

**PORTARIA Nº 0463/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ MARIA DOS SANTOS COÊLHO JÚNIOR, TEN CEL, MF: 572306941, do efetivo do (a) HPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$5.466,00; 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 0465/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido CINTHYA THEREZA DA COSTA MILHOMEM, MAJ, MF: 555856042, do efetivo do (a) DGEC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0437/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, CAP, MF: 5911347/1, do efetivo do (a) US/QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, Cel QOPM.

**Protocolo: 1230832****PORTARIA Nº 0372/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido MERIAN RIBEIRO FORMENTO DE ARAÚJO, MAJ, MF: 57231751/1, do efetivo do (a) 43º 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 0375/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido WALBER BARAÚNA BARRETO, TEN CEL, MF: 8400628/1, do efetivo do (a) 26º BPM; 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 0385/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, MAJ, MF: 571983251, do efetivo do (a) 26º 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 0417/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL, MF: 58874701, do efetivo do (a) 3º 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 0424/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido AMANDA DA SILVA BATISTA, MAJ, MF: 57198367/1, do efetivo do (a) CIEPAS; 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 0426/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido AMANDA SUELY PALHETA GALVÃO, MAJ, MF: 57231761/1, do efetivo do (a) 10º 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 0438/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido ORLANDINO SEBASTIÃO BASTOS LIMA, CEL, MF: 5782147/1, do efetivo do (a) CPA; 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 0444/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido MARIO JORGE VASCONCELOS CONCEIÇÃO JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5887496/1, do efetivo do (a) 24º 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 0457/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido PATRÍCIA ELLEN MARQUES DE QUEIROZ, CAP, MF: 5903308/2, do efetivo do (a) 2º 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 0459/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido ANTONY NELSON MONTEIRO ELIAS, CAP, MF: 555856042, do efetivo do (a) CI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0460/2025-DF-**

SUP FUNDOS;Suprido CAP, MAJ, MF: 5787157/1, do efetivo do (a) HPM; 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.

**Protocolo: 1231126****DIÁRIA****PORTARIA Nº2239/25/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 à 20/08/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Joseane Martins De Souza; MF: 571986881; Lotação: 39ºBPM; 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: 1231170****PORTARIA Nº4-041/25/DI/DF –**

Objetivo: Fiscalização de trânsito (BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Moju-PA; Período: 15 à 30/12/2023; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM Jorge Macedo Da Silva; MF: 55754271; Lotação: BPRV; Valor Unit.:R\$131,88; Valor: R\$1.978,20. CB PM Fernando Rodrigues Gonçalves; MF: 4218923/1; Lotação: BPRV; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$1.899,00. CB PM Adriano Campelo Dias; MF: 57232408; Lotação: BPRV; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$1.899,00. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº4-042/25/DI/DF –**

Objetivo: Fiscalização de trânsito (BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 15 à 30/12/2023; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SGT PM João Max Souza Da Silva; MF: 53884811; Lotação: BPRV; Valor Unit.:R\$131,88; Valor: R\$1.978,20. CB PM Ughor Diniz Lima Costa; MF: 42202781; Lotação: BPRV; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$1.899,00. SD PM Danilo Max Moraes Da Silva; MF: 64025501; Lotação: BPRV; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$1.899,00. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº7735/22/DI/DF –**

Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-DEZEMBRO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 29/11 a 14/12/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Eliezer De Araújo Silva; CPF: 307.642.112-34; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Paulo César Rodrigues Da Silva; CPF: 646.672.192-20; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Carlos Castilho De Alencar; CPF: 617.568.062-68; Valor: R\$3.956,40. CB PM Josué Miranda Amaral Dias; CPF: 000.955.872-17; Valor: R\$3.798,00. CB PM Fabio Alexandre Lima Pereira; CPF: 957.444.442-20; Valor: R\$3.798,00. CB PM Paulo Sergio Raiol Gonçalves; CPF: 748.972.842-87; Valor: R\$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº7737/22/DI/DF –**

Objetivo: Policiamento e Fiscalização de Trânsito (1ªQUINZ-DEZEMBRO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29/11 a 14/12/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Lenilson Rodrigues De Araújo; CPF: 488.811.712-87; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Wellington Pereira Barros; CPF: 823.897.052-00; Valor: R\$3.956,40. SGT PM Higor Antônio Ramos Corrêa; CPF: 526.776.212-15; Valor: R\$3.956,40. CB PM Herivelton Tamerson Pereira Cardoso; CPF: 984.795.802-59; Valor: R\$3.798,00. CB PM Madson Damasceno Da Silva; CPF: 854.529.122-15; Valor: R\$3.798,00. CB PM André Tiago Da Silva Barbosa; CPF: 836.584.912-72; Valor: R\$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1231085****PORTARIA Nº2227/25/DI/DF –**

Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Peixe-Boi-PA; Período: 27/07/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Wallacy Antonio Da Costa Cruz; MF: 5703328-1; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Éder Dos Santos Amaral; MF: 57232890-1; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$146,87. CB PM David Dos Santos Sacramento; MF: 4218960-1; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Bruno Eliakim Dias Oliveira; MF: 6402624-1; Lotação:; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Rosinaldo Amorim Oliveira; MF: 6401557-1; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Luiz Gomes De Souza Neto; MF: 57226305-2; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Elvis John Gomes Miranda; MF: 6401006/1; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,71; Valor: R\$131,76. SD PM Leonardo Souza Lacerda; MF: 5965026-1; 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 Nº2228/25/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 06 à 09/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CEL PM Marcelo Mangas Da Silva; MF: 57554331; Lotação: -CPE; Valor Unit.:R\$164,72; Valor: R\$988,32. SGT PM Jaderson Pinheiro Cardoso; MF: 54193247/1; Lotação: CPE; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº2229/25/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Brasil Novo-PA; Período: 01/08/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: