

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

Portaria nº 1088/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GILKEDSON TEIXEIRA AMARAL, 1º TEN, MF: 4220561/1, do efetivo do (a) 22ºCIPM/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 1089/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ADRIANA COUTINHO DA CUNHA, CAP, MF: 57231757/1, do efetivo do (a) 32ºCIPM; 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 1090/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido MARCOS CÉSAR DE OLIVEIRA REBÊLO, CEL, MF: 5631246/1, do efetivo do (a) CPR VI; 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 1091/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido VICTOR MATHEUS DOS SANTOS SILVA, 2ºTEN, MF: 57200545/2, do efetivo do (a) CPR VI/19ºBPM; 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 1092/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO, TEN CEL, MF: 5755328/1, do efetivo do (a) P4/COR-REG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 1093/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ELADYR NOGUEIRA LIMA NETO, TEN CEL, MF: 5818346/1, do efetivo do (a) 41ºBPM; 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 1094/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ANTÔNIO MAURÍCIO SANTANA SILVA, TEN CEL, MF: 5807808/1, do efetivo do (a) 14ºBPM; 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 1095/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido IVAN SILVA DA ENCARNÇÃO JUNIOR, TEN CEL, MF: 5807956/1, do efetivo do (a) P4/COR-REG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 1096/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RENATO BRANDÃO DE MORAES FILHO, TEN CEL, MF: 54193371/1, do efetivo do (a) 25ºBPM; 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 1097/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido IBSEN LOUREIRO DE LIMA, TEN CEL, MF: 5820383-1, do efetivo do (a) CPR VI/51ºBPM; 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.

EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO

Portaria nº 1098/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido HELENE ALAIN CORREIA SILVA, TEN CEL, MF: 5630266/1, do efetivo do (a) 3ºBPM; 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 1099/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido WAGNER SALES CABRAL JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5817749/1, do efetivo do (a) 32ºBPM/CPR IX; 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 1100/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL, MF: 5788277/1, do efetivo do (a) CPR V; 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 1101/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES, CAP PM, MF: 3393518-1, do efetivo do (a) PROTO-COLO/AJG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1102/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS, TEN CEL, MF: 581778/1, do efetivo do (a) CPR4; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1103/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido FÁBIO JOSÉ SILVA RAYOL, TEN CEL, MF: 5755360/1, do efetivo do (a) EMG-QCG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1104/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR, CEL PM, MF: 5773938/1, do efetivo do (a) CPR 09; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1105/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido LUCAS JULIANO MESQUITA DOS SANTOS, ASP OF PM, MF: 5954195/2, do efetivo do (a) 27ºCIPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1106/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ELSON NAZARENO PINHEIRO DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 57773814/1, do efetivo do (a) DPCDH-QCG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1113/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ALAN RAYOL DA CUNHA PAES, TEN CEL, MF: 5887577/1, do efetivo do (a) CFAP/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 1114/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ RICARDO GUIMARÃES COIMBRA, TEN, MF: 55886851, do efetivo do (a) EMG/PM5; 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 1115/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, CEL, MF: 58079641, do efetivo do (a) CPR XI; 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 1116/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL, MF: 57738571, do efetivo do (a) CPR III; 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 1117/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido BRUNO SANTOS CAMPOS, 2ºTEN, MF: 57198850/2, do efetivo do (a) 22ºBPM; 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 1118/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, CAP, MF: 57199142/2, do efetivo do (a) COInt(CPR I); 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 1119/2023-DF-SUP FUNDOS; Suprido GUSTAVO GUTEMBERGUE MARTINS DA SILVA, 2ºTEN, 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 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº6804/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio A SEFA 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Acará-PA; Período: 29/11/2023 a 10/12/2023; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Valdemir De Souza Franco; CPF: 260.277.982-20; Valor: R\$ 2.901,36. SGT PM Elvis Clézio Pereira Soares; CPF: 789.696.462-72; Valor: R\$ 2.901,36. SD PM Clebson Santos Macêdo; CPF: 015.851.312-61; Valor: R\$ 2.785,20. SD PM Luan Bruno Lima Santana; CPF: 001.481.232-01; Valor: R\$ 2.785,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6805/23/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Rondon Do Pará-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 29/11/2023 a 10/12/2023; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Alcides Sousa Ribeiro; CPF: 567.283.872-34; Valor: R\$ 2.901,36. SD PM Daniel Da Silva Araújo; CPF: 008.675.562-50; Valor: R\$2.785,20. SD PM Samuel De Sousa Silva; CPF: 023.240.483-61; Valor: R\$2.785,20. SD PM Rodrigo Silva Barbosa; CPF: 033.997.603-96; Valor: R\$2.785,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA