

PORTARIA nº 0207/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido ROBERTA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES, CAP, MF: 3393518-1, do efetivo do (a) PROT/AJG; 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 0208/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA, CAP, MF: 33934290/1, do efetivo do (a) SEC/AJG; 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 0209/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL, MF: 5788277/1, do efetivo do (a) C.INT; 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 0210/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido ROSIVAN DIEGO CARVALHO DOS SANTOS, TEN, MF: 6402838/1, do efetivo do (a) 28ºBPM; 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 0211/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido LUIZ VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO, MAJ, MF: 54195360/2, do efetivo do (a) 1ªCIPAMB; 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 0212/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO CARDOSO, TEN CEL, MF: 5817986-1,, do efetivo do (a) 42ºBPM; 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 0213/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO CARDOSO, TEN CEL, MF: 5817986-1,, do efetivo do (a) 20ºBPM; 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 0214/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido YAGO MANITO MARTINS, TEN, MF: 3541644/1, do efetivo do (a) C.INT; 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 0215/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido ADRIANO DA CONCEIÇÃO ALVARENGA DE SOUZA, TEN, MF: 57198383/1, do efetivo do (a) 16ºBPM; 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 0216/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido VALDEIR SEVERINO DE JESUS, TEN, MF: 54193657/1, do efetivo do (a) 22ºBPM; 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 0217/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido PEDRO PAULO GONÇALVES RODRIGUES, CAP, MF: 4220530/1, do efetivo do (a) 34ºBPM; 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 0218/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido RONI CLEIBER OLIVEIRA ALVES, CEL, MF: 5811171/1, do efetivo do (a) CPR 5; 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 0219/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, TEN CEL, MF: 57231725/1, do efetivo do (a) CMV; 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 0220/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO SOUZA CAMPOS, TEN CEL, MF: 54194560/1, do efetivo do (a) 30º 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 0221/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido LEONARDO CUNHA ALVES DA CUNHA, MAJ, MF: 5898626/2, do efetivo do (a) AMC; 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 0222/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido HÉLIO HERNANI OERAS FORMIGOSA, TEN CEL, MF: 5833019/1, do efetivo do (a) 1ºBPR; 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 0223/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido LUCIANO MORAIS FERREIRA, TEN CEL, MF: 5614686/1, do efetivo do (a) CPR XII; 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 0224/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido WODLEY GABRIEL ROCHA ALVES, TEN , MF: 3541626/1, do efetivo do (a) 52ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 900,00; 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: 1298935**DIÁRIA****PORTARIA Nº995/26/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abel Figueiredo-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 20 a 28/02/2026; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: CB PM Gêssica Vitor Gomes Brito; MF:64012041 ; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.108,16. SD PM Eduardo Aurelio Da Luz Coelho; MF:3540086 ; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.108,16. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº996/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Acará-PA; Período: 20/02/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Francinêlio Do Carmo Dos Prazeres Cardoso; MF:57224439/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Daniel Da Silva Freitas; MF:6402502 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Rodrigo Martins Valente; MF:3541971/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Luan Felipe Padilha Vieira; MF:3540851/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº821/26/DI/DF –

Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Mãe Do Rio-PA; Período: 23/02/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Luciney André De Sá; MF:57961051 ; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº808/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Capitão Poço-PA; Período: 19/02/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Fabiano Pinto Da Silva; MF:57342741 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM José Ribamar Oliveira Da Silva Filho; MF:5796385/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Charles Da Silva Lima; MF:57199296/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Allan John Dos Santos Mendes; MF:571992321 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Paulo Almeida Da Cunha; MF:6402039/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Wellington Brito Dos Santos; MF:6401906/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM João Renato De Lima; MF:4218867/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Rafael Pereira Castelo Branco De Oliveira; MF: 64021001; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Antonio Jurandir Silva Moreira; MF:3541983/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Lucas Fontineles Pereira; MF:3541905/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Wilkerson Hulme Souza Dos Santos Filho; MF:3540621/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Lucas Pereira Da Silva; MF:3540602/1; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº822/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Anapu-PA; Período: 24/02/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Manoel Da Silva E Silva; MF:54194294/1 ; Lotação: 4ªCIME; Valor Unit.: R\$ 146,87;