

PORTARIA Nº 346/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAIMUNDO ALEXANDRE DIAS DE ABREU, TEN CEL, MF: 5820022/1, do efetivo do BPOE-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 347/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido STALONE PEREIRA MOURA, 1ºTEN, MF: 5911108/1, do efetivo do 2ºBPM-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 348/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROBSON FARIAS VICENTE, CAP, MF: 57199075/2, do efetivo do 2ºCIME-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

PORTARIA Nº 349/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOAQUIM BATISTA BARROS, TEN CEL, MF: 5887437/1, do efetivo do ASCOM-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 350/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido DEYVID SAMARONI MELO DO NASCIMENTO, TEN CEL, MF: 5832977/1, do efetivo do 29ªCIPM-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

PORTARIA Nº 351/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUCAS NASCIMENTO SIQUEIRA, 1ºTEN, MF: 57221583/2, do efetivo do RPMONT-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 352/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ELSON NAZARENO PINHEIRO DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 5773814/1, do efetivo do DPCDH-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 353/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOAQUIM BATISTA BARROS, TEN CEL, MF: 5887437/1, do efetivo do ASCOM-QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:R\$ 1.060,00; 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 354/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALLAN SULLIVAN DIAS DE SOUZA, TEN CEL, MF: 54192563/1, do efetivo do BAC-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 355/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido WANDERSON ANTUNES DOS REIS, MAJ, MF: 57189248/2, do efetivo do CCC-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

Protocolo: 1053006

DIÁRIA

PORTARIA Nº1413/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Em Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 19 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 12 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada; Servidores: TEN PM José Antônio Ferreira Cardoso; CPF: 747.494.982-20; Valor: R\$3.386.64. SGT PM Hudson Nunes E Silva; CPF: 235.263.782-15; Valor: R\$3.165.12. CB PM Kássia Gonçalves Dos Santos; CPF: 954.761.992-68; Valor: R\$3.038.40. CB PM Tiago De Oliveira Moura; CPF: 939.891.052-72; Valor: R\$3.038.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1053180

PORTARIA Nº1410/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 19 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Ivanildo Ferreira Barbosa; CPF: 429.562.772-00; Valor: R\$3.165.12. SGT PM Carlos Rodolfo De Sousa Vinagre; CPF: 943.569.982-00; Valor: R\$3.165.12. CB PM João Vitor Silva Santos; CPF: 701.716.452-00; Valor: R\$3.038.40. SD PM Anselmo Silva De Oliveira; CPF: 009.097.172-81; Valor: R\$3.038.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1411/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Rondon Do Pará-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 19 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada;

Servidores: SGT PM Itamar Oliveira Moraes; CPF: 299.146.552-20; Valor: R\$3.165.12. CB PM Jailson Dos Santos E Santos; CPF: 006.272.223-90; Valor: R\$3.038.40. SD PM Elen Santos Vieira; CPF: 069.546.393-46; Valor: R\$3.038.40. SD PM Daniel Da Silva Araújo; CPF: 008.675.562-50; Valor: R\$3.038.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1053176

PORTARIA Nº1412/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Em Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucumã-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 19 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 12 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada; Servidores: ASP OF PM Marcos Wylke Santos Brandão; CPF: 028.441.003-92; Valor: R\$3.386.64. SGT PM Anderdreth Gomes Cordovil; CPF: 716.333.162-20; Valor: R\$3.165.12. SD PM Igor João Aparecido Oliveira; CPF: 056.256.341-57; Valor: R\$3.038.40. SD PM Adão Gomes De Aguiar; CPF: 019.245.092-10; Valor: R\$3.038.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1053185

PORTARIA Nº1355/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Elson Saldanha Da Silva; CPF: 354.017.532-68; Valor: R\$ 696.32. SGT PM Charles Portela Rodrigues; CPF: 353.772.082-34; Valor: R\$696.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1356/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM João Ronald Santos Lacerda; CPF: 054.152.942-01; Valor: R\$ 685,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1357/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Adnilson Ferreira Moura; CPF: 655.799.682-72; Valor: R\$696.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1358/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Gledson Moreira Barata; CPF: 753.433.392-04; Valor: R\$696.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1359/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Adriano De Oliveira Pacheco; CPF: 003.485.092-94; Valor: R\$696.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1360/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Lucas Rodrigues Dourado; CPF: 065.231.591-75; Valor: R\$685.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1361/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Julio Cezar Ipiranga Da Cruz; CPF: 853.594.242-49; Valor: R\$696.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1362/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Eder Luis Pereira Gomes; CPF: 733.147.142-20; Valor: R\$696.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1363/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM José Luiz Da Silva Rangel Junior; CPF: 003.816.512-07; Valor: R\$685.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.