

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 1162/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5887364/1, do efetivo do (a) 44º BPM; 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 1164/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ÍRIS LIMA TEIXEIRA, TEN, MF: 5918872/2, do efetivo do (a) 1º BPR; 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 1166/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA, CEL, MF: 5374120/1, do efetivo do (a) 33º BPM; 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 1168/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HARLEY ALVES DA COSTA, TEN CEL, MF: 54194511/1, do efetivo do (a) 4º BPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; 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 1170/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA, TE CEL, MF: 8400632/1, do efetivo do (a) 10º BPM; 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 1172/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAFAEL DE CAMPOS OLIVEIRA, TEN, MF: 57199683/2, do efetivo do (a) 1ª CIME; 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 1174/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WELLINGTON ALVES NOLASCO, MAJ, MF: 54186836/2, do efetivo do (a) 13º BPM; 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 1176/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GILBERTO DA SILVA DRAGO JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5832985/1, do efetivo do (a) 29º BPM; 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 1178/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO, CEL, MF: 5808189/1, do efetivo do (a) P4/CORREG; 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 1180/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTÔNIO CARLOS SILVA DE SOUSA, MAJ, MF: 5887550/1, do efetivo do (a) 15ª CIPM; 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 1195/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTÔNIO JUAREZ FERREIRA MOREIRA, CAP, MF: 56138411, do efetivo do (a) CMS/SEC; 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.

Protocolo: 1019753

PORTARIA Nº6908/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 28/12/2023 a 04/01/2024; Quantidade de diárias: 07 diárias de alimentação e 07 diárias de pousada; Servidores: CB PM José Augusto Dos Santos; CPF: 799.035.762-34; Valor: R\$1.772,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6909/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. Apoio a SEFA 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 19 a

31/12/2023; Quantidade de diárias: 12 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Eliel Alves Ribeiro; CPF: 754.533.472-87; Valor: R\$3.165,12. SGT PM Pablo Diego Piedade; CPF: 002.783.242-23; Valor: R\$3.165,12. CB PM Miclei De Lima; CPF: 007.178.682-14; Valor: R\$3.038,40. CB PM Aldicélio Farias De Oliveira; CPF: 987.693.082-68; Valor: R\$3.038,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6910/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. Apoio a SEFA 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Izabel Do Pará-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 09 a 20/12/2023; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: ASP OF PM Marienny Vieira De Santana; CPF: 063.347.023-60; Valor: R\$3.104,42. SGT PM Julio Barbosa Pereira; CPF: 720.993.132-53; Valor: R\$2.901,36. SD PM Heriton Kevin Do Nascimento Silva; CPF: 023.289.952-50; 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 Nº6911/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. Apoio a SEFA 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 09 a 20/12/2023; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: CB PM Rita Sue Ellayne Santos; CPF: 866.925.002-06; 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 Nº6912/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. Apoio a SEFA 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 20/12/2023; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Mauro Damasceno Mendes; CPF: 332.916.912-53; Valor: R\$2.901,36. SGT PM Mateus Vidal Da Silva; CPF: 720.174.572-72; Valor: R\$2.901,36. SGT PM Carlos Alberto Cantanheda De Oliveira Júnior; CPF: 468.194.362-20; Valor: R\$2.901,36. SD PM Ana Paula Correa Nascimento Vidal; CPF: 854.032.882-87; 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 Nº6913/23/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (OP. Apoio a SEFA 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 19 a 31/12/2023; Quantidade de diárias: 12 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Valdenice Da Cunha Costa; CPF: 641.829.402-53; Valor: R\$3.165,12. CB PM Carla Caroline Dos Santos Baía De Oliveira; CPF: 020.715.702-27; Valor: R\$3.038,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6890/22/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 29/11 a 08/12/2023; Quantidade de diárias: 09 diárias de alimentação e 09 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Ronald Gomes Gonçalves; CPF: 400.818.852-53; Valor: R\$ 2.373,84. CB PM Thiago Silva Do Nascimento; CPF: 850.250.032-53; Valor: R\$ 2.278,80. SD PM Carlos Antonio Acacio De Almeida; CPF: 993.515.442-49; Valor: R\$ 2.278,80. SD PM Flávio Ferreira Corrêa; CPF: 008.803.902-12; Valor: R\$ 2.278,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6891/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 20 a 24/11/2023; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada; Servidores: CEL PM Jorge Wilson Pinheiro De Araujo; CPF: 468.403.202-78; Valor: R\$1.424,34. SGT PM Robson Alan Da Costa Guedes; CPF: 699.220.392-49; Valor: R\$1.186,92. CB PM Renato Pina Almeida; CPF: 945.993.432-34; Valor: R\$1.139,40. CB PM Elias Cabral De Souza; CPF: 828.822.822-49; 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 Nº6892/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 29/11 a 08/12/2023; Quantidade de diárias: 09 diárias de alimentação e 09 diárias de pousada; Servidores: TEN PM Fabiano Pinto Da Silva; CPF: 467.011.502-25; Valor: R\$ 2.539,98. SGT PM Francisco José Costa Da Silva; CPF: 714.326.632-91; Valor: R\$ 2.373,84. SGT PM Luis Augusto Da Silva Alves; CPF: 637.436.712-04; Valor: R\$ 2.373,84. SD PM Calleb Henrique De Souza Das Neves; CPF: 018.588.622-13; Valor: R\$ 2.278,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6893/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 04 a 07/12/2023; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; CPF: 329.477.982-87; Valor: R\$ 923,16. SGT PM Gilvana Cristina Paiva Tabosa; CPF: 579.594.472-68; 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 Nº6894/23/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 02 a 05/12/2023; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 diárias de pousada; Servidores: SUB TEN PM Rui Guilherme Santos Alves; CPF: 218.448.952-20; Valor: R\$923,16. SD PM André Ramos Rodrigues; CPF: 828.014.362-91; Valor: R\$886,20. OR-