

PORTARIA Nº 0142/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido IVAN SILVA DA ENCARNÇÃO JUNIOR, TEN CEL, MF: 5807956/1, do efetivo da CorCME ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 0143/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, 2º TEN, MF: 568893001, do efetivo do P4/CORREG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 0144/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RICARDO ANDRÉ BILÓIA DA SILVA, CEL PM, MF: 5807956/1, do efetivo do CorGERAL-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 0145/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIZ OCTÁVIO LIMA RAYOL, EN CEL PM, MF: 5755514/1, do efetivo da CorCPC 2-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 0146/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA SILVA, MAJ, MF: 5834066/1, do efetivo do P4/CORREG-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 0147/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO, TEN CEL PM, MF: 5755328/1, do efetivo do P4/CORREG CPC 1-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 0148/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GLANDERSON FRANK LIMA, 2ºTEN PM, MF: 57173420-2, do efetivo da 30ª CIPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0149/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido HAÍS SILVA COSTA, 2ºTEN, MF: 06402810/1, do efetivo do CINT-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 0150/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS, CEL PM, MF: 57821631, do efetivo do EMG/SEC-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 0151/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁTIMA DO SOCORRO DIAS DA CRUZ, 1º TEN, MF: 5385580-1, do efetivo do CPAT-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; 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 0152/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WALTER LEONARDI FRANCO, 2ºTEN, MF: 6402814/1,, do efetivo do P4/CORREG/RH-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 0153/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JONAS GOMES PINHEIRO, 2º TEN, MF: 541934478/1, do efetivo do 4ª SEÇÃO/CPR X-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 0154/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ DE JESUS PALHETA JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 5817668/1, do efetivo do DGE/CSUME-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; 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 0155/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WESLEN SOBREIRA SANTOS, CAP PM, MF: 57957701, do efetivo do C.INT-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 0156/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido GUSTAVO GUTEMBERGUE MARTINS DA SILVA, 2º TEN, MF: 571739242, do efetivo do 16º BPM/ ALTAMIRA; 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 0157/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAFAEL DE CAMPOS OLIVEIRA, 1º TEN, MF: 57199683/2, do efetivo da 1ª CIME/P4-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1035968

DIÁRIA

PORTARIA Nº0194/22/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CURUPIRA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 17/01 a 04/02/2023; Quantidade de diárias: 18 de pousada e 19 de alimentação; Servidores: SGT PM Renan Conceição Lima; CPF: 887.767.272-20; Valor: R\$4879.56. SGT PM Aline Moraes Santos Souza; CPF: 844.264.202-10; Valor: R\$4879.56. CB PM Audicarlos Craveiro Dos Santos; CPF: 918.971.302-87; Valor: R\$4684.20. SD PM Jessivan Lima Campos; CPF: 009.059.272-73; Valor: R\$4684.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0195/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. CURUPIRA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Novo Progresso -PA; Período: 16/01 a 04/02/2024; Quantidade de diárias: 19 de pousada e 20 de alimentação; Servidores: SGT PM Moacir De Almeida Silva; CPF: 394.718.102-72; Valor: R\$5143.32. SGT PM Fábio Bernardes Batista; CPF: 845.431.082-72; Valor: R\$5143.32. SGT PM Marlisson Abreu Batista; CPF: 700.152.102-78; Valor: R\$5143.32. SD PM Adrianno Henricky Rabelo Martins; CPF: 022.092.272-16; Valor: R\$4937.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1036007

PORTARIA Nº0189/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 17/01 a 04/02/2024; Quantidade de diárias: 19 diárias de alimentação e 18 diárias de pousada ; Servidores: TEN PM Thiago Santos Cruz; CPF: 886.218.712-20; Valor: R\$ 5.221.07. SGT PM Tatiane Moreira Da Silva; CPF: 963.018.562-87; Valor: R\$4.879.56. SGT PM Geraldo André Saraiva Santa Rosa; CPF: 625.352.182-91; Valor: R\$4.879.56. SGT PM Nildon Serrão De Oliveira; CPF: 332.577.282-04; Valor: R\$4.879.56. SD PM Wendell Alison Felix De Souza; CPF: 017.559.702-26; Valor: R\$4.684.20. SD PM Geraldo Dos Santos Carvalho Junior; CPF: 992.891.562-87; Valor: R\$4.684.20. SD PM Caio Cesar Pereira Da Silva; CPF: 015.805.492-09; Valor: R\$4.684.20. SD PM Wellington Jefferson Da Silva Carpanêda; CPF: 933.300.222-72; Valor: R\$4.684.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0190/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 17/01 a 04/02/2024; Quantidade de diárias: 19 diárias de alimentação e 18 diárias de pousada ; Servidores: CB PM Wallasi Washington Silva Da Silva; CPF: 013.864.012-26; Valor: R\$4.684.20. SD PM Alexandre Chaves Lobo; CPF: 025.423.252-35; Valor: R\$4.684.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0191/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 16/01 a 04/02/2024; Quantidade de diárias: 20 diárias de alimentação e 19 diárias de pousada ; Servidores: TEN PM Rubens Neves Ribeiro; CPF: 605.174.412-68; Valor: R\$ 5.503.29. SGT PM Eduardo Augusto Henriques Campos; CPF: 749.144.562-49; Valor: R\$ 5.143.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0192/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 30/01 a 18/02/2024; Quantidade de diárias: 20 diárias de alimentação e 19 diárias de pousada ; Servidores: SGT PM Renan Nascimento Barbosa; CPF: 915.947.662-15; Valor: R\$5.143.32. SGT PM Pedro Menezes Silva Filho; CPF: 689.887.372-53; Valor: R\$5.143.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1036001

PORTARIA Nº0188/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Ourém-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada ; Servidores: SD PM Mauricio Monteiro De Sousa; CPF: 982.760.772-34; 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.

Protocolo: 1035867