

PORTARIA Nº 934/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 58874021, do efetivo do (a) DGP/SECRET; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 935/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALESSANDRO ALBERTO DE SOUZA DIAS, CEL PM, MF: 58077861, do efetivo do (a) DGP/SECRET; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 941/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAIQUEL DA SILVEIRA RODRIGUES, TEN CEL PM, MF: 58331591, do efetivo do (a) RPMONT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 942/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAMIRO DE CARVALHO NORONHA ARAÚJO, CAP PM, MF: 572307351, do efetivo do (a) RPMONT; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 950/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALBERTO ESTOÉCIO BRAGANÇA BENTES, TEN PM, MF: 57804621, do efetivo do (a) EMG/PM-1; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 953/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO JOSÉ SILVA RAYOL, TEN CEL PM, MF: 57553601, do efetivo do (a) EMG/PM-7; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 960/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CLAUDMAR ELPÍDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL PM, MF: 5817935/1, do efetivo do (a) AJG/FISADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 967/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, TEN CEL PM, MF: 58333451, do efetivo do (a) BCSCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 970/2023-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DÃ MACHADO DE PAIVA, TEN PM, MF: 572000642, do efetivo do (a) BAC; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

Protocolo: 988212**DIÁRIA****PORTARIA Nº5718/23/DI/DF**

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: São Félix Do Xingu-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 06 a 10/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Anderdeth Gomes Cordovil; CPF: 716.333.162-20; Valor: R\$1.055,04. CB PM Aguinaldo Correa De Oliveira; CPF: 868.821.122-15; Valor: R\$1.012,80. SD PM Samuel Matias Ferreira; CPF: 020.945.772-44; Valor: R\$1.012,80. SD PM Igor João Aparecido Oliveira; CPF: 056.256.341-57; 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 Nº5719/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 07 a 10/08/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Jean Campos Guimarães; CPF: 471.796.002-53; Valor: R\$846,66. SGT PM Hugo Alexandre Teixeira De Souza; CPF: 476.092.142-72; Valor: R\$791,28. SGT PM Mauricio Cesar Da Silva Melo; CPF: 593.719.782-87; Valor: R\$791,28. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 5720/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 01 a 05/08/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Jean Costa Da Costa; CPF: 746.060.342-20; Valor: R\$1.128,88. SGT PM Alair Brito Do Nascimento; CPF: 708.568.182-91; Valor: R\$1.055,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5722/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/07/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Eduardo De Castro Oliveira; CPF: 034.626.982-22; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5723/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Vigia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/07/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Victor Ferreira Fiegl; CPF: 033.982.952-40; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5726/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Quatipuru-PA; Período: 21/08/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Anderson Da Silva e Souza; CPF: 063.471.634-46; Valor: R\$126,60. SD PM Eric Ramon Abreu Coelho; CPF: 616.527.563-02; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5727/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Ananindeua-PA; Período: 27 a 29/08/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Eron De Jesus Valente Pinto; CPF: 738.612.862-20; Valor: R\$261,12. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5728/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: Santarém Novo-PA; Período: 10/08/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Benedito Sousa De Queiroz; CPF: 602.732.592-53; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5729/23/DI/DF

– Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Augusto Corrêa-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 05/09/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Aurenilton Pereira Da Silva; CPF: 074.642.775-11; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5736/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Barcarena-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 a 18/07/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Edvaldo Pereira Fernandes; CPF: 396.635.072-68; Valor: R\$131,88. SGT PM Manoel De Cristo Teixeira Junior; CPF: 584.806.842-91; Valor: R\$131,88. SGT PM Marcus Antonio Teixeira Ferreira; CPF: 286.816.732-20; Valor: R\$131,88. SGT PM José Moraes Cardoso; CPF: 842.921.722-34; Valor: R\$131,88. SGT PM José Ivonilton De Castro; CPF: 623.702.942-72; Valor: R\$131,88. CB PM Augusto Victor Siqueira Da Silva; CPF: 008.626.422-21; Valor: R\$126,60. SD PM Plínio Antônio De Alencar Lopes; CPF: 048.001.983-56; Valor: R\$126,60. SD PM Victor Matheus Melo Muniz; CPF: 031.427.672-66; Valor: R\$126,60. SD PM Esaú Gomes Souza; CPF: 020.271.742-90; Valor: R\$126,60. SD PM Denilson Sousa De Sousa; CPF: 038.099.392-93; Valor: R\$126,60. SD PM Rhuanilson De Sousa Ferreira; CPF: 942.286.042-34; Valor: R\$126,60. SD PM Allan Lian Cardoso Furtado; CPF: 030.941.442-33; Valor: R\$126,60. SD PM Alyson Engracio Gonzaga Do Nascimento; CPF: 037.045.103-19; Valor: R\$126,60. SD PM Fransuê Timoteo De Oliveira; CPF: 033.967.152-17; Valor: R\$126,60. SD PM Darlyson Ferreira Silva; CPF: 605.430.143-80; Valor: R\$126,60. SD PM Lucas Henrique Aracati Saraiva; CPF: 028.928.732-40; Valor: R\$126,60. SD PM Raildo Corrêa Da Conceição; CPF: 016.307.962-55; Valor: R\$126,60. SD PM Wagner Braga Figueiredo; CPF: 028.592.222-00; Valor: R\$126,60. SD PM Wellington Cleiton Silva Santos; CPF: 048.023.093-50; Valor: R\$126,60. SD PM Robert Abreu Gomes; CPF: 029.236.892-59; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5743/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 02 a 04/09/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Aldair José Dos Santos; CPF: 429.696.112-87; Valor: R\$527,52. SGT PM Jane Gonçalves Sales; CPF: 591.720.532-91; 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 Nº5744/23/DI/DF

– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: IPIXUNA DO PARÁ-PA; Período: 31/08 a 04/09/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo Assunção Dos Santos; CPF: 004.004.712-13; Valor: R\$1.055,04. SD PM Raíza Ribeiro Brazão; CPF: 011.834.452-88; Valor: R\$1.012,80. SD PM Marcio Ronald Lima Fernandes; CPF: 005.330.162-58; Valor: R\$1.012,80. SD PM Vanderlei Miranda Braga; CPF: 927.260.622-53; 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.