

PORTARIA nº 082/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ORLANDINO SEBASTIÃO BASTOS LIMA, CEL, MF: 57821471, do efetivo do (a) CPA; 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: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 083/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VÍTOR SÉRGIO GOMES RIBEIRO, CAP, MF: 57450391, do efetivo do (a) COR CPRM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 084/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 57741011, do efetivo do (a) COR CPR VIII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 085/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LEYMIER DA SILVA REIS, CAP, MF: 58340581, do efetivo do (a) 2ªCIME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

Protocolo: 1169374**DIÁRIA****PORTARIA Nº0492/25/DI/DF –**

Objetiv:Reforço De Policiamento (Op. Apoio á Sefa 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 14/03/2025 a 31/03/2025; Quantidade de diárias: 17 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: SGT PM Albertina Da Silva; MF:5731003 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$4.993,58. CB PM Fabricio Siqueira Lima; MF:4220496-1 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.479,84. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0493/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio á Sefa 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 19/03/2025 a 31/03/2025; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: MAJ PM Merian Ribeiro Formento De Araújo; MF:572317511 ; Lotação: DGO ; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$3.953,28. SGT PM Nicomedes Alves De Araújo Júnior; MF:56255991 ; Lotação:29ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88. SGT PM Evandro Guimarães Sousa; MF:54189193/2 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88. CB PM Laisse Cristina Araujo Marruaz; MF:5888629-2 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.162,24. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1169436**PORTARIA Nº0424/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: São Caetano de odivelas-PA; Período: 28/02/2025 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Nicomedes Alves De Araújo Júnior; MF:56255991 ; Lotação: 29ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1169343**PORTARIA Nº0411/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Amiraldo Canuto Ramos Oliveira; MF: 57811591; Lotação:FADM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0412/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 01 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Rosiflabson De Lima Belo; MF: 571990811; Lotação:CINT; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0413/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Limoeiro Do Ajuru-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Lourimar De Carvalho Figueiredo; MF: 57221524/1; Lotação:DGA; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. CB PM Leonardo Silva De Freitas; MF: 64023101; Lotação:DGA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.449.36. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0414/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Eric Santana Da Silva; MF: 59446951; Lotação:DL; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0415/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 01 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Amanda Lílian Lobão Ferreira Fritz; MF: 4218948/1; Lotação:BCS-CG; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0416/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breu Branco-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Alan Dias Silva; MF: 57221934-1; Lotação:DGP; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0418/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Colares-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Denise Oscari Ferreira Mendes; MF: 572294741; Lotação:DGP; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. SD PM Karina Suhelen Sousa Domiciano; MF: 5942818/2; Lotação:DGP; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0419/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Aurora Do Pará-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Kleber Chagas De Souza; MF: 5389801/1; Lotação:CPR-VI; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. SGT PM João Paulo Pereira Da Silva; MF: 57198843/1; Lotação:CPR-VI; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. CB PM Janaina Da Silva Sousa; MF: 6401709/1; Lotação:19ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. CB PM Luis Marques De Sousa Neto; MF: 64012741; Lotação:CPR-VI; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. SD PM Ellem Jhully De Freitas Lima Carrera; MF: 3541348/1; Lotação:CPR-VI; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0420/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Jackson Da Silva Gomes; MF: 572306552; Lotação:43ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0421/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 01 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Diego Ricardo Souza Da Cruz; MF: 42191591; Lotação:CONJUR; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.449.36. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0422/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Izabel Do Pará-PA; Destino: Vigia-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Chiara Lubich Damasceno Ribeiro; MF: 572328621; Lotação:12ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. SD PM Max De Jesus Moraes Da Silva; MF: 3541798/1; Lotação:12ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. SD PM Pamela Rayssa Ferreira Vieira; MF: 3541812/1; Lotação:12ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0423/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Wellington Abreu Costa; MF: 57199702/1; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. SGT PM Jackson Wendell Lopes De Almeida; MF: 54193076/1; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.468.70. SGT PM Clayton Da Cruz Souza; MF: 571984981; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.468.70. CB PM Kenny Souza Carvalho; MF: 64022591; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.