

PORTARIA Nº 0136/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALDIR GOMES DOS SANTOS, 1º TEN, MF: 57671131, do efetivo do (a) 24ª CIPM; 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 0137/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUCAS JULIANO MESQUITA DOS SANTOS, 2º TEN, MF: 5954195/2, do efetivo do (a) 27ª CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; 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 0138/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB, TEN CEL, MF: 54192558/2, do efetivo do (a) AJG/FISADM; 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 0139/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VÂNIA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA, MAJ, MF: 5911344/1, do efetivo do (a) US/CPR IV; 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 0140/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA, CAP, MF: 5911425/1, do efetivo do (a) 31ºBPM; 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 0141/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SAULO DOMINGOS DE MELO PINHEIRO, 2º TEN, MF: 5888765/3, do efetivo do (a) 47ºBPM; 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 0142/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA, CAP, MF: 4220558/1, do efetivo do (a) 9º BPM; 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: 1171580**PORTARIA Nº 0143/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido FÁBIO ROBERTO CARDOSO MAIA, CAP, MF: 57175204/3, do efetivo do (a) 10ª CIPM; 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 0144/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FRANCINALDO BARROSO QUARESMA, CAP, MF: 5767253/1, do efetivo do (a) CPR – VIII; 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 0145/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO, CEL, MF: 56842931, do efetivo do (a) CMS; 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 0146/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LEONARDO LIMA D'OLIVEIRA, TEN, MF: 54193262/2, do efetivo do (a) 49º BPM; 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 0147/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADRIANO DA CONCEIÇÃO ALVARENGA DE SOUZA, TEN, MF: 57198383/1, do efetivo do (a) 16º BPM; 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 0148/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PEDRO YOSHIOKA DA SILVA, MAJ, MF: 5887364/1, do efetivo do (a) 44ºBPM; 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 0149/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS, CAP, MF: 57173421/2, do efetivo do (a) 51º BPM; 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: 1171784**DIÁRIA****PORTARIA Nº0776/25/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 27/02 a 10/03/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Paulo Henrique Assunção Da Silva; MF:4220155/1 ; Lotação: 2º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0781/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: Belém-PA; Período: 19 a 21/02/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SD PM Luis Gonzaga Saboia De Melo; MF:3541708/1 ; Lotação: 44º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. SD PM Ianderson Silva Carvalho; MF:5965949/1 ; Lotação: 44º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0782/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: Belém-PA; Período: 12 a 14/02/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM George Luiz De Lima Braga; MF:64018481 ; Lotação: 44º BPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. SD PM Bento Sobrinho De Sousa Lima; MF:3541323/1 ; Lotação: 44º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0783/25/DI/DF –

Objetivo: Participar da Capacitação Técnica para Uso do Equipamento de Incapacitação Neuromuscular; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 25 a 26/02/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Gleiciane Morais Da Silva; MF:57200423-2 ; Lotação: 19ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0802/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Floresta Do Araguaia-PA; Período: 27/02 a 10/03/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM João Paulo Veloso Corrêa; MF:42205181 ; Lotação: 28º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Offir Rodrigues Cardoso; MF:42200941 ; Lotação: 28º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0805/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); 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 Giancarlo Mangabeira Fração; MF:57731211 ; Lotação: DGA; 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.

PORTARIA Nº0806/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 27/02 a 15/03/2025; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelino Ramos Do Rosário; MF:541949172 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$4.699,84. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0807/25/DI/DF –

Objetivo: Curso de instrutor de equitação do exercito; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rio De Janeiro-PA; Período: 04/03 a 03/04/2025; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: TEN PM Claudio Wallace Lisboa Almeida; MF:64018361 ; Lotação: DGE; Valor Unit.: R\$ 311,13; Valor: R\$18.667,80. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0808/25/DI/DF –

Objetivo: Atender ao chamado da justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 23/01/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Jadielson Pereira Do Nascimento; MF:3542064-1 ; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0817/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 27/02 a 10/03/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Klewert Geison Rodrigues Araújo; MF:4219002-1 ; Lotação: 11º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1171571