

zembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 1.500,00; 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 1058/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido ÉRICA AMANDA DA SILVA BATISTA, MAJ PM, MF: 57231725/1, do efetivo do (a) CIEPAS; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 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 1059/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO, MAJ PM, MF: 54182052/3, do efetivo do (a) BPTUR; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1060/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido IVANEIDE LIMA RIBEIRO, 2º TEN PM, MF: 5738326/1, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA nº 1061/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido IZABEL CRISTINA CARDOSO COSTA MONTEIRO, MAJ PM, MF: 5720044-01, do efetivo do (a) DL-QCG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1062/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA, CAP PM, MF: 5911425/1, do efetivo do (a) 31ºBPM-PMPA; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.

PORTARIA nº 1063/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido WILSIENE DINIZ SILVA, TEN PM, MF: 5419468/1, do efetivo do (a) C.INT; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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 1064/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido KLEVERTON ANTUNES FIRMINO GOMES, CEL, MF: 5674778/1, do efetivo do (a) CPE-PMPA; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1065/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO CARDOSO, TEN CEL, MF: 5833345-1, do efetivo do (a) 5ºBPM; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; 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 1066/2023-DF-

SUP FUNDOS;

SUPrido MAURO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, CEL PM, MF: 5808081/1, do efetivo do (a) C.Int/CHEFIA-QCG; Prazo p/ aplicação do recurso até o dia 31 de dezembro do corrente ano; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.500,00; 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: 1016816

DIÁRIA

PORTARIA Nº6709/22/DI/DF –

Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-SETEMBRO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 14/09/2023 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 16 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Márcio Augusto Araújo Dos Santos; CPF: 410.284.492-91; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Luis Charles Moraes Lima; CPF: 649.369.612-72; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Jucelino Silva Torres; CPF: 440.776.022-20; Valor: R\$2.110,08. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6710/22/DI/DF –

Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-SETEMBRO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 14 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 16 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Elias Pinheiro Barbosa; CPF: 367.699.752-20; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Luiz Henrique Gonzaga Da Costa Santos; CPF: 836.600.622-00; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Yasmin Rocha Do Nascimento; CPF: 935.396.302-87; Valor: R\$2.110,08. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6711/22/DI/DF –

Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-SETEMBRO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourém-PA; Período: 14 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 16 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Marcus Vinícius Nunes Da Cunha; CPF: 608.950.122-00; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Simplicio De Sousa Amorim; CPF: 443.614.242-68; Valor: R\$2.110,08. CB PM Diego Do Nascimento Rafael; CPF: 893.559.622-15; Valor: R\$2.025,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6712/22/DI/DF –

Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-SETEMBRO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Aurora Do Pará-PA; Período: 14 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 16 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Manoel Do Socorro Barbosa Dos Santos; CPF: 283.343.452-91; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Marineide Trindade Da Silva Carvalho; CPF: 761.057.332-91; Valor: R\$2.110,08. CB PM Dayvid Lourenço De Souza Oliveira; CPF: 510.738.112-04; Valor: R\$2.025,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6713/22/DI/DF –

Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-SETEMBRO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourilândia Do Norte-PA; Período: 14 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 16 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Josuel Gomes Sardinha; CPF: 425.876.702-68; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Isaías Ferreira De Oliveira; CPF: 587.532.902-59; Valor: R\$ 2.110,08. SGT PM Adson Rocha Corrêa; CPF: 752.251.662-53; Valor: R\$2.110,08. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6714/22/DI/DF –

Objetivo: Policiamento e Fiscalização De Trânsito nas Rodovias Estaduais (2ªQUINZ-SETEMBRO/23-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 14 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 16 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Ronnyel De Sousa Matos; CPF: 014.078.453-57; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Hernan José Silva Da Silva; CPF: 912.539.342-15; Valor: R\$2.110,08. SGT PM Ronny Ewerton Santos Da Silva; CPF: 922.276.942-20; Valor: R\$2.110,08. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6715/22/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 29/12/2023 a 02/01/2024; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada; Servidores: SD PM Pedro Henrique Da Silva Machado; CPF: 009.616.362-38; Valor: R\$1.012,80. SD PM Diego Da Silva Alves; CPF: 009.690.032-69; 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 Nº6717/23/DI/DF –

Objetivo: Ações De Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 20 a 25/11/2023; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Lerry Soares Teixeira; CPF: 577.029.502-34; Valor: R\$1.582,60. SGT PM Francisco Silva Do Nascimento; CPF: 834.191.362-34; Valor: R\$1.318,80. SD PM Bruno Alcantara De Oliveira; CPF: 996.462.772-68; Valor: R\$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1016644

PORTARIA Nº6606/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Portel-PA; Período: 28/12/2023 a 03/01/2024; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação e 06 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Vania Altina Souza Botelho; CPF: 373.097.572-20; Valor: R\$ 1.450,68. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6607/23/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Festas Seguras 2023); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Melgaço-PA; Período: 28/12/2023 a 03/01/2024; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação e 06 diárias de pousada; Servidores: SD PM Glauber Patrick Da Silva Costa; CPF: 028.392.762-32; Valor: R\$ 1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.