

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

Portaria Nº 054/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOYCE WANIA LIRA LOUZADA, MAJ, MF: 54193069/1, do efetivo do DGA/ASSIST - QCG ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.500,00; 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 055/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTONY NELSON MONTEIRO ELIAS, CAP PM, MF: 5780594/1, do efetivo do CI-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Portaria Nº 056/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA, 1º TEN PM, MF: 4220558/1, do efetivo do 9ºBPM-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 057/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCINALDO BARROSO QUARESMA, CAP PM, MF: 5767253/1, do efetivo do CPR 08-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 1.600,00; 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 058/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GILKEDSON TEIXEIRA AMARAL, 1ºTEN PM, MF: 4220561/1, do efetivo do 22ªCIPM-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 059/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAIMUNDO DE ABREU, 2º TEN, MF: 5418755/1, do efetivo do CPR 12/P4-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; 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 060/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido KAYDSON FERNANDO DOS REIS CUNHA, MAJ PM, MF: 57199461/1, do efetivo do DITEL/EXPED-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; 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 061/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido AYNIERE SOUSA SOARES, CAP PM, MF: 5911757/1, do efetivo do US/CPR II -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 062/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido VICTOR DE OLIVEIRA GOMES, ASP PM , MF: 3541480/1, do efetivo do CPR 14/P4-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 063/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido KELVIN RUAN OLIVEIRA DE ARAUJO, 1ºTEN PM, MF: 4220574/1, do efetivo do 50ºBPM-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 064/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTÔNIO MARIA FEITOSA SOUZA, TEN CEL, MF: 5755670/1, do efetivo do EMG/PM-3-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.

Portaria Nº 065/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FLÁVIO ANTÔNIO PIRES MACIEL, TEN CEL, MF: 5807913/1, do efetivo do 13ºBPM-QCG ;Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1000,00; 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.

Protocolo: 1034849

DIÁRIA

PORTARIA Nº0102/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Afuá -PA; Período: 07 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: CB PM Hellen Cristina Pinto Dos Passos; CPF: 890.129.842-20; Valor: R\$ 2.278,80. SGT PM Hugo Marques Pereira; CPF: 089.086.357-18; Valor: R\$ 2.373,84. SGT PM Rogério Soares Pereira; CPF: 727.732.192-87; Valor: R\$ 2.373,84. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0103/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;

Servidores: TEN PM Breno Carlos De Souza Santos; CPF: 950.071.482-53; Valor: R\$ 1.411,10. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0104/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MAJ PM Gilberto Reinaldo De Oliveira; CPF: 693.002.162-87; Valor: R\$1.318,80 CB PM Diego Leal Arcoverde; CPF: 863.004.742-91; Valor: R\$ 857,20. SGT PM Edilson Teixeira Dos Santos; CPF: 443.603.802-59; Valor: R\$ 870,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0105/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Ailton De Azevedo Da Costa; CPF: 949.528.922-04; Valor: R\$857,20. SD PM Gilsomar Rodrigues Da Silva Júnior; CPF: 006.815.952-80; Valor: R\$857,20. SD PM Jesse Alves De Araujo Neto; CPF: 943.058.112-00; Valor: R\$857,20. SD PM Jonh William Silveira Gemaque; CPF: 947.785.582-00; Valor: R\$857,20. SD PM Mário Jorge Amoras Alves Filho; CPF: 014.644.532-50; Valor: R\$857,20. CB PM Jeovane Silva Martins; CPF: 987.916.482-20; Valor: R\$857,20. SGT PM Ailton Silva Dos Santos Júnior; CPF: 689.946.132-34; Valor: R\$870,40. CB PM Pedro Bruno De Souza Santos; CPF: 970.694.182-72; Valor: R\$857,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0106/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Felipe Wesley Fernandes De Freitas Ramos; CPF: 016.535.942-09; Valor: R\$1.266,00. SD PM Rogério Raiol Vieira; CPF: 012.800.082-10; Valor: R\$1.266,00. SD PM Felipe Ramos Gordo; CPF: 012.452.542-35; Valor: R\$1.266,00. SGT PM Anderson Thiago Santana Da Silva; CPF: 848.114.392-87; Valor: R\$1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0107/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Muaná-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Christopher Clayton Amorim Dos Reis; CPF: 000.075.532-00; Valor: R\$1.392,60. SGT PM José Fernando Oliveira Marques; CPF: 565.168.192-20; Valor: R\$1.450,68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0108/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Daniel Cleino Pinheiro Tavares; CPF: 043.023.572-07; Valor: R\$1.392,60. SGT PM Antonio Duarte De Lima; CPF: 480.077.222-20; Valor: R\$1.450,68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0109/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Aurora Do Pará-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Ulisses Magno Valente; CPF: 279.457.402-78; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Aurélio Pinheiro Dos Santos; CPF: 294.821.942-68; Valor: R\$1.318,80. SGT PM João Paulo Pereira Da Silva; CPF: 882.245.702-15; Valor: R\$1.318,80. SGT PM Josuel Oliveira Dos Santos; CPF: 001.274.492-13; Valor: R\$1.318,80. SD PM Luis Felipe Lima De Souza; CPF: 012.494.552-00; Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0110/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Leonardo Pereira Ferreira; CPF: 936.781.342-20; Valor: R\$1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0111/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Ademir Dias Ferraz; CPF: 858.652.902-82; Valor: R\$1.318,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0112/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Adriano De Melo Barbosa; CPF: 882.794.482-68; Valor: R\$857,20. CB PM Valdeinei Junior Furtado; CPF: 002.616.562-79; Valor: R\$857,20. SD PM Rinaldo Ribeiro De Farias; CPF: 024.925.112-43; Valor: R\$857,20. CB PM José Das Graças Peres Monteiro; CPF: 823.219.062-00; Va-