

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 7028/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.219 do dia 15/12/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: MAJ PM Alexandre Da Silva Corrêa; CPF: 680.215.002-63; Valor: R\$5.837,80. **Leia-Se:** Servidores: MAJ PM Alexandre Da Silva Corrêa; CPF: 680.215.002-63; Valor: R\$4.993,80. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA.

Protocolo: 890704

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 1371/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS EDUARDO NUNES MELO, CAP QOPM, MF: 572307321, do efetivo do (a) 9ª BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1372/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RODRIGO TANNER GUIMARAES NUNES, TEN CEL QOPM, MF: 5817765/1, do efetivo do (a) 1ª BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1373/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HEYDER SILVA DO NASCIMENTO, TEN CEL QOPM, MF: 5818281-1, do efetivo do (a) DGA; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1374/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FABIO JOSE CARMONA DOS SANTOS, CEL QOPM, MF: 57556971, do efetivo do (a) BPEV; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1375/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, TEN CEL QOPM, MF: 57554331, do efetivo do (a) CPC-I; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39- SERVIÇOS Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1376/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido THIAGO BARBOSA TEIXEIRA, MAJ QOPM, MF: 541932821, do efetivo do (a) 27ª BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1377/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ABILIO CORREA TELES JUNIOR, 2ªTEN QOPM, MF: 57189374/2, do efetivo do (a) 28º BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1378/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SIMONE FRANCESKA PINHEIRO DAS CHAGAS, TEN CEL QOPM, MF: 5833248/1, do efetivo do (a) 2ª BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1379/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JACSON BARROS SOBRINHO, TEN CEL QOPM, MF: 5887429/1, do efetivo do (a) 36ª BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1380/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KATIA VANESSA COUTINHO CHAVES, MAJ QOPM, MF: 571996641, do efetivo do (a) GABCG; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1383/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HELIO HERNANI OEIRAS FORMIGOSA, TEN CEL QOPM, MF: 5833019-1, do efetivo do (a) 1ºBPR; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1385/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WALBER BARAUNA BARRETO, TEN CEL QOPM, MF: 84006228/1, do efetivo do (a) 26ª BPM; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1386/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALLAN THYAGO SANTOS NASCIMENTO, 2ªTEN QOPM, MF: 640197/2, do efetivo do (a) BPCHQ; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.700,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1387/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUIS PAULO FARIAS FERREIRA, 1ªTEN QOPM, MF: 5910671/1, do efetivo do (a) BPA; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1388/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAURO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, CEL QOPM, MF: 58080811, do efetivo do (a) GABCG; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1389/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAURO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, CEL PM, MF: 58080811, do efetivo do (a) GABCG; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1390/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAXWELL MATOS DE SOUSA, MAJ QOPM, MF: 57198339/1, do efetivo do (a) BPCHOQ; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 1393/2022-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GEORGE LEANDRO FERREIRA LIMA, CAP QOSPM, MF: 5418991-2, do efetivo do (a) LAD; prazo para aplicação: 30(trinta) dias, desde que tal período não exceda a data de 31DEZ2022; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 890890

DIÁRIA

PORTARIA Nº7608/22/DI/DF –

Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breves-PA; Período: 26 a 30/12/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: MAJ PM Christine De Oliveira Pinheiro; CPF: 744.282-172-34; Valor: R\$ 1.266,08. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7640/22/DI/DF –

Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 13 a 17/12/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: MAJ PM Christine De Oliveira Pinheiro; CPF: 744.282-172-34; Valor: R\$1.266,08. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 890695