

**PORTARIA Nº 944/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido EXPEDITO MARCOS MATTOS ANDRADE, TEN CEL PM, MF: 56738011, do efetivo do (a) COR/P4; 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 945/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MOADEDIR DE ANDRADE GALVÃO, TEN CEL PM, MF: 56157201, do efetivo do (a) COR/P4; 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.

**PORTARIA Nº 946/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido RUI GUILHERME FREITAS MIRANDA, TEN CEL PM, MF: 55046002, do efetivo do (a) COR / CPR VI; 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 947/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 56740001, do efetivo do (a) COR / CPR V; 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 948/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JAIME HENRIQUE DA SILVA BRITO, TEN CEL PM, MF: 58176171, do efetivo do (a) COR / CPR III; 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 949/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MAURÍCIO MELO MENDES MONTEIRO, TEN CEL PM, MF: 57554841, do efetivo do (a) COR / CPR IX; 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 951/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 5774101/1, do efetivo do (a) COR / CPR VIII; 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 952/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MANOEL MOURA DE SANTANA NETO, TEN CEL PM, MF: 58183701, do efetivo do (a) COR / PCR II; 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 954/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido RENAN KLAUBER DE MIRANDA LINS, TEN PM, MF: 42205351, do efetivo do (a) BPA; 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 955/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 8400632/1, do efetivo do (a) 10º 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 956/2023-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\$ 1.200,00; 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 957/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO CARDOSO, TEN CEL PM, MF: 5817986/1, do efetivo do (a) 5º BPM / PCSF; 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 958/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido WANER DAS CHAGAS LIMA, MAJ PM, MF: 58332801, do efetivo do (a) 48º 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 Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 959/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ANDERSON TEIXEIRA DE ALMEIDA, TEN CEL PM, MF: 56951471, do efetivo do (a) BEP; 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 961/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido EDUARDO ANGELO MORAES DE CARVALHO, TEN CEL PM, MF: 58873801, do efetivo do (a) 18º 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 962/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido GLAUBER RONALD PEREIRA PONTES, TEN PM, MF: 54195399-1, do efetivo do (a) BPEV; 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 963/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ANDERSON DE ALMEIDA GUIMARÃES, ASP OF QP-ESP, MF: 3541744/1, do efetivo do (a) 3º 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 964/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido LEOMAR COSTA DE AVIZ, TEN CEL PM, MF: 5808049/1, do efetivo do (a) 8º 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 965/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido LUCAS JULIANO MESQUITA DOS SANTOS, ASP OF QP-ESP, MF: 5954195, 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 966/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JEDSON DOS REIS LIMA, TEN PM, MF: 42195682, 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 968/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ALEXANDRE RIBEIRO ELLERES, TEN PM, MF: 64019711, do efetivo do (a) BOPE; 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 969/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido IGOR LOPES DUARTE, ASP OF QP-ESP, MF: 59471703, do efetivo do (a) BPGDA; 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 971/2023-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido EVELINE ALBARADO SARRAZIN, CAP PM, MF: 5911248-1, do efetivo do (a) US/CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.070,00; Elemento de Despesa: PESSOA JURÍDICA (33.90.39.96); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**Protocolo: 988794****DIÁRIA****PORTARIA Nº5797/23/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 17 a 21/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Francisco Deniz Pantoja De Oliveira; CPF: 301.959.932-68 ; Valor: R\$1.055,04. SGT PM Kleber Chagas De Souza; CPF: 395.221.722-00; Valor: R\$1.055,04. CB PM Jefferson Pereira Do Nascimento; CPF: 791.175.702-04; Valor: R\$1.012,80. SD PM Ellem Jhully De Freitas Lima Carrera; CPF: 028.052.042-55; 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 Nº5798/23/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-PA; Período: 18 a 21/09/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 02 de pousada e 03 de indenizações de transporte; Servidores: CEL PM Sérgio Ricardo Neves De Almeida; CPF: 283.458.862-72; Valor: R\$1.501,65. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 988864****PORTARIA Nº5799/23/DI/DF –**

Objetivo: Participar do Curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 24 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 07 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Alessandro Silva Celestino; CPF: 450.279.512-72; 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 Nº5800/23/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 09 a 12/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Genilson Arnaud Da Silva; CPF: 690.039.202-49; 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.