

Portaria nº 0554/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GEORGE LEANDRO FERREIRA LIMA, MAJ, MF: 5418991/2, do efetivo do (a) LAD; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0555/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELIENAI WASNER FONTES VIANA, TEN CEL, MF: 5834058/1, do efetivo do (a) CORCPR VII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0556/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HUGO LOBATO MARQUES, MAJ, MF: 54185221/2, do efetivo do (a) 29ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0557/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WAGNER MARQUES DE QUEIROZ NETO, CAP, MF: 4220542/1, do efetivo do (a) COINT/CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0558/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HELDER DA SILVA BRANDÃO ESQUERDO, TEN CEL, MF: 5834031/1, do efetivo do (a) CORCPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0559/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO, MAJ, MF: 54195360/2, do efetivo do (a) 35ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0560/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido TARCISIO MORAIS DA COSTA, CEL, MF: 5782180/1, do efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0562/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL, MF: 5887470/1, do efetivo do (a) 3ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0563/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DELSON TEIXEIRA FERREIRA COSTA, CAP, MF: 57199520/2, do efetivo do (a) 39ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0564/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUCAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA, CAP, MF: 572215832, do efetivo do (a) RPMONT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0565/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WELLINGTON JOSÉ MAGALHÃES DOS SANTO, CEL, MF: 5773768/1, do efetivo do (a) CPR XII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0566/2025-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 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0567/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS ALEXANDRE RAIOL, CAP, MF: 57218038/2, do efetivo do (a) 15ºCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0568/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GEORGE LUIZ DE LIMA BRAGA, TEN, MF: 6401848/1, do efetivo do (a) 4ªSEÇÃO/44ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0569/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JONAS GOMES PINHEIRO, TEN, MF: 54193478/1, do efetivo do (a) 10ºCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0570/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALBERTO SILVA DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5887364/1, do efetivo do (a) 4ªSEÇÃO/44ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0571/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FERNANDO DAS NEVES LEVANDOVSKI, TEN, MF: 6401843/1, 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 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0590/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VALKIR DE OLIVEIRA ALVES AZEVEDO, TEN, MF: 5779537/1, do efetivo do (a) BPOE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0591/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOAQUIM BATISTA BARROS, TEN CEL, MF: 5887437/1, do efetivo do (a) ASCOM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0592/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WALDEILSON VIEIRA COSTA, TEN, MF: 5781060/1, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0593/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DAYVID SARAH LIMA, CEL, MF: 5773920/1, do efetivo do (a) CPR XIV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0594/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DIOGO COSTA DOS SANTOS, CAP, MF: 4220554/1, do efetivo do (a) 43ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0595/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALLAN SOUZA CARVALHO, TEN, MF: 57199230/2, do efetivo do (a) 45ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Protocolo: 1248736**DIÁRIA****Portaria Nº4-280/25/DI/DF –**

Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17/07/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Marcio Do Socorro De Souza Gomes; MF:571999771 ; Lotação: 31ºBPM; Valor Unit.: R\$126,60; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4-284/25/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Simon Narcizo Monteiro Da Costa; MF:572224691 ; Lotação: BPE; Valor Unit.: R\$ 126,60; Valor: R\$1.714,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4-298/25/DI/DF –

Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Augusto Corrêa-PA; Período: 22 a 23/08/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CEL PM Francisco Raimundo Souza Ferreira Junior; MF:58079051 ; Lotação: DPC; Valor Unit.: R\$158,26; Valor: R\$329,44. SUB TEN PM Fábio Roberto Dos Santos; MF:541954301 ; Lotação: DPC; Valor Unit.: R\$131,88; Valor: R\$293,74. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4-299/25/DI/DF –

Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 21 a 24/12/2023; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Vandoilson Alves Teixeira; MF:3541096/1 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.: R\$126,60; Valor: R\$886,20. SD PM Rafael Costa Lima Rodrigues; MF:3541283/1 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.: R\$126,60; Valor: R\$886,20. SD PM Wanderson De Jesus Albano; MF:64018911 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.: R\$126,60; Valor: R\$886,20. SD PM Joao Paulo Roginol Marques; MF:5944611/1 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.: R\$126,60; Valor: R\$886,20. SD PM William Silva Dos Santos; MF:55207776/1 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$886,20. SD PM Janderson Leal Lima; MF:6401710/1 ; Lotação: 1ªCIME;