

PORTARIA Nº 0746/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOÃO PEDRO DOURADO GOUVÊA COSTA, TEN, MF: 5912021/2, do efetivo do (a) SEC/EMG; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0747/2025-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 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0748/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido TARCISIO MORAIS DA COSTA, TEN 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 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0749/2025-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 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0750/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LÊDA MARQUES BORGES, CAP, MF: 6402823/1, do efetivo do (a) CPR I/NAP I; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0751/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS, MAJ, MF: 571997121, do efetivo do (a) 39ºBPM; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0752/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO, MAJ, MF: 54195360/2, do efetivo do (a) 1 CI-PAMB; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0753/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MANOEL GOMES DA SILVA JUNIOR, CAP, MF: 5787157/1, do efetivo do (a) HPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Protocolo: 1265785

DIÁRIA

PORTARIA Nº3330/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 07/11/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Josivan Dos Santos Silva; MF:572321971; Lotação: 16ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$146,87. SD PM Pedro Henrique Gomes Da Silva; MF:3541680/1; Lotação:16ºBPM; 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 Nº3321/25/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: 08 a 20/12/2025; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SD PM Kathian-dyara Gomes Da Silva; MF:3540096-1; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$3.162,24. SD PM Afonso Loliola Brito; MF:3540108; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$3.162,24. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3322/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 25/11 a 12/12/2025; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: TEN PM Rubens Neves Ribeiro; MF:57934161; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. CB PM Ronaldo De Oliveira Ferreira; MF:64015441; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.611,60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3324/25/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: 26/11 a 08/12/2025; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SD PM Roberto Amaro Alves; MF:3540087/1; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$3.162,24. SD PM Joelson Henrique Da Silva; MF:3540091/1; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$3.162,24. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3328/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 09 a 21/12/2025;

Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Jádriel Alves De Lima; MF:5334632/1; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.671,75. CB PM Cleone Messias Brito; MF:75653582; Lotação:BOPE; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$3.294,00. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1266083

PORTARIA Nº6-076/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. COP 30); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Oriximiná-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01 a 23/11/2025; Quantidade de diárias: 23 diárias de alimentação e 22 diárias de pousada; Servidores: SGT PM José Dagoberto Neves Lino; MF:05278600-2; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$6.609,15. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3262/25/DI/DF – Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 15/11/2025; Quantidade de diárias: 01 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Deidi Freitas Da Silva; MF:572002111; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SD PM Sara Lopes Da Silva; MF:5942065/2; Lotação: CPR-II; 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 Nº3279/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. APOIO A SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 19 a 30/11/2025; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Franklin Castro Loliola; MF:541931781; Lotação: BPOE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Idogivalter Batista Da Silva; MF:57811241; Lotação: CIEPAS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM José Jailson Teodoro Garcia; MF:57222600/1; Lotação: CPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. CB PM Josué Teixeira Bittencourt; MF:42205271; Lotação: BPOE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3280/25/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: 27/10 a 06/11/2025; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação e 10 diárias de pousada; Servidores: SD PM Roberto Amaro Alves; MF:3540087/1; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. SD PM Joelson Henrique Da Silva; MF:3540091/1; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3281/25/DI/DF – Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 17 a 18/11/2025; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Josue Vilaça De Azevedo; MF:57193466/2; Lotação: CPR-IV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61. CB PM Hudson Silva Leal; MF:64010991; Lotação: CPR-IV; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$395,28. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1265752

PORTARIA Nº4-312/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 26 a 29/11/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Anderson Thiago Santana Da Silva; MF: 57222008/1; Lotação:6ºBPM; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$886,20. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-313/25/DI/DF – Objetivo: Atender chamado de justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Mãe Do Rio-PA; Período: 15/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Júlio Iorky Pereira Da Costa; MF: 57210589/2; Lotação: 5ºBPM; 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 Nº4-314/25/DI/DF – Objetivo: Levantamento de inteligência; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 06 a 12/12/2023; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM Weslen Sobreira Santos; MF: 57957701; Lotação: CINT; Valor Unit.:R\$145,07; Valor: R\$1.552,10. SGT PM Fabio Ferreira Da Silva; MF: 571985261; Lotação: CINT; Valor Unit.:R\$131,88; Valor: R\$1.450,68. SD PM Ronny Da Conceição Costa; MF: 5944788/1; Lotação: CINT; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$1.392,60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3314/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rio De Janeiro-RJ; Período: 02 a 07/11/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM Rafael Sodré Do Vale; MF: 4220531/1; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.:R\$320,28; Valor: R\$3.202,80. SD PM Yuri Dos Santos Tavares; MF: 5965145/1; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.:R\$274,53; Valor: R\$2.745,30. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação