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

PORTARIA Nº 0105/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ANTENOR PEREIRA DE JESUS NETTO, 1ºTEN PM, MF: 54193111/1, do efetivo do CPR/P1-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 500,00; 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 0106/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS, TEN CEL PM, MF: 581778/1, do efetivo do CPR 04/P4-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.600,00; 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 0107/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido MERIAN RIBEIRO FORMENTO DE ARAÚJO, CAP PM, MF: 5723175/1, do efetivo do DGO-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 –PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0108/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ALESSANDRO ALBERTO DE SOUZA DIAS, CEL PM, MF: 5807786/1, do efetivo do DGP-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.600,00; 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 0109/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ADAILSON DOS SANTOS LEAL, CAP PM, MF: 504503701, do efetivo do SECR/DGP-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 0110/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido LEOMAR COSTA AVIZ DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5808049/1, do efetivo do 17ºBPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 2.000,00; 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 0111/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido LUCAS JULIANO MESQUITA DOS SANTOS, ASP OF QP-ESP PM, MF: 5954195/2, do efetivo do 27ºCIPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 700,00; 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 0112/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido LUIS MARCELO BILÓIA DA SILVA, CEL PM, MF: 5773784/1, do efetivo do SEC/EMG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.750,00; 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 0113/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido ANDRÉ COSTA CARVALHO, 2º TEN PM, MF: 54193101/1, do efetivo do DGEC/SECRT-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.500,00; 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 0114/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido JOAQUIM BATISTA BARROS, MAJ PM, MF: 5887437-1, do efetivo do ASCOM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 620,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 –PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0115/2024-DF-SUP

FUNDOS;Suprido CLAUDMAR ELPÍDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL PM, MF: 5817935/1, do efetivo do AJG/FISADM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.500,00; 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.

Protocolo: 1035404

DIÁRIA

PORTARIA Nº0117/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Alfredo Ramos De Carvalho; CPF: 426.158.872-20; Valor: R$ 870,40. CB PM Suellen Conceiçao Lima Cruz; CPF: 946.645.872-87; 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 Nº0118/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Ewerton Bruno Magno Dos Santos; CPF: 017.797.782-52; Valor: R$ 857,20. SD PM João Bosco Vilar Castro Neto; CPF: 964.652.632-20; 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 Nº0119/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Justino Amaral De Souza; CPF: 395.486.512-20; Valor: R$ 870,40. CB PM Yuri Kellysson Bezerra De Araujo; CPF: 072.640.354-76; Valor: R$ 857,20. CB PM Renato Pimentel De Oliveira; CPF: 020.940.422-19; Valor: R$ 857,20. CB PM Karinely Fernandes Schmitz; CPF: 041.105.419-80; 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 Nº0120/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Carlos Henrique Pereira Maciel; CPF: 565.021.172-87; Valor: R$ 870,40. SD PM Lucas Oliveira De Lima; CPF: 023.058.312-18; Valor: R$ 857,20. SD PM Rafael Veloso Rodrigues; CPF: 994.714.002-44; Valor: R$ 857,20. SD PM Alexsandro Nunes Da Cruz; CPF: 974.339.502-49; 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 Nº0121/24/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: TEN PM Marco Antonio Costa Moita; CPF: 430.440.002-97; Valor: R$ 1.160,50. SGT PM Paulo Ronaldo Quadros Loureiro; CPF: 375.600.502-04; Valor: R$ 870,40. SGT PM André Mendes; CPF: 656.717.592-34; 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 Nº0122/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Gimerson Cesar Dias De Souza; CPF: 936.438.452-00; Valor: R$ 1.266,00. SD PM Fernando De Souza Lopes; CPF: 000.168.852-95; Valor: R$ 1.266,00. SD PM Laercio Marques De Souza; CPF: 005.407.012-03; 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 Nº0123/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Melgaço-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Odir Da Silva Almeida; CPF: 016.638.972-20; Valor: R$ 1.266,00. CB PM José Pedro De Oliveira Costa; CPF: 870.502.852-34; Valor: R$ 1.266,00. SD PM Gabriel Demes Gonçalves; CPF: 075.823.192-06; Valor: R$1.266,00. SD PM Darwing Pereira Peixoto; CPF: 014.713.352-16; Valor: R$1.266,00. SD PM Eulesson Carvalho Conceicao; CPF: 703.269.522-17; Valor: R$ 1.266,00. SD PM Felipe Dos Santos Leitao; CPF: 018.405.362-50; Valor: R$1.266.00. SD PM Everson Alho Da Silva; CPF: 999.991.612-00; Valor: R$1.266.00. SD PM Jose Luiz Lopes Da Silva; CPF: 947.349.682-68; Valor: R$1.266,00. SD PM Benedito De Souza Sarja Júnior; CPF: 996.074.502-30; Valor: R$1.266.00. SD PM Victor Jorge Gama De Queiros; CPF: 037.470.352-30; 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 Nº0124/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Diego Corrêa Oliveira; CPF: 919.922.222-15; 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 Nº0125/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tracuateua-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Givanildo Pereira Teixeira; CPF: 594.300.012-72; 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 Nº0126/24/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: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Davidson Bruno Damasceno Tuloza; CPF: 983.878.122-34; Valor: R$ 1.392,60. SD PM Gabrielle Gomes De Oliveira; CPF: 032.354.632-32; Valor: R$1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0127/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Renato Soeiro Paraense; CPF: 860.617.982-53; Valor: R$1.318.80. CB PM David Abner Conceição Lopes; CPF: 012.763.922-57; 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.