



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
AJUDÂNCIA GERAL



ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº 086 I
06 DE MAIO DE 2024

Para conhecimento dos Órgãos subordinados e execução, publico o seguinte:

I PARTE (SERVIÇOS DIÁRIOS)

- SEM REGISTRO

II PARTE (ENSINO & INSTRUÇÃO)

- SEM REGISTRO

III PARTE (ASSUNTOS GERAIS & ADMINISTRATIVOS)

1 - ASSUNTOS GERAIS

A) ALTERAÇÕES DE OFICIAIS

- SEM REGISTRO

B) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS ESPECIAIS

- SEM REGISTRO

C) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS

- SEM REGISTRO

D) ALTERAÇÕES DE VETERANOS

- SEM REGISTRO

E) ALTERAÇÕES DE SERVIDORES CIVIS

- SEM REGISTRO

2 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

● **DIÁRIAS**

PORTARIA N° 018/2024/Gab. Diretor/FASPM – Objetivo: Por ter seguido em virtude de realizar a condução veicular a fim de tratar de assuntos administrativos junto ao FASPM, bem como na condução de associados e dependentes. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA, no período de 16, 17, 22 e 25 de abril de 2024; Quantidade de Diárias: 04 diárias de alimentação; Na Categoria “Estado do Pará”; Servidor: SGT CLEYSON DA SILVA COSTA; CPF: 621.760.212-15, no Valor: R\$ 686,20. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 0935/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Félix do Xingu-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 09 a 20/02/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Luiz Cláudio Marinho de Souza Júnior; MF:42202891; Valor: R\$ 2.785.20. SD PM Samuel Matias Ferreira; MF:3541447/1; Valor: R\$ 2.785.20. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1342/24/DI/DF – Objetivo: Realizar Policiamento e Fiscalização de Trânsito Nas Rodovias Estaduais (1ªQUINZ-FEVEREIRO/ 24-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 01 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Carlos Augusto Teixeira Moura; MF:5690501/1; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Amílton de Sena Barreto; MF:55840431; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Andrei Rodrigo Viana Maciel; MF:57221915/1; Valor: R\$ 1.978.20. CB PM Jhonatan William Carvalho da Silva; MF:4219699-1; Valor: R\$ 1.899.00. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

PORTARIA N° 1836/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ananindeua/PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 26/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Thiago Mangabeira Vieira; MF:5938306/1; Valor: R\$ 164.71. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

PORTARIA N° 1837/24/DI/DF – Objetivo: Levantamentos de Inteligência; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Monte Alegre-PA; Período: 08 a 11/03/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jurandir da Silva Corrêa; MF:5621968/1; Valor: R\$ 1.029.48. SGT PM Daniel de Jesus Lopes; MF:54194287/1; Valor: R\$ 1.029.48. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

PORTARIA N° 1838/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Ponta de Pedras-PA; Período: 28/04 A 01/05/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CEL PM Josimar Leão Queiroz; MF:58079641; Valor: R\$ 1.235.40. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

PORTARIA N° 1839/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 24/04 a 12/05/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM Evaldo Luiz Batista dos Santos; MF:56254321; Valor: R\$ 6.348.46. CB PM Vanderson Nascimento Fernandes; MF:42203171; Valor: R\$ 6.094.27. SD PM Débora Thais Medeiros Delgado; MF:64026001; Valor: R\$ 6.094.27. SD PM Sílvio Amaral Brito Júnior; MF:64016041; Valor: R\$ 6.094.27. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

PORTARIA N° 1840/24/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 20 a 28/04/2024; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Priscila do Nascimento Viana; MF:58875341; Valor: R\$ 3.294.40. SGT PM Ericka Danielle Miranda de Queiroz; MF:571986821; Valor: R\$ 2.745.28. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

PORTARIA N° 1841/24/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte Alegre-PA; Destino: Prainha-PA; Período: 13 a 15/05/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Charlie Wagner Silva do Nascimento; MF:5574854/1; Valor: R\$

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

686.32. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.803, de 30/04/2024).

PORTARIA N° 1842/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Ponta de Pedras-PA; Período: 28/04 a 01/05/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Antonio Vicente da Silva Neto; MF:5444845/3; Valor: R\$ 1.235.40. SGT PM Douglas Oliveira da Silva; MF:56991931; Valor: R\$ 1.029.48. SGT PM Anderson Augusto Xavier; MF:571999961; Valor: R\$ 1.029.48. SGT PM Sílvio Gomes Barbosa; MF:541932681; Valor: R\$ 1.029.48. CB PM Luis Cléber Gonçalves de Novaes; MF:4220280/1; Valor: R\$ 988.26. CB PM Genilson Valente da Cunha; MF:541964112; Valor: R\$ 988.26. CB PM Iuri da Silva da Costa; MF:4219431-1; Valor: R\$ 988.26. SD PM Ana Soraya Campos Barbosa; MF: 59444021; Valor: R\$ 988.26. SD PM Jairo Pereira Leite; MF:64017031; Valor: R\$ 988.26. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.803, de 30/04/2024).

PORTARIA N° 1843/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 26/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM José Dilson Melo de Souza Júnior; MF:52806991; Valor: R\$ 205,90. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.803, de 30/04/2024).

PORTARIA N° 1845/24/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte Alegre-PA; Destino: Prainha-PA; Período: 14 a 16/04/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Rubens de Araújo Ribeiro; MF:57820821; Valor: R\$ 686.32. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1846/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix do Xingu-PA; Período: 24/04 a 12/05/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: SGT PM Juciney Gonçalves Correa; MF:57199357/1; Valor: R\$ 6.348.46. SD PM Leandro Luiz Matias Cardoso; MF:64022831; Valor: R\$ 6.094,27. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

PORTARIA N°1848/24/DI/DF – Objetivo: Ações de Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Itaituba-PA; Período: 07 a 10/03/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Alaci Santos do Nascimento; MF:5575168/1; Valor: R\$ 1.029.48. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1849/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 01 a 04/05/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Janete Carvalho de Abreu; MF:572217151; Valor: R\$ 1.201.06. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; MF:42192751; Valor: R\$ 1.152.97. SD PM Laís da Silveira Fernandes; MF:64022681; Valor: R\$ 1.152.97. SD PM Rafael Furtado Gaia; MF:6402089/1; Valor: R\$ 1.152.97. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1850/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 07 a 26/05/2024; Quantidade de diárias: 20 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: TEN PM Heitor Cavalcante Figueiredo; MF:3541657/1; Valor: R\$ 7.160.01. SGT PM Alan Maia de Oliveira; MF:57222553/1; Valor: R\$ 6.691.62. SGT PM Airton Araújo da Silva; MF:57222512/1; Valor: R\$ 6.691.62. SGT PM Álvaro Figueira de Oliveira; MF:57222506/1; Valor: R\$ 6.691.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1851/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 25/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Luciana Aparecida Cabral Coêlho Mazzé; MF:572165113; Valor: R\$ 183.59. SGT PM Marcelo da Silva Vasconcelos; MF:572000491; Valor: R\$ 171.58. SD PM Renata Pereira da Silva Costa; MF:64019971; Valor: R\$ 164.71. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1852/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 26/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Luciana Aparecida Cabral Coelho Mazzé; MF:572165113; Valor: R\$ 183.59. SGT PM Marcelo da Silva Vasconcelos; MF:572000491; Valor: R\$ 171.58. SD PM Bruno Henrique Del Castilho Pimentel; MF:59446451; Valor: R\$ 164.71. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1853/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 23/04 a 13/05/2024; Quantidade de diárias: 21 de alimentação e 20 de pousada; Servidores: SGT PM Mario Sérgio Pereira de Assunção; MF:571994741; Valor: R\$ 7.034.78. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1854/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 24 a 30/04/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: MAJ PM Merian Ribeiro Formento de Araújo; MF:572317511; Valor: R\$ 2.470.80. SGT PM Hermes dos Santos Galvão; MF:572223091; Valor: R\$ 2.058.96. SGT PM Everaldo Gledson Lima Salgado; MF:57221804/1; Valor: R\$ 2.058.96. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1855/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29/04 a 11/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Jorge Henrique Saraiva Dias; MF:4219062/1; Valor: R\$ 3.623.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1856/24/DI/DF – Objetivo: Participar do Curso Superior de Polícia - CSP/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Dom Eliseu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 15 a 19/04/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Ibsen Loureiro de Lima; MF:5820383-1; Valor: R\$ 1.029.50. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1857/24/DI/DF – Objetivo: Atender ao Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte Alegre-PA; Destino: Belém-PA; Período: 22 a 26/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Patrick dos Santos Sousa Campos; MF:57221605/2; Valor: R\$ 1.468.72. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1858/24/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Novo Progresso/PA; Destino: Belém-PA; Período: 13 a 14/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Gilvana Cristina Paiva Tabosa; MF:57275531; Valor: R\$ 343.16. SGT PM Eder da Silva Ferreira; MF:571995231; Valor: R\$ 343.16. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1859/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 22 a 28/04/2024; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SD PM Elielson Corrêa Pereira; MF:64009291; Valor: R\$ 1.976.52. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1860/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Conceição do Araguaia-PA; Período: 29/04 a 15/05/2024; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SGT PM Nissey Jaime de Miranda Damasceno; MF:57797661; Valor: R\$ 5.490.56 Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1861/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 19 a 30/04/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Carlos Patrick Carvalho da Silva; MF:64024021; Valor: R\$ 3.623.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1865/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 26/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Wellington Negrão do Rosário; MF:5764700/1; Valor: R\$ 171.58. Ordenador de Despesas:

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1866/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 06 a 07/05/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Waldeny de Sousa Evangelista; MF:5684102/1; Valor: R\$ 550.77. SGT PM Cleiton Silva Damasceno; MF:56839801; Valor: R\$ 514.74. SGT PM Samara Nascimento de Sousa; MF:571998791; Valor: R\$ 514.74. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1867/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 24/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Wellington Negrão do Rosário; MF:5764700/1; Valor: R\$ 171.58. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1868/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Félix do Xingu-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 06 a 07/05/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Jorge Nascimento de Araújo; MF:56758801; Valor: R\$ 514.74. SGT PM Jorge Antonio de Lima; MF:571995511; Valor: R\$ 514.74. SD PM Thiago Felipe de Sousa Oliveira; MF:6039533; Valor: R\$ 494.13. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1869/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Rondon do Pará-PA; Período: 06 a 16/05/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM André dos Santos Rodrigues; MF:57221941/1; Valor: R\$ 3.431.60. SD PM Sara Lopes da Silva Moura; MF:5942065/2; Valor: R\$ 3.294.20. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1870/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breves-PA; Período: 30/04 a 02/05/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Viegas Lima; MF:55834621; Valor: R\$ 14.74. SD PM Maria Raimunda Cardoso Freitas; MF:5944412/1; Valor: R\$ 94.13. SD PM Lucas Augusto Costa Gonçalves;

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

MF:59448901; Valor: R\$ 494.13. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1871/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santana do Araguaia-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 06/05/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Rodrigo de Oliveira Nunes; MF:64015061; Valor: R\$ 164.71. SD PM Marcio dos Santos Nogueira; MF:64013641; Valor: R\$ 164.71. SD PM Antonio Marcos da Silva Gonçalves; MF: 64024861; Valor: R\$ 164.71. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1872/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Parauapebas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 15 a 16/02/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Benilton Maia dos Santos; MF:54192639/1; Valor: R\$ 423.33. SGT PM Paulo Murilo Barata de Sá; MF:541947771; Valor: R\$ 395.64. SD PM Lucas Tavares de Macedo Ribeiro; MF:3540257/1; Valor: R\$ 379.80. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1873/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: São Sebastião Da Boa Vista-PA; Período: 16 a 18/04/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Jean Costa da Costa; MF:57199509/2; Valor: R\$ 734.36. CB PM Paulo Ederson Marques Lobato; MF:572324381; Valor: R\$ 658,84. CB PM Adriano Conceição do Nascimento; MF:4219581/1; Valor: R\$ 658,84. CB PM Renan Vieira Gibson; MF:57225590/1; Valor: R\$ 658,84. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1844/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 04 A 06/05/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CB PM Gisely Cristina Souza Lacerda; MF: 572216921; Valor: R\$ 823.55. SD PM Rodrigo Felipe Monteiro Santos; MF: 3540379/1; Valor: R\$ 823.55. SD PM Filipe José Pereira da Costa; MF: 3540849/1; Valor: R\$ 823.55. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

PORTARIA N° 1862/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. APOIO A SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 19 a 30/04/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação; Servidores: TEN PM Evaldo Sá De Oliveira; MF: 5765811/1; Valor: R\$ 2.019.49. SGT PM José Maria de Miranda Gama Júnior; MF: 571991561; Valor: R\$ 1.887,38. CB PM Everson Felipe Souza Matos; MF: 4219677/1; Valor: R\$ 1811.81. SD PM Fábio Júnior Macêdo; MF: 64009671; Valor: R\$ 1.811,81. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1863/24/DI/DF – Objetivo: Atender chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Xinguara/PA; Destino: São Félix do Xingu-PA; Período: 15 A 18/04/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Leomar Costa Aviz da Silva; MF: 58080491; Valor: R\$ 1.235.40. ASP OF PM Marcos Wylke Santos Brandão; MF: 3541655/1; Valor: R\$ 1.101.54. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1.864/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 09/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Rose Sheyla Rodrigues Carneiro; MF: 572111872; Valor: R\$ 183.59. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1874/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 15/04/2024; Quantidade de diárias: 01 alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Afonso Geomarcio Alves dos Santos; MF: 58111121; Valor: R\$ 411.80. SGT PM Michel Augusto Cardoso do Rosário; MF: 571997611; Valor: R\$ 343.16. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1875/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Belém-PA; Período: 07 a 09/04/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Reginaldo Pinheiro; MF: 5748100/1; Valor: R\$ 686.32. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

PORTARIA N° 1876/24/DI/DF – Objetivo: Curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar (CSPBM) 2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 20 a 24/05/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Hélio Hernani Oeiras Formigosa; MF: 58330191; Valor: R\$ 1.029.50. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1877/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Limoeiro do Ajuru-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 26 a 29/04/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Eduardo Henrique Lopes Viana; MF: 4220489-1; Valor: R\$ 988.26. SD PM Helinho Ferreira Costa; MF: 64012501; Valor: R\$ 988.26. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1878/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 23/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Giovane Ferreira Pinto; MF:5795990/1; Valor: R\$ 171.58. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1879/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 11/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Giovanni Ferreira Pinto; MF:5795990/1; Valor: R\$ 171.58. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1880/24/DI/DF – Objetivo: Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 07 a 10/05/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MAJ PM Alexandre da Silva Corrêa; MF:572317251; Valor: R\$1.441.30. SGT PM Valdeci Pereira da Silva; MF:56997891; Valor: R\$ 1.201.06. SGT PM Kellison Carlos Chaves de Oliveira; MF:571989891; Valor: R\$ 1.201.06. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 1881/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Redenção-PA; Período:

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

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 de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1882/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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 de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1883/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 24/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Giovanni Ferreira Pinto; MF:5795990/1; Valor: R\$ 171.58. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1884/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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 de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1885/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix 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 de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1886/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino:

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

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 Júnior; MF:4220166/1; Valor: R\$ 3.623.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1887/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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 Fabrício 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 de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1888/24/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito Nas Rodovia Estaduais - 1ª Quinzena de Março/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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 Britto 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 de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1889/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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 Júnior Macêdo; MF:64009671; Valor: R\$ 1.811.81. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1890/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Jefferson Monteiro Ferreira; MF:572328091; Valor: R\$ 3.774.76. SGT PM Diego Murilo Barbosa; 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 de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1891/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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:555863972; Valor: R\$ 3.623.62. SD PM Moisés Dutra de Lima Júnior; MF:5934087/1; Valor: R\$ 3.623.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1892/24/DI/DF – Objetivo: CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 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\$ 4.406.28. CB PM Rômulo Alberto Almeida Barros; MF: 4220021/1; Valor: R\$ 4.118.04. CB PM Renato de Ataíde Campos; MF: 4219825/1; Valor: R\$ 4.118.04. SD PM Kathlenn Anne Monteiro Viana da Silva Freitas; MF: 3540736/1; Valor: R\$ 4.118.04. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1893/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix 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 Júnior; MF:57344601; Valor: R\$ 6.348.46. SGT PM João Paulo Araújo Garcia; MF:57221517/1; Valor: R\$ 6.348.46. CB PM Anderson Fabrício 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 de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO;

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 1901/24/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito Nas Rodovia Estaduais - 2ª Quinzena De Março/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 16 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Raimundo Nonato Oliveira da Silva; MF:57025851; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Isaias Ferreira de Oliveira; MF:5781132/1; Valor: R\$ 1.978.20. CB PM Fabio Alexandre Lima Pereira; MF:4219735/1; Valor: R\$ 1.899.00. CB PM Herivelton Tamerson Pereira Cardoso; MF:4219299-1; Valor: R\$ 1.899.00. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1902/24/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito Nas Rodovia Estaduais - 2ª Quinzena De Março/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 16 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Carlos Roberto Rodrigues Carneiro; MF: 5579945/1; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Ronald Tavares Pantoja; MF:57199267; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Jurandir Pereira da Silva Neto; MF:57223536/1; Valor: R\$ 1.978.20. CB PM Felipe Carvalho Trindade; MF:42188631; Valor: R\$ 1.899.00. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1903/24/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito Nas Rodovia Estaduais - 2ª Quinzena De Março/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 16 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Marcelo De Moraes Ferreira; MF:57852351; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Raimundo Edilson Bezerra da Silva Júnior; MF:54202101; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Aécio Lima Rabelo; MF:572219511; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Cleison Antonio de Oliveira da Silva; MF:572218181; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Francisco de Sousa Neco Júnior; MF:57232848; Valor: R\$ 1.978.20. CB PM Carlos Felipe Bahia Magalhães; MF:57232559; Valor: R\$ 1.899.00. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1904/24/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito Nas Rodovia Estaduais - 2ª Quinzena De Março/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Acará-PA; Período: 16 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Howard Ross Teixeira;

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

MF:567310012; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Nataliano de Oliveira Vilhena; MF:572159282; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Thiago da Silva Costa; MF:571988061; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Jossimar Cabral Sampaio; MF:57925681; Valor: R\$ 1.978.20. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1905/24/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito Nas Rodovia Estaduais - 2ª Quinzena de Março/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Goianésia do Pará-PA; Período: 16 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Roniele Alves de Souza; MF:572229421; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Fábio Meireles Braga; MF:57806831; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Keidison da Costa Santos; MF:572221421; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Elden de Souza Amaral; MF:572218771; Valor: R\$ 1.978.20. CB PM Denilson José Nascimento Ferreira; MF:4220474/1; Valor: R\$ 1.899.00. SD PM Lawanne Noronha Vieira; MF:6402272/1; Valor: R\$ 1.899.00. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1906/24/DI/DF – Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito Nas Rodovia Estaduais - 2ª Quinzena De Março/2024; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 16 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Elias Pinheiro Barbosa; MF:5696321/1; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Luiz Henrique Gonzaga da Costa Santos. MF:571989931; Valor: R\$ 1.978.20. SGT PM Yasmin Rocha do Nascimento; MF:571986971; Valor: R\$ 1.978.20. CB PM Pablo Ricardo Silva Calixto; MF:422010/4; Valor: R\$ 1.899.00. SD PM Eliase da Silva Barbosa; MF:64009261; Valor: R\$ 1.899.00. SD PM Marcos David Oliveira de Lima; MF:6401382/1; Valor: R\$ 1.899.00. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1907/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Conceição do Araguaia-PA; Destino: Floresta Do Araguaia-PA; Período: 29/04 a 10/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Glanderson Frank Souza Lima; MF:571734202; Valor: R\$ 4.038.98. SGT PM Ivan de Souza Silva; MF:57198834/1; Valor: R\$ 3.774.76. SD PM Leandro Oliveira Miranda; MF:3541653/1; Valor: R\$ 3.623.62. SD PM Werley Bastos Lima; MF:64019311; Valor: R\$ 3.623.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

PORTARIA N° 1908/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucumã-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 29/04 a 10/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Anderdredth Gomes Cordovil; MF:57199849/1; Valor: R\$ 3.774.76. SGT PM Hilmmer Thiago Ferreira Neves Santos Carneiro; MF:57198821; Valor: R\$ 3.774.76. SD PM Bento Daltro Noletto Costa Júnior; MF:64025641; Valor: R\$ 3.623.62. SD PM Igor João Aparecido Oliveira; MF:3541438/1; Valor: R\$ 3.623.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1909/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucumã-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 09 a 20/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Jorge Nascimento de Araújo; MF:56758801; Valor: R\$ 3.774.76. SGT PM Walacy Silva Duarte; MF:571985411; Valor: R\$ 3.774.76. CB PM Aguinaldo Correa de Oliveira; MF:572324171; Valor: R\$ 3.623.62. SD PM Vitorio Foscarim Moreira; MF:3541565/1; Valor: R\$ 3.623.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1910/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Conceição do Araguaia-PA; Destino: Floresta do Araguaia-PA; Período: 09 a 20/05/2024; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Wellyson Silva de Sousa; MF:571998362; Valor: R\$ 4.038.98. SGT PM Hélio da Silva Dias; MF:572004321; Valor: R\$ 3.774.76. SD PM João Fabrício Costa da Silva; MF:64017761; Valor: R\$ 3.623.62. SD PM Jorge Moreira de Assis Neto; MF:3542652/1; Valor: R\$ 3.623.62. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1911/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Santa Luzia do Pará/PA; Período: 17/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM José Gracielson da Paixão Souza; MF: 5764513-1; Valor: R\$ 171.58. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial n° 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1912/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Novo Repartimento-PA;

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

Destino: Belém-PA; Período: 01 a 02/05/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM José Daniel de Sousa Moraes; MF: 571993481; Valor: R\$ 514.74. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1913/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix do Xingu-PA; Período: 24/04 a 12/05/2024; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: SGT PM Evaldo Luiz Batista dos Santos; MF: 56254321; Valor: R\$ 6.348.46. CB PM Vanderson Nascimento Fernandes; MF: 4220317/1; Valor: R\$ 6.094.27. SD PM Silvio Amaral Brito Júnior; MF: 64016041; Valor: R\$ 6.094.27. SD PM Débora Thais Medeiros Delgado; MF: 64026001; Valor: R\$ 6.094.27. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1914/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 27 a 29/04/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Fernando Mauro Araújo da Silva; MF: 5788951/1; Valor: R\$ 857.90. SGT PM Diego Ferreira Jucá; MF: 571989281; Valor: R\$ 857.90. CB PM Rafael dos Santos Fernandes; MF: 4220257/1; Valor: R\$ 823.55. CB PM Diogo Low Castro; MF: 4219218/1; Valor: R\$ 823.55. SD PM Diego França dos Santos; MF: 64027431; Valor: R\$ 823.55. SD PM Nayara Shirley Silva dos Santos; MF: 5965305/1; Valor: R\$ 823.55. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

PORTARIA N° 1847/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Belém-PA; Período: 08 a 10/05/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Rafael de Sousa Moraes; MF: 57199832/1; Valor: R\$ 514.74. SGT PM Alair Brito do Nascimento; MF: 54192613/1; Valor: R\$ 514.74. SD PM José Dutra da Fonseca Neto; MF: 3541857/1; Valor: R\$ 494.13. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

● SUPRIMENTO DE FUNDOS

PORTARIA N°037/2024-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. N° 1.180/2008.

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

RESOLVE:

Art. 1° Autorizar o servidor ALDO DA COSTA PINTO FILHO, SGT PM RG 37841, CPF 876.920.232-04, MF57222500, Representante de Monte Alegre do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) na 339030 (Mat. De Consumo).

Art. 2° Determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém-PA, 02 de maio de 2024.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

(Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 392/2024-DF-SUP FUNDOS; Suprido KOJAK ANTONIO DA SILVA SANTOS, TEN CEL, MF:5818362, do efetivo do 34° BPM; 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: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

PORTARIA N° 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: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 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: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/2024).

PORTARIA N° 007/2024 – GAF/SUP. FUNDO, de 29 de abril de 2024; Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF OSMERO RIBEIRO DOS SANTOS / RG: 14422 SGT PM / MF: 5060850/01 / CPF: 319.171.942-34, Fonte: 01759000050-000000 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.30 Valor: R\$ 800,00 (oitocentos reais) Prazos: Aplicação: 60 dias / Prestação de Contas: 15 dias. Ordenador de Despesas: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM - Diretor do FUNSAU (Transc. Diário Oficial N° 35.806, de 03/05/2024).

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

PORTARIA N° 006/2024 – GAF/SUP.FUNDO, de 29 de abril de 2024; Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF FERNANDO AUGUSTO PINHEIRO MELO / RG: 37075 3° SGT PM / MF: 5722208/1 / CPF: 757.741.002-00 Fonte: 01759000050-000000 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.30 Valor: R\$ 3.000,00 (três mil reais) Prazos: Aplicação: 60 dias / Prestação de Contas: 15 dias Ordenador de Despesas: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM Diretor do FUNSAU (Transc. Diário Oficial N° 35.806, de 03/05/2024).

● ERRATAS

ERRATA DA PORTARIA N° 1082/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.738, do dia 08/03/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Muller Silva Santos; CPF: 030.301.791-09; Valor: R\$ 1.308,20. **Leia-se:** SD PM Muller Silva Santos; CPF: 015.667.272-35; Valor: R\$ 1.308,20. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1198/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.746, do dia 14/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: SGT PM Marina de Brito Coutinho; CPF: 946.528.562-53; Valor: R\$ 928,40. SUB TEN PM Nelson Pereira de Souza; CPF: 318.884.532-49; Valor: R\$ 696,32. SGT PM Aldair José dos Santos; CPF: 429.696.112-87; Valor: R\$ 696,32. **Leia-se:** TEN PM Marina de Brito Coutinho; MF: 6402828/1; Valor: R\$ 1.468,72. SUB TEN PM Nelson Pereira de Souza; MF: 519689201; Valor: R\$ 1.372,64. SGT PM Aldair José dos Santos; MF: 57018051; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1484/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.753, do dia 21/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: CAP PM Geysa Matos Corrêa; CPF: 749.677.542-87; Valor: R\$ 1.160,56. **Leia-se:** Servidores: CAP PM Geysa Matos Corrêa; MF: 57230736/1; Valor: R\$ 1.509,92. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1384/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.751, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: SD PM Antonio Silvanney da Silva Marçal; CPF: 010.146.562-90; Valor: R\$ 685,76. **Leia-se:** Servidores: SD PM Antonio Silvanney da Silva Marçal; MF: 3541750/1; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

ERRATA DA PORTARIA N° 1386/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.746, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** TEN PM César Augusto Ferreira dos Santos; CPF: 889.936.632-20; Valor: R\$ 1.128,88. **Leia-se:** TEN PM César Augusto Ferreira dos Santos; MF: 4220550/1; Valor: R\$ 1.468,72. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.803, de 30/04/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1228/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.746, do dia 14/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Vivia Kelly Soares Cabral; CPF: 795.070.422-53; Valor: R\$ 696,32. **Leia-se:** SGT PM Vivia Kelly Soares Cabral; MF: 57221566/1; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.803, de 30/04/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1270/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.747, do dia 15/03/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Alyson Wilson Farias de Andrade; CPF: 994.580.712-91; Valor: R\$ 685,76; **Leia-se:** SD PM Talyson Wilson Farias de Andrade; MF: 64016201; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.803, de 30/04/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 7329/22/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.229, do dia 22/12/2022; **Onde Lê-Se:** Servidores: SGT PM Hervison Luiz do Espírito Santo Monteiro; CPF: 395.191.122-00; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Marco Antônio Gonçalves Correira; CPF: 455.563.932-49; Valor: R\$ 131,88. SGT PM Cleuson de Souza Chaves; CPF: 603.503.342-34; Valor: R\$131,88. **Leia-se:** SGT PM Cleuson de Souza Chaves; CPF: 603.503.342-34; Valor: R\$ 131,88. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.805, de 02/05/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1195/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.746, do dia 14/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Raimundo Natalino dos Santos Siqueira; CPF: 575.197.92-82; Valor: R\$ 1.055,04. **Leia-se:** SGT PM Raimundo Natalino dos Santos Siqueira; MF: 57882421; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1197/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.746, do dia 14/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Fábio Cássio Barros Carneiro; CPF: 370.621.742-20; Valor: R\$ 1.055,04. **Leia-se:** SGT PM Fábio Cássio Barros Carneiro; MF: 51338901; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1227/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.746, do dia 14/03/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Erisson Pantoja Lima; CPF: 030.306.812-46; Valor: R\$1.012.80. **Leia-se:** SD PM Erisson Pantoja Lima; MF: 3540418/1; Valor: R\$1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1239/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.747, do dia 15/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Luciano Silva da Silva; CPF: 003.380.302-12; Valor: R\$ 696,32. CB PM Gisely Cristina Souza Lacerda; CPF: 745.272.312-00; Valor: R\$ 685,76. **Leia-se:** SGT PM Luciano Silva da Silva; MF: 57222181/1; Valor: R\$ 1.372,64. CB PM Gisely Cristina Souza Lacerda; MF: 572216921; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1332/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.748, do dia 18/03/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Wagner Henrique Pinto da Silva; CPF: 006.507.252-98; Valor: R\$ 685.76. **Leia-se:** SD PM Wagner Henrique Pinto da Silva; MF: 64018721; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1301/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.748, do dia 18/03/2024; **Onde Lê-Se:** CB PM Francisco José De Almeida Pinheiro; CPF: 786.624.512-68; Valor: R\$ 685.76. **Leia-se:** CB PM Francisco José De Almeida Pinheiro; MF: 572325161; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1334/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.748, do dia 18/03/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Adriana Silva de Souza; CPF: 002.996.052-56; Valor: R\$ 685.76. **Leia-se:** SD PM Adriana Silva de Souza; MF: 35407301; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1364/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.751, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Marcus André Monteiro Figueiredo; CPF: 746.366.692-

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

15; Valor: R\$ 1.055.04. **Leia-se:** SGT PM Marcus André Monteiro Figueiredo; MF: 572229591; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1380/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.761, do dia 27/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Valdir da Silva Santos; CPF: 375.847.232-68; Valor: R\$ 1.055.04. **Leia-se:** SGT PM Valdir da Silva Santos; MF: 55777991; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1388/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.751, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** CB PM Milena Rodrigues Cardoso; CPF: 017.686.732-50; Valor: R\$ 1.012.80. **Leia-se:** CB PM Milena Rodrigues Cardoso; MF: 42200011; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1550/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.762, do dia 28/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Michel Afonso Souza Do Carmo; CPF: 819.740.602-25; Valor: R\$ 1.055.04. **Leia-se:** SGT PM Michel Afonso Souza Do Carmo; MF: 54192618/1; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024, publicada no DOE n° 35.747 do dia 15/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: CB PM Kelvyn Crisóstomo Pires da Silva; CPF: 970.877.502-91; Valor: R\$ 1.012.80. SD PM Ana Paula Dos Santos Furtado; CPF: 948.077.952-87; Valor: R\$ 1.012.80. **Leia-se:** Servidores: CB PM Kelvyn Crisóstomo Pires da Silva; MF: 4218994/1; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Ana Paula dos Santos Furtado; MF: 64027291; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1268/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.747, do dia 15/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: SGT PM Marcelo Janaú Vieira; CPF: 628.994.302-20; Valor: R\$ 1.055.04. SD PM Giuliane Vieira Queiroz; CPF: 010.365.762-21; Valor: R\$ 1.012.80. **Leia-se:** Servidores: SGT PM Marcelo Janaú Vieira; MF: 57992871; Valor: R\$ 1.372,64. SD PM Giuliane Vieira Queiroz; MF: 3542070-1; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1370/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.751, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: SUB TEN PM Edson Andrade Monteiro Júnior; CPF:

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

319.312.862-72; Valor: R\$ 696.32. SGT PM Givanildo Pereira Teixeira; CPF: 594.300.012-72; Valor: R\$ 696.32. **Leia-se:** Servidores: SUB TEN PM Edson Andrade Monteiro Júnior; MF: 55906551; Valor: R\$1.372,64. SGT PM Givanildo Pereira Teixeira; MF: 5792649/1; Valor: R\$1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1374/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.751, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: SGT PM José Carneiro Flores Júnior; CPF: 828.821.932-20; Valor: R\$ 696.32. SD PM Bruno Sodrê Nascimento; CPF: 031.066.812-33; Valor: R\$ 685.76. **Leia-se:** Servidores: SGT PM José Carneiro Flores Júnior; MF: 571995501; Valor: R\$ 1.372,64. SD PM Bruno Sodrê Nascimento; MF: 3540856/1; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1262/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.746 do dia 14/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: MAJ PM Ênio Félix de Oliveira; CPF: 794.163.572-00; Valor: R\$ 1.266.08. ST PM Vanildo Carvalho de Souza; CPF: 853.362.892-72; Valor: R\$ 1.055.04. SGT PM Samir Ribeiro Chagas da Costa; CPF: 879.891.742-00; Valor: R\$ 1.055.04. **Leia-se:** Servidores: MAJ PM Ênio Félix de Oliveira; MF: 57199689/1; Valor: R\$ 1.647,20. SGT PM Vanildo Carvalho de Souza; MF: 572224911; Valor: R\$ 1.372,64. SGT PM Samir Ribeiro Chagas da Costa; MF: 572005891; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1367/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.751, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: SGT PM Lidiane Christinhe Marques Lucas Dos Santos; CPF: 733.577.662-72; Valor: R\$ 1.055.04. SGT PM Eduardo Santos dos Santos Marques Lucas; CPF: 773.330.042-87; Valor: R\$ 1.055.04. CB PM Mirlene Cristiane Andrade Lopes de Moraes; CPF: 761.967.472-15; Valor: R\$ 1.012.80. SD PM Luciana Costa da Silva; CPF: 025.501.732-44; Valor: R\$ 1.012.80. SD PM Ádria Vanessa Lima Silva; CPF: 991.859.202-82; Valor: R\$ 1.012.80. **Leia-se:** Servidores: SGT PM Lidiane Christinhe Marques Lucas Dos Santos; MF:57221704/1; Valor: R\$ 1.372,64. SGT PM Eduardo Santos dos Santos Marques Lucas; MF:54193290-1; Valor: R\$ 1.372,64. CB PM Mirlene Cristiane Andrade Lopes De Moraes; MF:572326891; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Luciana Costa da Silva; MF:5944370/1; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Ádria Vanessa Lima Silva; MF:59443591; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

ERRATA DA PORTARIA N° 1246/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.747, do dia 15/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: CB PM Felipe Leon Miranda Corrêa; CPF: 993.587.602-06; Valor: R\$ 1.012.80. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; CPF: 004.018.012-33; Valor: R\$1.012.80. CB PM José Augusto dos Santos; CPF: 799.035.762-34; Valor:R\$ 1.012.80. CB PM Liliane Silvia de Mello Santos; CPF: 924.927.112-34; Valor: R\$ 1.012.80. **Leia-se:** Servidores: CB PM Felipe Leon Miranda Corrêa; MF:4220497/1;Valor: R\$ 1.317,68. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; MF:42192751; Valor: R\$1.317,68. CB PM José Augusto Dos Santos; MF:4219068-1; Valor: R\$1.317,68. CB PM Liliane Silvia de Mello Santos; MF:4220376-1; Valor: R\$1.317,68.Conforme Decreto N° 3.792 de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1465/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.747, do dia 15/03/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: SGT PM Rafael de Sousa Moraes; CPF: 906.034.942-34; Valor: R\$ 1.055.04. CB PM Leandro Garcia Pacheco; CPF: 723.991.712-68; Valor: R\$ 1.012.80. CB PM Stéfanie Mayara Melo Miranda de Vasconcelos; CPF: 000.745.632-89; Valor: R\$ 1.012.80. SD PM Romário Neto Lobato; CPF: 025.324.302-57; Valor: R\$ 1.012.80. SD PM Tiago Conceição do Nascimento; CPF: 012.815.392-01; Valor: R\$ 1.012.80. SD PM Patricia Caroline Martins Barbosa; CPF: 013.242.372-36; Valor: R\$ 1.012.80. **Leia-se:** Servidores: SGT PM Rafael de Sousa Moraes; MF:57199832/1; Valor: R\$ 1.372,64. CB PM Leandro Garcia Pacheco; MF:57232361/1; Valor: R\$ 1.317,68. CB PM Stéfanie Mayara Melo Miranda de Vasconcelos; MF:57232294/1; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Romário Neto Lobato; MF:64015281; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Tiago Conceição do Nascimento; MF:6401486/1; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Patricia Caroline Martins Barbosa; MF:3541874/1; Valor: R\$1.317,68.Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1336/23/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.339, do dia 27/03/2023; **Onde Lê-Se:** TEN PM Ildefonso Gonçalves Hannemann; CPF: 591.681.962-53; Valor: R\$ 791,30. **Leia-se:**TEN CEL PM Ildefonso Gonçalves Hannemann; CPF: 591.681.962-53; Valor: R\$ 791,30.Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1262/24/DI/DF, contida no Diário Oficial n° 35.747, do dia 15/03/2024; **Onde Lê-Se:** CB PM Kelvyn Crisóstomo Pires da Silva; CPF: 970.877.502-91; Valor: R\$ 1.012.80. SD PM Ana Paula dos Santos Furtado; CPF: 948.077.952-87; Valor: R\$ 1.012.80. **Leia-se:** CB PM Kelvyn Crisóstomo Pires da Silva; MF: 4218994/1; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Ana Paula dos Santos Furtado; MF: 64027291; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas:

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N° 1385/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.751, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** SD PM Murilo de Freitas Moia; CPF: 028.862.072-09; Valor: R\$ 685.76. SD PM Allan Rodrigues Lima; CPF: 984.697.701-87; Valor: R\$ 685.76. SD PM Walter da Silva Barra; CPF: 003.473.512-71; Valor: R\$ 685.76. **Leia-se:** SD PM Murilo de Freitas Moia; MF: 5910675/2; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Allan Rodrigues Lima; MF: 35415779/1; Valor: R\$ 1.317,68. SD PM Walter da Silva Barra; MF: 5937929/2; Valor: R\$ 1.317,68. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N°0391/24/DF/SUP FUNDOS, contida no Diário Oficial nº 35.801, do dia 29/04/2024; **Onde Lê-Se:** Suprido: MARINA DE BRITO COUTINHO, 2ºTEN PM, MF:6402828/1, do efetivo do (a) BAC/MEDVET, **Leia-Se:** Suprido: ELIAS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, 2ºTEN PM; MF: 4219417/2, do efetivo do (a) BAC/MEDVET; Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.806, de 03/05/24).

ERRATA DA PORTARIA N°332/24/DF/SUP FUNDOS, contida no Diário Oficial nº 35.751, do dia 20/03/2024; **Onde Lê-Se:** MF:5833213/1, do efetivo do (a) CORCPR VI-QCG, **Leia-Se:** MF: 5773776/1, do efetivo do (a) COR/CPR VI; Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1813/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.799, do dia 26/04/2024; **Onde Lê-Se:** Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada. **Leia-se:** Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 pousada; Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1240/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.747, do dia 15/03/2024; **Onde Lê-Se:** SGT PM Rômulo da Silva de Souza; CPF: 698.184.012-04; Valor: R\$ 696,32. **Leia-se:** SGT PM Rômulo da Silva de Souza; MF: 57221869/1; Valor: R\$ 1.372,64. Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial nº 35.807, de 06/05/2024).

ERRATA DA PORTARIA N° 1262/24/DI/DF, contida no Diário Oficial nº 35.806, do dia 03/05/2024; **Onde Lê-Se:** Servidores: Errata da PORTARIA N° 1262/24/DI/DF **Leia-se:**

ADITAMENTO AO BG N° 086 I, de 06 MAIO 2024

Servidores: Errata da PORTARIA N° 1229/24/DI/DF Conforme Decreto N° 3.792, de 22 de março de 2024. Ordenador de Despesas: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO (Transc. Diário Oficial n° 35.807, de 06/05/2024).

● **TORNAR SEM EFEITO**

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial N° 35.790, de 19/04/2024, referente à PORTARIA n° 386/2024-DF-SUP FUNDOS, que gerou os protocolos de publicação: 1064046 (exoneração do suprido) (Transc. Diário Oficial n° 35.803, de 30/04/2024).

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial N° 35.783, de 15/04/2024, referente à PORTARIA N° 380/2024-DF-SUP FUNDOS, que gerou os protocolos de publicação: 1061805 (Transc. Diário Oficial n° 35.805, de 02/05/2024).

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial N° 35.806, de 03/05/2024, referente à errata da PORTARIA N° 1262/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1069142. Protocolo: 1069307 (Transc. Diário Oficial n° 35.807, de 06/05/2024).

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial N° 35.735 de 06/03/2024, referente à PORTARIA n° 0200/2024-DFSUP FUNDOS, que gerou os protocolos de publicação: 1047772 (Transc. Diário Oficial n° 35.807, de 06/05/2024).

IV PARTE (JUSTIÇA & DISCIPLINA)

● **SEM REGISTRO**

ASSINA:

JORGE WILSON PINHEIRO DE **ARAÚJO** – CEL QOPM RG 26311
AJUDANTE GERAL DA PMPA