

Francisco Alves Junior; CPF: 785.680.482-34; Valor: R\$1.186,92. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1018842

PORTARIA Nº6782/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breves-PA; Período: 20 a 22/11/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN CEL PM Elder Renato Barros Seabra; CPF: 589.431.702-97; Valor: R\$791,30. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6783/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Portel-PA; Destino: Curralinho-PA; Período: 28 a 30/11/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SD PM Marcos Felipe Carvalho Da Costa; CPF: 001.735.692-00; Valor: R\$506,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6784/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 01 a 02/12/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: CAP PM Miguel Augusto Gomes Reis; CPF: 454.897.182-34; Valor: R\$290,14. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6785/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 22 a 24/11/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Reinaldo Da Silva Nazaré; CPF: 511.492.732-91; Valor: R\$261,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6786/23/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Almeirim-PA; Período: 27/11 a 01/12/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: SD PM Paulo Yuri Almeida Lima; CPF: 010.531.172-30; 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 Nº6787/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Belém-PA; Período: 20 a 22/11/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Aureliano Da Conceição Nascimento; CPF: 953.339.402-15; Valor: R\$423,33. CB PM Diego Soares Santos; CPF: 933.514.962-49; Valor: R\$379,80. SD PM Daniel Jonnathas De Souza Pereira; CPF: 028.662.351-00; Valor: R\$379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6788/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/12/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM Abner Aguiar De Oliveira; CPF: 640.359.212-20; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7289/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/12/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Elion Cordeiro Da Costa; CPF: 007.071.942-02; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6790/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/12/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: CB PM Rogério Alves Paiva; CPF: 988.576.492-53; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6791/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/12/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Arturo Moroni Dos Passos Noronha; CPF: 010.998.062-08; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1018837

Portaria nº 1069/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, CEL, MF: 57554331, do efetivo do (a) CPCI/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$4.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1070/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ FERNANDES ALVES DE LIMA NETO, TEN CEL, MF: 5817650-1, do efetivo do (a) 11ºBPM/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1071/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MANOEL MOURA DE SANTANA NETO, TEN CEL, MF: 58183701, do efetivo do (a) CORCPR2; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recur-

so: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1072/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido NEUACY JOSÉ NERY PORTO DE OLIVEIRA, TEN CEL, MF: 57554411, do efetivo do (a) EMG/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1073/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ROBERTO SCALARBRIN LIRA, 1º TEN, MF: 57222586/2, do efetivo do (a) 4ª Seção/CPR-X/15ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1074/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EVAIR DOS SANTOS RIBEIRO, CAP, MF: 571999592, do efetivo do (a) 47ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1075/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ÂNGELO PONTES SCOTT, MAJ, MF: 5857724/2, do efetivo do (a) CR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1076/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL, MF: 5808162/1, do efetivo do (a) DAL; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1077/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDRÉ LOPES MOUGO, MAJ, MF: 541925161, do efetivo do (a) DPCPM/PCSF; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1078/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WEBER RICKSON CRUZ DA FONSECA, MAJ, MF: 54185265/1, do efetivo do (a) 3ºBME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1079/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALLAN SULLIVAN DIAS DE SOUZA, TEN CEL, MF: 54192563/1, do efetivo do (a) BAC/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1080/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JAIRSON ROSA VAZ, MAJ, MF: 54193435/1, do efetivo do (a) BPOE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1081/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCO ANTONIO COSTA MOITA, 1º TEN, MF: 5418666/1, do efetivo do (a) 6ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1082/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP, MF: 59113911, do efetivo do (a) CIAP/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1083/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANDERSON MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 5833310/1, do efetivo do (a) 23ºCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1084/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido EMMETT ALEXANDRE DA SILVA MOULTON, TEN CEL, MF: 5817943/1, do efetivo do (a) 50ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1085/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GIORGIO CRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL, MF: 5782171/1, do efetivo do (a) CPRM/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1086/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALLAN SOUZA CARVALHO, 2ºTEN, MF: 57199230/2, do efetivo do (a) 45ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria nº 1087/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido CHRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO, TEN CEL, MF: 5887607/1, do efetivo do (a) 9ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recur-