

PORTARIA nº 300/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido IBSEN LOUREIRO DE LIMA, TEN CEL, MF: 5674808/1, do efetivo do CPR VI-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 301/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDERSON DE ALMEIDA GUIMARÃES, ASP OF, MF: 3541744/1, do efetivo do 3º CIPM-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 302/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO ANILSON MORAIS ALMEIDA, CEL, MF: 5755352/1, do efetivo da CPR 09-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 303/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido HELDE ALAIN CORRÊA DA SILVA, TEN CEL, MF: 5630266/1, do efetivo do 31º BPM-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 304/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WAGNER SALES CABRAL JÚNIOR, TEN CEL PM, MF: 5817749/1, do efetivo do 32º BPM-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 305/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUCAS JULIANO MESQUITA DOS SANTOS, ASP OF, MF: 5954195/2, do efetivo da 27ª CIPM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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.

Protocolo: 1050921

DIÁRIA

PORTARIA Nº1172/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 08 a 17/03/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação 09 de pousada; Servidor: SGT PM Sergio Da Silva Trindade; CPF: 394.152.952-87; Valor: R\$2.505.72.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1173/24/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: 12 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 20 de alimentação 19 de pousada; Servidores: TEN PM Rubens Neves Ribeiro; CPF: 605.174.412-68; Valor: R\$5.503.29. SD PM Jhonathan Souza Ribeiro; CPF: 008.038.542-77; Valor: R\$4.937.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1174/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 13 a 31/04/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação 18 de pousada; Servidores: SGT PM Renan Nascimento Barbosa; CPF: 915.947.662-15; Valor: R\$4.879.56. CB PM Jeymeson Santos De Sousa; CPF: 952.451.382-04; 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 Nº1175/24/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: 13 a 31/04/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação 18 de pousada; Servidores: TEN PM Fabio Cristian Dos Santos Araujo; CPF: 562.531.332-68; Valor: R\$5.221.07. CB PM Renan Mardson Jesus Do Valle; CPF: 012.890.012-19; 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 Nº1176/24/DI/DF – Objetivo: Reforço da Policiamento(Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PB; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marta Eurenice De Souza Lima; CPF: 806.420.552-20; Valor: R\$1.055.04. SGT PM Jurandir Cabral Nascimento Junior; CPF: 759.949.842-72; Valor: R\$1.055.04. CB PM Brendo Nascimento Aguiar; CPF: 012.665.162-04; Valor: R\$1.012.80.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1177/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 08 a 10/03/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MAJ PM Mário Luis Cardoso Oliveira; CPF: 650.284.732-34; Valor: R\$791.30. TEN PM Edivaldo Da Costa E Silva Filho; CPF: 860.370.302-78; Valor: R\$705.55. SGT PM Max Raimundo Corrêa Dos Reis; CPF: 751.125.072-68; Valor: R\$659.40.

SGT PM Glaydson José Vasconcelos Lima; CPF: 840.882.492-91; Valor: R\$659.40. SGT PM Osvaldo José Da Silva Corrêa; CPF: 578.183.552-00; Valor: R\$659.40. CB PM Idelmir Farias Dos Santos; CPF: 767.305.572-49; Valor: R\$633.00. CB PM Rafael Dos Santos Fernandes; CPF: 929.249.802-91; Valor: R\$633.00. SD PM Fábio De Melo Auad Da Silveira; CPF: 013.768.602-10; Valor: R\$633.00. SD PM Aginaldo Soares Da Silva; CPF: 012.601.652-64; Valor: R\$633.00. SD PM Rafael Inacio Dos Santos Corrêa; CPF: 028.396.292-59; Valor: R\$633.00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1178/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 02 a 03/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Fabiano Pinto Da Silva; CPF: 467.011.502-25; Valor: R\$282.22. SGT PM Bruno Afonso De Melo Favacho; CPF: 785.585.222-00; Valor: R\$263.76. SGT PM Charles Da Silva Lima; CPF: 713.140.402-00; Valor: R\$263.76. CB PM Leonardo Sousa De Oliveira; CPF: 882.506.792-53; Valor: R\$253.20. SD PM Lucas Oliveira De Lima; CPF: 578.183.552-00; Valor: R\$253.20. SD PM Muller Miranda Soares; CPF: 935.143.522-91; Valor: R\$253.20. SD PM Gilson De Almeida Silva; CPF: 052.412.143-56; Valor: R\$253.20. SD PM Andrew De Oliveira Andrade; CPF: 025.698.0527-70; Valor: R\$253.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1179/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 18 a 21/02/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Jorge Luis Santos Cardoso; CPF: 305.735.722-91; Valor: R\$987.77. SGT PM Renato Monteiro Dos Santos; CPF: 904.803.762-04; Valor: R\$923.16. CB PM Edney Pereira De Souza; CPF: 957.447.972-20; Valor: R\$886.20.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1180/24/DI/DF – Objetivo: I CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISE DA PMPA ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraiba-PB; Período: 16 a 23/03/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação; Servidor: TEN PM Marcel Guimarães Drago; CPF: 999.553.422-34; Valor: R\$1.716.16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1181/24/DI/DF – Objetivo: I CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraiba-PB; Período: 16 a 23/03/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação; Servidores: MAJ PM Douglas Lima Dos Santos; CPF: 821.294.362-34; Valor: R\$1.997.52. TEN PM Wagner Miranda Vasconcelos; CPF: 980.789.252-04; Valor: R\$1.716.16. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1182/24/DI/DF – Objetivo: I CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraiba-PB; Período: 16 a 23/03/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação; Servidores: MAJ PM Carlos Alexandre Gomes Da Fonseca; CPF: 084.404.597-77; Valor: R\$1.997.52. TEN PM Eliaquim Siqueira Da Mota; CPF: 837.120.382-91; Valor: R\$1716.16. TEN PM Stalone Pereira Moura; CPF: 923.759.522-00; Valor: R\$1.716.16. TEN PM Eddiene Rosanne Lima Rodrigues; CPF: 023.520.632-64; Valor: R\$1.716.16.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1183/24/DI/DF – Objetivo: I CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISE DA PMPA ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraiba-PB; Período: 16 a 23/03/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação; Servidor: TEN PM Alan Miranda De Azevedo; CPF: 765.029.962-72; Valor: R\$1.716.16.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1050716

PORTARIA Nº1184/24/DI/DF – Objetivo: Curso De Altos Estudos De Política E Estratégia - CAEPE; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rio De Janeiro-RJ; Período: 16/03 a 15/04/2024; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidor: CEL PM Jorge Luiz Aragão Silva; CPF: 442.725.612-00; Valor: R\$14.981,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1185/24/DI/DF – Objetivo: Curso de Especialização em Policiamento Montado para Oficiais – Nível Multiplicador; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Pará-PA; Destino: Rio Grande Do Sul -RS; Período: 02/03 a 02/04/2024; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidor: TEN PM Melk Freitas Moraes; CPF: 905.040.462-68; Valor: R\$15.550.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1186/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço Da PMPA ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Itupiranga-PA; Período: 26 a 27/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Sandro Castilho Santana; CPF: 751.445.572-87; Valor: R\$263.76. SD PM Glenda Cristina Assunção Farias; CPF: 016.188.322-20; Valor: R\$253.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.