

PORTARIA Nº0565/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23 a 26/01/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Genilson Duarte De Souza; CPF: 519.832.902-97; Valor: R\$791.28. SGT PM Ronaldo Adriano Silva Da Silva; CPF: 586.472.602-87; Valor: R\$791.28. SD PM Márcio Christian Paz De Carvalho; CPF: 036.321.811-44; Valor: R\$759.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0583/24/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 06 a 08/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: CEL PM Josimar Leão Queiroz; CPF: 440.367.362-72; Valor: R\$633.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0584/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Capitão Poço -PA; Período: 06 a 09/01/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: TEN PM Jefferson De Souza Santos; CPF: 788.358.362-04; Valor: R\$423.33. SGT PM Flávio Rodrigues Da Silva; CPF: 628.893.702-91; Valor: R\$395.64. SD PM Luis Fernando Rodrigues Dos Santos; CPF: 982.106.292-04; Valor: R\$379.80. SD PM Erlandi Dos Santos Costa; CPF: 001.615.702-83; Valor: R\$379.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1038935**PORTARIA Nº0544/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 07 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SGT PM Charllenton Alberto Machado Vieira; CPF: 401.047.372-04; Valor: R\$1.978.20. SD PM Caio Alan De Paula Silva; CPF: 022.485.512-31; Valor: R\$1.899.00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0545/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 07 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Alaci Santos Do Nascimento; CPF: 496.068.752-53; Valor: R\$1.978.20. SGT PM Jurandi Da Silva Corrêa; CPF: 403.352.912-87; Valor: R\$1.978.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0546/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 07 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidor: SGT PM Nivaldo Silva Dos Santos; CPF: 700.510.892-20; Valor: R\$2.110.08. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1038683**PORTARIA Nº0393/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Chaves-PA; Período: 07 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidor: CAP PM Renato Da Silva Rodrigues; CPF: 887.716.282-15; Valor: R\$2.611.26. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0444/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 10 a 15/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Évelyn Da Silva Soares; CPF: 530.173.742-20; Valor: R\$1.266,00. SD PM Samara Rodrigues Dos Santos; CPF: 002.660.522-82; 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 Nº0445/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Limoeiro Do Ajuru-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Lourimar De Carvalho Figueiredo; CPF: 933.314.442-00; 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 Nº0446/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM Mário Augusto Mendes Ribeiro; CPF: 397.892.922-87; 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.

Protocolo: 1038620**PORTARIA Nº0386/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Vigia -PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de pousada e 05 de alimentação; Servidor: SD PM Jonathan Davis Da Silva Gomes; CPF: 007.730.242-71; 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 Nº0389/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Palestina Do Pará-PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de pousada e 06 de alimentação; Servidor: SGT PM Flavio Augusto Tavares Da Silva; CPF: 410.698.202-10; 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 Nº0391/24/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 pousada e 05 de alimentação; Servidor: SD PM Adria Vanessa Lima Silva; CPF: 991.859.202-82; 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 Nº0542/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 31/01 a 18/02/2024; Quantidade de diárias: 18 de pousada e 18 de alimentação; Servidores: SGT PM Kleydo Arilson De Oliveira Gomes; CPF: 749.309.742-91; Valor: R\$4.747.68. SD PM Eliezer Farias Gaspar; CPF: 015.061.633-35; Valor: R\$4.557.60. SD PM Rogerio Da Silva; CPF: 606.095.263-16; Valor: R\$4.557.60. SD PM Wanderson Cantanhede De Souza; CPF: 023.345.702-06; Valor: R\$4.557.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0543/24/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 07 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 07 de pousada e 08 de alimentação; Servidor: SGT PM Hugo Alexandre Teixeira De Souza; CPF: 476.092.142-72; Valor: R\$1.978.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1038764**PORTARIA Nº0566/24/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço Da PMPA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Redenção -PA; Período: 09 a 12/01/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Lamberto Da Luz Ferreira Neto; CPF: 573.741.712-34; Valor: R\$ 923.16. SGT PM Ivan Souza Da Silva; CPF: 595.454.702-59; 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 Nº0567/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço Da PMPA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure -PA; Período: 13/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; CPF: 266.266.322-72; Valor: R\$ 71,43SD PM Tiago Machado De Carvalho; CPF: 990.754.662-34; Valor: R\$ 68,57. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0568/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Belém -PA; Período: 04 a 06/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Marcos César De Oliveira Rebêlo; CPF: 430.203.132-87; Valor: R\$633.04. SGT PM Ulisses Magno Valente; CPF: 279.457.402-78; Valor: R\$527.52. SGT PM Aurélio Pinheiro Dos Santos; CPF: 294.821.942-68; Valor: R\$527.52. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0569/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Belém-PA; Período: 04 a 06/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Josimar Leão Queiroz; CPF: 440.367.362-72; Valor: R\$ 474.78. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0570/24/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 30 a 31/01/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: ASP OF PM Rosane Feio De Jesus Rosa; CPF: 002.496.502-23; Valor: R\$ 423,33. ASP OF PM João Kennedy Gonçalves Tomaz; CPF: 054.187.503-56; Valor: R\$ 423,33. SGT PM Max Raimundo Corrêa Dos Reis; CPF: 751.125.072-68; Valor: R\$ 395.64. SD PM Luan Felipe Padilha Vieira; CPF: 051.221.182-56; Valor: R\$379.80. . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.