

## POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

## DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 24/2025 –**

CCC: NOMEAR o 1º TEN QOPM RG 42389 ANDRÉ LUIZ LOBATO QUARESMA, na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 001/2025-PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa SYNERGO NEGÓCIOS LTDA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM CHEFE DO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS

Protocolo: 1171188

## SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA nº 0133/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MARCUS VINICIUS OERAS FORMIGOSA, CEL, MF: 58123051, do efetivo do (a) CPR XIII; 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 0134/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido NEY NAZARENO MARQUES DA LUZ, TEN CEL, MF: 58875001, do efetivo do (a) 30ºBPM; 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: 1171216

**PORTARIA nº 0121/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOCELIO MONTEIRO DA SILVA, TEN, MF: 57651701, do efetivo do (a) 26ºCIPM; 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 0122/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL, MF: 58874701, do efetivo do (a) 3ºBPM; 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 0123/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido CESAR AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, CAP, MF: 42205501, do efetivo do (a) 28ºBPM; 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 0124/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido SIDNEY AUGUSTO MOREIRA DE SOUSA, TEN, MF: 57875211, do efetivo do (a) PM-2/EMG; 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 0125/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido EDUARDO ÂNGELO MORAES DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 58873801, do efetivo do (a) 35ºBPM; 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 0126/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido LORIS HENRIQUE FIGUEIRA DA COSTA, MAJ, MF: 572329861, do efetivo do (a) 41ºBPM; 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 0127/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido SAMUEL FREITAS DOS SANTOS, TEN, MF: 42204142, do efetivo do (a) 18ºBPM; 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 0128/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido WILLIAM FAVACHO FLORÊNCIO, TEN, MF: 57479701, do efetivo do (a) 34ºBPM; 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 0129/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MAURO ATHAYDE RIBEIRO, CAP, MF: 42205841, do efetivo do (a) DGP/SECR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

**PORTARIA nº 0130/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido EDUARDO JUAN DE JESUS, TEN, MF: 56951471, do efetivo do (a) PM-3/EMG; 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 0131/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido RODRIGO OCTÁVIO SALDANHA LEITE, TEN CEL, MF: 57737761, do efetivo do (a) COR CPR-VI; 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 0132/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOSINÉIA MARTINS PEREIRA MARTINS, TEN, MF: 572005863, do efetivo do (a) GABCH - EMG; 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: 1170884

## DIÁRIA

**PORTARIA Nº0552/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 08 a 18/02/2025; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Wellington Castro De Lima; MF:55784502 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Weverton Freitas Silva; MF:572001571 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº0553/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 17 a 28/02/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Rafael Gerônimo De Souza; MF:57222924/1 ; Lotação: 3ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Ronaldo Pereira Silva; MF:57199212/1 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1171192

**PORTARIA Nº0771/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Carlos Alberto Marinho Pereira; MF:338475601 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Clenilson Peniche Galisa; MF:572105632 ; Lotação: AC; 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 Nº0772/25/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: SUB TEN PM Antonio Favacho De Araujo; MF:339226001 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; MF:513390401 ; Lotação: AC; 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 Nº0773/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Laudelino Corrêa Junior; MF:511210901 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. SGT PM Paulo Diego De Brito Nascimento; MF:42201361 ; Lotação: CPAT; 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 Nº0774/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Francimar Dos Santos Sousa; MF:571992731 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. CB PM Tiago Machado De Carvalho; MF:59290761 ; Lotação: AC; 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.

Protocolo: 1171205

**PORTARIA Nº0764/25/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 20/03/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Fábio Lisboa Da Silva; MF:57199658/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.