

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 0415/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido NEILSON VALENTE PINHEIRO, CAP, MF: 4220588/1, do efetivo do (a) 31º 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 0442/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO, TEN, MF: 57200174/2, do efetivo do (a) 13º 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 0447/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DAVIDSON DA ASSUNÇÃO SOEIRO, TEN, MF: 6401837/1, do efetivo do (a) 13º BPR/P4; 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 0454/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ÍRIS LIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, TEN, MF: 5918872/2, do efetivo do (a) 1º BPR/P4; 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 0462/2025-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 0472/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FRANCISCO LÍCINIO DE SOUZA FERREIRA JÚNIOR, TEN CEL, MF: 54193441/1, do efetivo do (a) BPGDA; 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 0485/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO, MAJ, MF: 54182052/3, do efetivo do (a) BPGDA; 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 0487/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÁS SOUZA PEREIRA, TEN CEL, MF: 5833051/1, do efetivo do (a) 11º 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 0489/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO RICARDO VALCÁCIO DOS SANTOS, TEN CEL, MF: 5842255/1, do efetivo do (a) 11º BPM; 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 0492/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANDRÉ BASTOS DA SILVA, TEN CEL, MF: 5834066/1, do efetivo do (a) D.INT; 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 0493/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido AUGUSTO GARCIA VIANA, CAP, MF: 4220548/1, do efetivo do (a) 46º BPM/CPR X; 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 0494/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JHONNY HEBERT DE SOUZA FERREIRA, TEN, MF: 57222562/2, do efetivo do (a) 15º BPM/CPR X; 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 0495/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA, TEN, MF: 57199502/2, do efetivo do (a) 28º 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 0498/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO, TEN, MF: 57230732/1, do efetivo do (a) 1º 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 0500/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ARTHUR PETER VINHOTE DE VASCONCELOS, MAJ, MF: 57199143/2, do efetivo do (a) CPR I/COINT; 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 0521/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA, MAJ, MF: 5834015/1, do efetivo do (a) SSFI/SE/DGEC; 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: 1238638**DIÁRIA****PORTARIA Nº 2400/25/DI/DF –**

Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Inhangapi-PA; Período: 21 a 25/08/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Elton Sandro Cruz Salas Roldan; MF: 59389391; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Frank Rodrigues Da Silva; MF: 54194383/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Amilton Gomes Pereira; MF: 57232301/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Marcone Ferreira Pereira; MF: 57222522/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Adlevan Rodrigues De Oliveira; MF: 572327091; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Lelis Kelly Monteiro Ferreira; MF: 54194344/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Eder Bruno Bezerra Barros; MF: 57217457/2; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. CB PM Rhuan Paulo De Almeida Monte; MF: 6402013/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM Hadryell Lemos De Paiva; MF: 6401242/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM Thyago Patryck Silva Pantoja; MF: 6401484-1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM Ely Afonso Barbosa Silva; MF: 6401008/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM Anyeferson Da Silva Mendes; MF: 6402493/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM Robson Renan Bezerra De Andrade; MF: 4219957/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM Erik William Lima Abreu MF: 4219605/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM Marcelo Da Silva Junior; MF: 6401353/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM Ernani De Lima Vilhena MF: 6400938-1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. SD PM Jonnas Ferreira Paixão De Sousa; MF: 3541544/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. SD PM Marielson Cristof Rocha Da Silva MF: 3541898/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. SD PM Jhyefferson Bruno Fernandes De Sousa; MF: 3541895/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. SD PM Mateus Henrique Carvalho Da Costa; MF: 3541880/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. SD PM Higor Marcos De Oliveira Brito; MF: 3541704/1; Lotação: 5º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 2428/25/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: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Werley Seguius De Jesus; MF: 541946191; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. SGT PM Alan Patrick Vilhena Dos Santos; MF: 57221552-1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. SGT PM Eder Sousa Botelho; MF: 57232504; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. SGT PM Jaime Silva De Araújo; MF: 572346261; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. CB PM Diego Corrêa Oliveira; MF: 4219094/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. CB PM Maycon David Trindade De Figueiredo; MF: 4219990/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. SD PM Fábio Dirlan Souza Neves; MF: 5964746/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. SD PM William Silva Dos Santos; MF: 3540455/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. SD PM Diego Leon Frazão Ribeiro; MF: 3540403/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. SD PM Paulo Guilherme Melo Silva; MF: 3540357/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. SD PM Leonardo Da Costa Nascimento; MF: 5956541/2; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. SD PM Cicero Heron Sabino Silva; MF: 3541548/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 3-1587/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Afuá-PA; Destino: Belém-PA; Período: 29 a 30/07/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SD PM Felipe De Souza Barroso Brito; MF: 3540681/1; Lotação: 10º BPM; 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 Nº 2379/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 16 a 31/08/2025; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM Marcus Vinicius Da Rocha Ferreira; MF: 64027921; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$4.406,10. SGT PM Arnaldo Ferreira Da Costa Júnior; MF: 57232429/1; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$4.406,10. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.