

autorizou o pagamento em nome de KAROLLYNE VASCONCELOS MARTINEZ, 1º TEN PM, MF: 59148942/1, . Ordenador de despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1019739

PORTARIA Nº6900/23/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 30/11/2023; Quantidade de diárias: 01 diárias de alimentação; Servidores: SD PM Rudisley Ribeiro Silva; CPF: 843.483.052-34; Valor: R\$126,60. SD PM Miguel Angelo Moraes Ramos; CPF: 817.469.382-34; Valor: R\$126,60. CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6901/23/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 29 a 30/11/2023; Quantidade de diárias: 01 diárias de alimentação e 01 diária de pousada; Servidores: SGT PM Genilson Arnaud Da Silva; CPF: 690.039.202-49; Valor: R\$263,76. SD PM Walber Diego Souza Martins; CPF: 857.273.342-68; Valor: R\$253,20. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6902/23/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Belém-PA; Período: 02 a 04/12/2023; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SD PM Jonas Daby Gomes De Sousa; CPF: 003.349.842-38; Valor: R\$633,00. SD PM Ramiro Messias Mescias; CPF: 951.912.082-34; Valor: R\$633,00. SD PM Gelbi Soares Alencar; CPF: 015.710.232-75; Valor: R\$633,00. CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6903/23/DI/DF

Objetivo: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 2023; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Alenquer-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 27/11/2023 a 01/12/2023; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação; Servidores: CAP PM Jair Nunes Alves; CPF: 842.053.422-68; Valor: R\$593,45. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA nº 1182/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAIMUNDO DE ABREU, 2º TEN PM, MF: 5418755/1, do efetivo do (a) CPR XII-PMPA; 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 1183/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LINDIANY PATRÍCIA BATISTA CAMPOS BAIA, TEN CEL PM, MF: 5833116/1, do efetivo do (a) DPCDH/CCP-PMPA; 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 1184/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WANER DAS CHAGAS LIMA, TEN CEL, MF: 5833280/1, do efetivo do (a) 48ºBPM-PMPA; 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 1185/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADRIANA COUTINHO DA CUNHA, CAP, MF: 57231757/1, do efetivo do (a) 32ºBPM-PMPA; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 8.800,00; 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 1186/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WALBER BARAUNA BARRETO, TEN CEL PM, MF: 8400628/1, do efetivo do (a) 26ºBPM-PMPA; 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 1187/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KOJAK ANTONIO DA SILVA SANTOS, TEN CEL PM, MF: 5818362/1, do efetivo do (a) 34ºBPM-PMPA; 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 1188/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JUNIEL COSTA MACIEL, MAJ PM, MF: 5833043/1, do efetivo do (a) 17ºBPM-PMPA; 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 1189/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADLER PINHEIRO BRAGA, 1ºTEN PM, MF: 57222742/2, do efetivo do (a) 4ªSEÇÃO-CME-PMPA; 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 1190/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PABLO RAFAEL PADILHA, TEN CEL PM, MF: 5887518/1, do efetivo do (a) Assist/DGA-PMPA; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1191/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CLAUDIO ROBERTO BATALLA RODRIGUES JUNIOR, 1ºTEN PM, MF: 4220551/1, do efetivo do (a) 37ºBPM-PMPA; 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 1192/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ROBERTO MATOS SIQUEIRA, MAJ PM, MF: 57199469/1, do efetivo do (a) 42ºBPM-PMPA; 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 1193/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAWELL MATOS DE SOUSA, MAJ PM, MF: 57187228/1, do efetivo do (a) CME-PMPA; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1194/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADRIANO RAIOL DA SILVA BARBOSA, TEN CEL PM, MF: 5887500/1, do efetivo do (a) 30ºBPM-PMPA; 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 1107/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELDER RENATO BARROS SEABRA, TEN CEL, MF: 5749050/2, do efetivo do (a) CPA; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 1112/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido TARCISO DINIZ DE LIMA, TEN, MF: 5749050/2, do efetivo do (a) 2ºBME; 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 1148/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido THIAGO BARBOSA TEIXEIRA, TEN CEL, MF: 541932821, do efetivo do (a) 27ºBPM; 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 1150/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDUARDO JUAN DE JESUS, 2ºTEN PM, MF: 5695147/1, do efetivo do (a) BEP-PMPA; 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 1152/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCOS JOSÉ SILVA DE PAULA, CAP PM, MF: 57173923/2, do efetivo do (a) US/CPRI; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 1154/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTELA, CAP PM, MF: 57195807/2, do efetivo do (a) US/CPRI; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 1156/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTENOR PEREIRA DE JESUS NETTO,, CAP PM, MF: 57195807/2, do efetivo do (a) CORCPRM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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.

PORTARIA nº 1158/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEX DA COSTA PEREIRA, TEN CEL, MF: 5755565/1, do efetivo do (a) CORCPRI13; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1160/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUIS ROBERTO LOBATO DOS SANTOS JUNIOR, TEN CEL, MF: 5808030/1, do efetivo do (a) Cor/Registro; Prazo p/ aplicação do recurso