

PORTARIA Nº 0625/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDRÉ DIAS VASCONCELOS JÚNIOR, 2ºTEN, MF: 3541738/1, do efetivo do (a) CPR 06/P4/51ºBPM; 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 0626/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido VICTOR MATHEUS DOS SANTOS SILVA, 1ºTEN, MF: 57200545/2, do efetivo do (a) CPR 06/P4/19º BPM; 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 0627/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAIMUNDO SÉRGIO DO NASCIMENTO SOUSA, 2ºTEN, MF: 5690790/1, do efetivo do (a) CPE/P4; 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 0632/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, MAJ, MF: 5911271/1, 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 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0633/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALEX YOUSSEF LOBATO ESTUMANO, 2ºTEN, MF: 57221909/2, do efetivo do (a) SOL. SUP.FD/CORREG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; 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 0634/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCIO NEVES SILVA, TEN CEL, MF: 5887372/1, do efetivo do (a) 38ºBPM; 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 0635/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELLE LORENA FIGUEIRA NORONHA, CB, MF: 4219761/1, do efetivo do (a) CORCPC II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; 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 0636/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO, 2ºTEN, MF: 57200174/2, do efetivo do (a) 13ºBPM; 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 0637/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALEX GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, CEL, MF: 5773849/1, do efetivo do (a) CORREGEDORIA; 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 0638/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MAXWELL MATOS DE SOUSA, TEN CEL, MF: 57198339/1, do efetivo do (a) BPCHOQ; 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: 1253172

DIÁRIA

PORTARIA Nº2833/25/DI/DF – Objetivo: Atender chamado de justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Bagre-PA; Destino: Ananindeua -PA; Período: 28/09 a 02/10/2025; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada; Servidores: SD PM Silas De Souza E Souza; MF: 3540715/1; Lotação: 9ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.054.00. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2855/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Xinguara-PA; Destino: Bannach-PA; Período: 03 a 06/10/2025; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação e 03 diárias de pousada; Servidores: ASP OF PM Marcos Wylke Santos Brandão; MF: 3541655/1; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Sérgio Silva Correia; MF: 57221632/1; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Édi Paulo Ribeiro De Sousa; MF: 57232789/1; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881.22. CB PM Lucimar Alves Lopes; MF: 57195680/2; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. CB PM Rafael Andrade Da Silva; MF: 59382771; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Lucas Da Silva Caetano; MF: 35416041; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2863/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio á SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém -PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 29/09 a 10/10/2025; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada

; Servidores: SGT PM Elson Dos Santos Maia; MF: 5733790/1; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2864/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 25 a 29/09/2024; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Ronivaldo Ferreira Dos Anjos; MF: 57881611; Lotação: BPOE; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587.48. SGT PM Elda Simey Sampaio Queiroz; MF: 572217321; Lotação: BPOE; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587.48. SGT PM Natan De Sousa Rodrigues; MF: 57232847/1; Lotação: BPOE; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587.48. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2871/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Viseu-PA; Período: 06 a 08/09/2025; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Michel Amaral Gadelha; MF: 572216561; Lotação: CPR-VII; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587.48. SGT PM Hilton Alexandre Oliveira; MF: 57198828/1; Lotação: CPR-VII; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587.48. SGT PM Silvano Melo Bulhões; MF: 571998011; Lotação: CPR-VII; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587.48. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2892/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 19 a 22/09/2025; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Paulo Roberto Ramos De Sousa; MF: 5733618/1; Lotação: 2º BME; Valor Unit.:R\$146,86; Valor: R\$587.48. SGT PM Rangel Andrey Silva; MF: 57231917/1; Lotação: 2º BME; Valor Unit.:R\$146,86; Valor: R\$587.48. SGT PM Rusemberg Carvalho De Queiroz; MF: 57222583/1; Lotação: 2º BME; Valor Unit.:R\$146,86; Valor: R\$587.48. SGT PM Washington Marcello Coelho Santiago; MF: 54194280/1; Lotação: 2º BME; Valor Unit.:R\$146,86; Valor: R\$587.48. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1253382

PORTARIA Nº2865/25/DI/DF – Objetivo: 1º Encontro Pedagógico de Coordenadores Operacionais do SUME em Belém; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breu Branco-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01 a 04/10/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Wilson Rodrigues De Oliveira Júnior; MF:64028161; Lotação: 13ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.028,09. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2868/25/DI/DF – Objetivo: I Encontro Pedagógico Com Coordenadores Operacionais Do PSUME; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01 a 04/10/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CAP PM Elizabete Lima Soares; MF:57199856/2; Lotação: 4ªCIME; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$ 1.056,93. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2869/25/DI/DF – Objetivo: Supervisão de trânsito (BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourilândia Do Norte-PA; Período: 20 a 30/10/2025; Quantidade de diárias: 10 de alimentação; Servidores: TEN PM Marcus Vinicius Da Rocha Ferreira; MF:64027921; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.468,70. SGT PM Dayvid Lourenço De Souza Oliveira; MF:572329361; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.468,70. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2870/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 30/09/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Cledson Matos Da Paz; MF:55586574/2; Lotação:19ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Elenilson Ferreira Dos Santos; MF:64009231; Lotação: 19ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Ricardo Da Silva Cardoso Franco; MF:3541312/1; Lotação: 19ºBPM; 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 Nº2891/25/DI/DF – Objetivo: Levantamento de inteligência; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 06 a 09/10/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Nivaldo Silva Dos Santos; MF:541955871; Lotação:CINT; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Eduardo Silva Da Silva; MF:572276711; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Maiko De Sousa Lima; MF:5892145/2; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1253326