.452-72; Valor: R\$ 1.139,40. SD PM André Henrique Da Silva; CPF: 010.510.202-47; Valor: R\$ 1.139,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5094/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Almeirim-PA; Destino: Belém-PA; Período: 10 a 20/08/2023; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Marilvany Jussara Tapajos Cardoso; CPF: 985.748.332-15; Valor: R\$ 2.405,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5095/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 28 a 31/07/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Clenilson Peniche Galisa; CPF: 763.393.942-72; Valor: R\$ 759,60. SD PM Daniel Coutinho Dos Santos; CPF: 006.754.342-11; 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 Nº5096/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 29/06 a 02/07/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Benilson Raimundo Coelho; CPF: 302.819.542-91; Valor: R\$ 923,16. SGT PM Eder Da Silva Ferreira; CPF: 745.130.012-91; 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 Nº5097/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 01/07/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Glauber Ronald Pereira Pontes; CPF: 667.763.412-49; Valor: R\$ 116,05. SGT PM Kledson Ellan Almeida Da Silva; CPF: 858.584.802-25; Valor: R\$ 87,04. SD PM Odilson Junior Silva De Abreu; CPF: 007.402.652-61; Valor: R\$ 85,72. SD PM Nayara Shirley Silva Dos Santos; CPF: 017.452.602-42; Valor: R\$ 85,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5098/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Medicilândia-PA; Período: 23 a 25/08/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Leandro Novaes Santos; CPF: 851.136.972-49; Valor: R\$ 395,64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 972801

PORTARIA Nº5113/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Belém-PA; Período: 10 a 14/08/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CAP PM Osmarley Furtado; CPF: 777.580.052-68; Valor: R\$ 1.305,63. SGT PM Fábio Rodrigo De Castro Melo; CPF: 837.555.352-20; Valor: R\$ 1.186,92. CB PM Juciel De Jesus Moraes; CPF: 794.099.702-53; Valor: R\$ 1.139,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 973118