

PORTARIA Nº 0114/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido NILTON TIAGO DA COSTA PIEDADE, CAP, MF: 572177292, do efetivo do (a) 39ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0115/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, MAJ, MF: 571983251, do efetivo do (a) 6ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0116/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FLÁVIO ANTÔNIO PIRES MACIEL, TEN CEL, MF: 58079131, do efetivo do (a) 13ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0117/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDER PEREIRA DE JESUS, TEN CEL, MF: 541852072, do efetivo do (a) 22ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0118/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARDONIA ALVES CHECALIN, TEN CEL, MF: 57230727, do efetivo do (a) CREAB; 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 0119/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido HUGO LOBATO MARQUES, MAJ, MF: 541852212, do efetivo do (a) 29ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0120/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GILBERTO REINALDO DE OLIVEIRA, MAJ, MF: 541940873, do efetivo do (a) 38ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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: 1170631

PORTARIA Nº 093/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA SILVA, TEN CEL, MF: 5834066/1, do efetivo do (a) COR/D. INT; 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 094/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIZ OCTÁVIO LIMA RAYOL, TEN CEL, MF: 57555141, do efetivo do (a) CORCPC II; 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 095/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MÁRCIO CUNHA GOMES, TEN CEL, MF: 56749301, do efetivo do (a) 1ºCIPAMB; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 096/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO DE ASSIS REIS MIRANDA NETO, TEN, MF: 3541500/1, do efetivo do (a) ROTAM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 097/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALAN DARLES VASCONCELOS MAGALHÃES, TEN CEL, MF: 58178201, do efetivo do (a) CORCME; 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 098/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA, CEL, MF: 56748081, do efetivo do (a) COR CPR IV; 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 099/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RONILSON AMANAJÁS ALMEIDA, TEN, MF: 64028371, do efetivo do (a) CPAT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 0100/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido BRUNO IBIAPINA TEIXEIRA, MAJ, MF: 571994881, do efetivo do (a) 1ºBME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0101/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOELSON AUGUSTO RIBEIRO CAMPOS, TEN CEL, MF: 58080141, do efetivo do (a) COR CPC-I; 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 0102/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES, CAP, MF: 33935181, do efetivo do (a) AJG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0103/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido KELLY PATRICIA ALVES GONÇALVES, MAJ, MF: 572000631, do efetivo do (a) EMG PM 5; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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: 1170332

DIÁRIA

PORTARIA Nº0633/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ponta De Pedras-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Phellipe Ferreira Leal; MF: 3540588/1; Lotação:EMG; 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 Nº0634/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CEL PM Tarcisio Moraes Da Costa; MF: 57821801; Lotação:-CPR-I; Valor Unit.:R\$164,72; Valor: R\$1.811.92. SGT PM Onassis Barros Dos Santos; MF: 57659941; Lotação:CPR-I; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Eroni Sousa De Almeida; MF: 5765846/1; Lotação:CPR-I; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Wellington Castro De Lima; MF: 55784502; Lotação:35ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Eurico Mousinho Carneiro; MF: 5733260/1; Lotação:CPR-I; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Roberto Juraci Mendes De Lima; MF: 57223040/1; Lotação:CPR-I; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Washington Carlos De Sousa Branches; MF: 5722589/1; Lotação:CPR-I; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Glauber Mota Pereira; MF:54195534/1; Lotação:35ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Dennis De Sousa Lima; MF:5722539/1; Lotação:35ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Marcos Pinto Viana; MF:57224551; Lotação:35ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Andréia Sousa Da Cruz; MF:57233269/1; Lotação:35ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615.57. SGT PM Sandro Olívio Modesto De Sousa; MF:57225561/1; Lotação:CPR-I; Valor Unit.:R\$146,87; Valor:R\$1.615.57. CB PM Lorena Marla Rabelo Rodrigues; MF:57199899/2; Lotação:CPR-I; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.449.36. CB PM Wisley Oliveira França Da Silva MF: 6401962/1; Lotação:CPR-I; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.449.36. CB PM Paulo Santana Da Silva Junior; MF:4220166/1; Lotação: 35ºBPM 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 Nº0635/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel Do Guamá-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge Mario De Moraes Cerqueira; MF: 572325331; Lotação:DGEC; 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 Nº0641/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MAJ PM Dulcilene Do Socorro Negrão Cardoso Da Silva; MF: 57231760/1; Lotação:CCC; Valor Unit.:R\$164,72; Valor: R\$1.647.20. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0650/25/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: SD PM Andre Luis De Paula; MF: 5964804/1; Lotação:1ºBPR; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.449.36. SD PM Daniel Carneiro Pereira; MF: 3541636/1; Lotação:1ºBPR; 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 Nº0651/25/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: SD PM Giovane Dos Anjos Aires; MF: 6401221/2; Lotação:APM; 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.