

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0393/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido FABIO RAIMUNDO DE SALES BRITO, TEN CEL, MF: 5887399/1, do efetivo do CFAP; 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: 1068893

PORTARIA nº 394/2024-DF-SUP FUNDOS;Suprido CARLOS ADRIANO BENTES HORTA, CEL, MF: 5797284/1, do efetivo do CMS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 5.526,72; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 1069226

DIÁRIA

PORTARIA Nº1881/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 03 a 04/05/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Willis Gomes De Oliveira; MF:64019562 ; Valor: R\$550.77. SGT PM Marivaldo Luz Costa; MF:5625238-1 ; Valor: R\$514.74. SD PM Guilherme Silva Gonçalves; MF:3540227/1 ; Valor: R\$494.13. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1882/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Monte Alegre-PA; Período: 03 a 06/05/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CAP PM Ivens Silva Dos Santos; MF:56852491 ; Valor: R\$1.321.18. CB PM Danielly Cunha De Oliveira Freitas; MF:4218898/1 ; Valor: R\$1.152.97. SD PM Mylleni Rego Silva; MF:6401310/1 ; Valor: R\$1.152.97. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1883/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 24/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SGT PM Giovani Ferreira Pinto; MF:5795990/1 ; Valor: R\$171.58. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1884/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Belém-PA; Período: 12 a 14/05/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SD PM Daynara Lima Moreira; MF:5944737/1 ; Valor: R\$823.55. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1885/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Felix Do Xingu-PA; Período: 27/03 a 14/04/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SD PM Tiago Machado De Carvalho; MF:59290761 ; Valor: R\$6.094.27. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1068892

PORTARIA Nº1886/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 09/04 a 20/04/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM José Edilberto Almeida De Souza; MF:56920241 ; Valor: R\$3.774.76. SGT PM Júlio Jefferson Da Silva Sousa; MF:57222973/1 ; Valor: R\$3.774.76. SGT PM Derlisson De Araújo Gonçalves; MF:54194217/1 ; Valor: R\$3.774.76. CB PM Paulo Santana Da Silva Junior; MF:4220166/1 ; Valor: R\$3.623.62. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1887/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Itaituba-PA; Período: 03 a 06/05/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação 03 de pousada; Servidores: SGT PM Maury Jone Ribeiro Dias; MF:57656841 ; Valor: R\$1.201.06. CB PM Gustavo Fabricio Francisco D'Orazio; MF:4219230/1 ; Valor: R\$1.152.97. SD PM Jonathan Viana Da Silva; MF:6401653/1 ; Valor: R\$1.152.97.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1888/24/DI/DF – Objetivo: Policiamento E Fiscalização De Trânsito Nas Rodovias Estaduais - 1ª Quinzena De Março/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 01 a 16/03/2024; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Leandro De Souza Rocha; MF:571989851 ; Valor: R\$1.978.20. SGT PM Jean Felipe Brito Nunes; MF:572223771 ; Valor: R\$1.978.20. SGT PM Cleyton Batista Lopes; MF:57222045-1 ; Valor: R\$1.978.20. CB PM Joyce Carla Duarte Bezerra; MF:4219125/1 ; 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 Nº1889/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 29/04 a 10/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação; Servidores: TEN PM Evaldo Sá De Oliveira; MF:5765811/1 ; Valor: R\$2.019.49. CB PM Everson Felipe Souza Matos; MF:4219677/1 ; Valor: R\$1.811.81. SD PM Hugo Odilon Ribeiro Dos Passos; MF:6401106/1 ; Valor: R\$1.811.81. SD PM Fábio Junior Macêdo; MF:64009671 ; Valor: R\$1.811.81. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1890/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 29/04 a 10/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Jefferson Monteiro Ferreira; MF:572328091 ; Valor: R\$3.774.76. SGT PM Diego Murilo Barboza; MF:57221663/1 ; Valor: R\$3.774.76. SD PM Anderson Chaves De Oliveira; MF:5965037/1 ; Valor: R\$3.623.62. SD PM Denilson Pereira Da Silva; MF:5946685/2 ; Valor: R\$3.623.62. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1891/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio a SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29/04 a 10/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Alcino Chaves Mendes Filho; MF:55863481 ; Valor: R\$3.774.76. CB PM Jean Carlos Ribeiro Do Espírito Santo; MF:555863977 ; Valor: R\$3.623.62. SD PM Moisés Dutra De Lima Júnior; MF:5934087/1 ; Valor: R\$3.623.62.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1068885

PORTARIA Nº1892/24/DI/DF – Objetivo: CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Distrito Federal; Período: 05 A 11/05/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada ; Servidores: CAP PM Nadja Aparecida Do Nascimento Araújo; MF: 572307341; Valor: R\$4.804.32. SGT PM Lourimar De Carvalho Figueiredo;MF: 57221524/1; Valor: R\$4406.28. CB PM Rômulo Alberto Almeida Barros; MF: 4220021/1; Valor: R\$4118.04. CB PM Renato De Ataíde Campos; MF: 4219825/1; Valor: R\$4118.04. SD PM Kathlenn Anne Monteiro Viana Da Silva Freitas; MF: 3540736/1; Valor: R\$4118.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1893/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op.Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Felix Do Xingu -PA; Período: 24/04 a 12/05/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Vinicius Aurélio Rosa De Souza; MF:6401861/2 ; Valor: R\$6.792.83. SGT PM Luiz Alberto Da Silva Melo; MF:5700221/1 ; Valor: R\$6.348.46. SGT PM Nildon Serrão De Oliveira; MF:57882001 ; Valor: R\$6.348.46. SGT PM Idalino Da Silva Alcântara Junior; MF:57344601 ; Valor: R\$6.348.46. SGT PM João Paulo Araújo Garcia; MF:57221517/1 ; Valor: R\$6.348.46. CB PM Anderson Fabricio Rodrigues; MF:42190131 ; Valor: R\$6.094.27. CB PM Robert Bruno Leão Miranda; MF:4219916/1 ; Valor: R\$6.094.27. SD PM Ana Carolina Silva Da Silva; MF:64027261 ; Valor: R\$6.094.27. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1069212

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR**PORTARIA****PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAIS Nº 005/2024 – FUNSAU/CONTRATOS**

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES – FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o militar 2º TEN QOPM RG 39229 ELIAS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR da função de Fiscal Titular, que foi nomeado pela PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAIS Nº 010/2023 - FUNSAU/CONTRATOS, do Contrato de Credenciamento nº 001/2023 celebrado com a empresa CLIFFIR CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, com sede em ALTAMIRA/PA;

Art. 2º NOMEAR o Militar CAP QOAPM RR RG 18077 JORGE LUIS LIMA TAVARES, do 16º BPM (CPR VIII), como Fiscal Titular do Contrato de Credenciamento 001/2023 celebrado com a empresa CLIFFIR CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, com sede em ALTAMIRA/PA;

Art. 6º Esta PORTARIA entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Belém-PA, 02 de Maio de 2024.

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1068862