

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1½ (uma e meia)  
 SERVIDOR (ES): JOÃO PAULO ARAGÃO COSTA, MF: 5939159  
 MAURÍCIO AFONSO CÂMARA DOS SANTOS, MF: 5198.7630-1  
 GIOVANA RODRIGUES E SILVA, MF: 5956793  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 32/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: À serviço da SEGUP  
 PROCESSO: 2024/47927  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): MOCAJUBA/PA  
 PERÍODO: 27 à 28.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1½ (uma e meia)  
 SERVIDOR (ES): GLENN EDWIN SANTIAGO LIWANAG, MF: 5960720  
 SARA BIANCA CORDOVIL DA CONCEIÇÃO, MF: 5958258  
 MARILUCIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, MF: 702277  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 33/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: Suporte técnico.  
 PROCESSO: 2024/45595  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): BREVES/PA  
 PERÍODO: 01 à 17.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 16½ (dezesesseis e meia)  
 SERVIDOR (ES): ADEMAR HENRIQUE NASCIMENTO BRITO, MF: 5964125  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 34/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: Visita técnica  
 PROCESSO: 2024/59300  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): TAILANDIA DO PARÁ /PA  
 PERÍODO: 24 à 26.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (uma e meia)  
 SERVIDOR (ES): LILIANE BARBOSA DE SOUZA, MF: 7565681  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 (três) Alimentação 02 (duas) Pousada  
 SERVIDOR (ES): SGT PM ÁBIDA DO SOCORRO SILVA DE JESUS SOARES, MF: 57200146  
 SGT PM JOAQUIM DE MATOS BARREIRA JÚNIOR, MF: 5795230/1  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 36/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: Para manutenção preventiva e corretiva nas embarcações  
 PROCESSO: 2024/54776  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU/PA  
 PERÍODO: 17 à 22.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 ½ (cinco e meia)  
 SERVIDOR (ES): RAMIRO ARAÚJO ALVES, MF: 5913111-1  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 37/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: Para manutenção preventiva e corretiva nas embarcações  
 PROCESSO: 2024/28755  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): SOURE, CACHOEIRA DO ARARI E SANTA CRUZ DO ARARI/PA  
 PERÍODO: 10 à 16.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 ½ (seis e meia)  
 SERVIDOR (ES): ANDERSON MORAES CASTRO, MF: 5946272-1  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 38/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: Para manutenção preventiva e corretiva nas embarcações  
 PROCESSO: 2024/28750  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): SOURE, CACHOEIRA DO ARARI E SANTA CRUZ DO ARARI/PA  
 PERÍODO: 10 à 16.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07(sete) alimentação e 06(seis) pousada  
 SERVIDOR (ES):SGT PM SANDOVAL SÉRGIO MORAES DE SOUSA, MF: 5676541-1  
 SGT PM JACOB RAMOS DE ARRUDA, MF: 5789036-1  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 39/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: Para participar da reunião com Ministro da Justiça e Segurança Pública  
 PROCESSO: 2024/30598  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): SÃO PAULO/SP  
 PERÍODO: 11.12.2023  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: ½ (meia)  
 SERVIDOR (ES): UALAME FIALHO MACHADO, MF:5945675-1  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 43/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: À serviço da segup  
 PROCESSO: 2024/12605  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): TAILANDIA DO PARÁ /PA  
 PERÍODO: 13 à 20.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10 ½ (dez e meia)  
 SERVIDOR (ES): FRANCISCA ALVEZ DE BARROS, MF: 5859204-1  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA

**PORTARIA Nº 44/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: À serviço da SEGUP.  
 PROCESSO: 2024/12642  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): NOVA IPIXUNA DO PARÁ/PA E ADJACÊNCIAS  
 PERÍODO: 11 à 17.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6½ (seis e meia)  
 SERVIDOR (ES): KAUÊ JOSÉ PIMENTEL PONTES, MF: 57174586  
 DEIDY GOMES DA SILVA SANTANA, MF: 57207614  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA  
**PORTARIA Nº 45/2024 –SAGA**  
 OBJETIVO: À serviço da SEGUP.  
 PROCESSO: 2024/12745  
 FUNDAMENTO LEGAL: decreto nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019-SEAD  
 MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM/PA  
 DESTINO(S): NOVA IPIXUNA DO PARÁ/PA E ADJACÊNCIAS  
 PERÍODO: 15 à 19.01.2024  
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4½ (quatro e meia)  
 SERVIDOR (ES): ANA CAROLINA PAIXÃO SILVA, MF: 5909475  
 VALBER SILVA DOS SANTOS, MF: 57200476  
 ORDENADORA: RAYANE CRISTINA COELHO DE LIMA

**Protocolo: 1034800**

## POLICIA MILITAR DO PARÁ

### ERRATA

**Errata da PORTARIA Nº 3558/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.044 do dia 13/07/2022; Onde Lê-Se:** Período: operação verão. **Leia-se:** Período: 16 a 21/06/2022. Ordenador: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

**Errata da PORTARIA Nº 6064/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.577 do dia 18/10/2023; Onde Lê-Se:** Município de origem: : Belém-PA; Destino: Óbidos-SP. **Leia-se:** Município de origem: Belém-PA; Destino: Óbidos-PA. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Protocolo: 1034644**

### SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº 001/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DELSON TEIXEIRA FERREIRA, 1º TEN, MF: 5719R9520/2, do efetivo do(a) GAB-CG-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 002/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ZARYFF SAID DE LIMA, MAJ PM, MF: 57199725/1, do efetivo do CInt-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 006/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido EDSON CORRÊA DIAS, MAJ PM, MF: 57198324/1, do efetivo do GAB/CG-QCG;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 2.000,00 ; Elemento de Despesa:33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**Portaria nº 008/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido HEYDER SILVA DO NASCIMENTO, TEN CEL PM, MF: 5818281/1, do efetivo do GAB/CG-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 3.000,00 ; Elemento de Despesa:33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 009/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido CHARLENY DIONNELLY PINHEIRO LOBO, CAP PM, MF: 57194359/3, do efetivo do DAL-CG-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 010/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DIMITRI DE OLIVEIRA BRAGA, TEN CEL, MF: 5887623/1, do efetivo do DPCPM/PCSF-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 012/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA, CAP PM, MF: 3393429/1, do efetivo do CCC/SEC-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 016/2024-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ALBERTO ESTOÊCIO BRAGANÇA BENTES, 2º TEN PM, MF: 5780462/1, do efetivo do EMG/PM-1-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.