

PORTARIA Nº 0496/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANDRÉ SOUZA ARAÚJO, TEN, MF: 5938936/1, do efetivo do (a) 25º 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 501/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LOUISE SAUMA DE OLIVEIRA SOARES, TEN CEL, MF: 57230728/1, do efetivo do (a) US/QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; 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 502/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JACSON BARROS SOBRINHO, TEN CEL, MF: 5887429/1, do efetivo do (a) DGEC; 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 504/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS ADRIANO BENTES HORTA, CEL, MF: 5797284/1, do efetivo do (a) ODC; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 505/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DANILO REYMÃO MOREIRA, MAJ, MF: 5911377/1, do efetivo do (a) HPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$420,00; 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 506/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARINA DE BRITO COUTINHO, TEN, MF: 6402828/1, do efetivo do (a) BAC; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 507/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAURO ATHAYDE RIBEIRO, CAP, MF: 4220584/1., do efetivo do (a) CME; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 512/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO MACIEL SILVA ROSA, TEN, MF: 6402777/1, do efetivo do (a) 5ºBPM; 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 513/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEX YOUSSEF LOBATO ESTUMANO, TEN, MF: 57221909/2, do efetivo do (a) CORGERAL; 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 517/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL, MF: 5782171/1, do efetivo do (a) CME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; 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 518/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VICTOR BRUNO DO NASCIMENTO BRITO, TEN, MF: 57217970/2, do efetivo do (a) 2º CIME; 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 519/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KÁTIA VANESSA COUTINHO CHAVES, MAJ, MF: 57199664/, do efetivo do (a) EMG/PM6; 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 523/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADAUTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JÚNIOR, CEL, MF: 5773865/1, do efetivo do (a) CPR-VII; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 524/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MANOEL GOMES DA SILVA JÚNIOR, CAP, MF: 57871571, do efetivo do (a) HPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.200,00; 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 525/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MANOEL DO SOCORRO FERREIRA, TEN CEL, MF: 5817706/1, do efetivo do (a) HPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; 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 527/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JEREMAS MOURA MACIEL, TEN CEL, MF: 54193374/1, do efetivo do (a) CFAP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00; 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 528/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PAUL SHAFT DA COSTA LOPES, TEN CEL, MF: 5818320/1, do efetivo do (a) CORCPRM; 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 529/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ROBERTO MATOS SIQUEIRA, MAJ, MF: 57199469/1, do efetivo do (a) 12º BPM/STE; 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 0531/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO MACIEL SILVA ROSA, TEN, MF: 6402777/1, do efetivo do (a) 5º BPM; 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: 1237703

DIÁRIA

PORTARIA Nº2352/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Alenquer-PA; Período: 03 a 05/09/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação; Servidores: CAP PM Tarciso Diniz De Lima; MF:57200552/2 ; Lotação: 2ºBME; Valor Unit.: R\$150,99; Valor: R\$301.98. SGT PM Mario Repôlho De Almeida; MF:54194258/1 ; Lotação: 2ºBME; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$293.74. SGT PM Ronailson De Araújo Costa; MF:571998981 ; Lotação: 2ºBME; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$293.74. SD PM Paulo Roberto De Oliveira Silva; MF:3541411/1 ; Lotação: 2ºBME; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$263.52. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2355/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 10/08/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Glenilson José Aleixo Botelho; MF:572174652 ; Lotação: CPR-III; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$146.87. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2360/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 10/08/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Francylei Ronnie Magalhães França; MF:5767342/1 ; Lotação: 5ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$146.87. SGT PM Rodrigo Gomes Eleres; MF:57233858/1 ; Lotação: 5ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$146.87. CB PM Ivan De Sousa Sampaio Júnior; MF:6401684/1 ; Lotação: 5ºBPM; 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 Nº2365/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 10 a 15/08/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Flavio Firmino Macedo; MF:57926811 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. SGT PM Ruy Guilherme Da Silva Costa Junior; MF:541933091 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. CB PM Ewerton Santos De Matos; MF:42196821 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.317.60. SD PM Fabio Henrique De Assunção Sobrinho; MF:3540666/1 ; Lotação: BEP; 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: 1237820

PORTARIA Nº2370/25/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: 30/08 a 10/09/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Natalino Dos Santos Siqueira; MF:5788242 ; Lotação: DF; 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 Nº5-153/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Adesão do Pará 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 15 á 18/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Eduardo Da Silva Cohen; MF: 3541729/1; Lotação:RPMON; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Cleiton Couto De Vilhena; MF: 58775042; Lotação:RPMON; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Cleidson Da Silva Chaves; MF: 57232757/1; Lotação:RPMON; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Sergio De Souza Santos Junior; MF: 6401594-1; Lotação:RPMON; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Vander Oliveira Pereira; MF: 5890877/2; Lotação:RPMON; Valor Unit.:R\$131,76;