

**PORTARIA Nº 0440/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ROMULO NEVES DE AZEVEDO, CAP, MF: 4220538/1, 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0441/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido RUBENS ALAN DA COSTA BARROS, TEN CEL, MF: 571983611, do efetivo do (a) 2 BPR; 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 0442/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido SÉRGIO VINÍCIUS HOLANDA, 1º TEN, MF: 54193438/1, 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0443/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOSÉ CARLOS BRANDÃO DE CARVALHO JUNIOR, TEN CEL, MF: 58079801, do efetivo do (a) COR CPRM; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0444/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ÉRICLES DE ARAÚJO SILVA, TEN CEL, MF: 5758084, do efetivo do (a) COR - CPR IV; 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 0445/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, TEN CEL, MF: 57198325 /1, do efetivo do (a) 26º BPM; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

**Protocolo: 1323497****DIÁRIA****PORTARIA Nº3-102/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Baião-PA; Período: 05/12/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Andreo Cardoso Ribeiro; MF:21ºBPM; Lotação: 21ºBPM; 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 Nº3-105/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 04/12/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SD PM Luis Henrique Pantoja Monteiro; MF:3540203/1; Lotação: 11ºBPM; 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 Nº3-110/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 04 a 22/12/2024; Quantidade de diárias: 19 de alimentação e 18 de pousada; Servidores: TEN PM Fabio Cristian Dos Santos Araujo; MF:57806751; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.434,19. CB PM Leandro Luiz Matias Cardoso; MF:64022831; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.875,12. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3-117/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 03 a 07/12/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Ezequiel De Jesus Costa; MF:506219501; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. SGT PM Regilmar Nobre Feitosa; MF:572218781; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3-118/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 04 a 07/12/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; MF:51124861; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.028,09. SGT PM Arnaldo Da Costa De Sena; MF:5810752/1; Lotação: AC; 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 Nº2-333/26/DI/DF**

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Apoio à SEFA) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 09 a 20/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de Alimentação 11 de Pousada; Servidores: SGT PM Elivaldo Noronha Farias; MF:54194359/1; Lotação: 3ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14; SGT PM

Fabricio Teixeira Silva; MF:57200158/1; Lotação: 3ºBPM; 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 Nº3-064/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breu Branco-PA; Período: 16 a 17/12/2024; Quantidade de diárias: 02 de Alimentação 01 de Pousada; Servidores: SGT PM Benilson Raimundo Coelho; MF:516544001; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61; SD PM Oziel Do Espírito Santo Vilhena; MF:59446641; Lotação: AC; 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.

**PORTARIA Nº3-067/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tucuruí-PA; Período: 12 a 13/12/2024; Quantidade de diárias: 02 de Alimentação 01 de Pousada; Servidores: SGT PM Livan Do Nascimento Lima; MF:55776671; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61; SGT PM Laudelino Corrêa Junior; MF:511210901; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3-100/26/DI/DF**

Objetivo: Atender Chamado de Justiça FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Terra Santa-PA; Destino: Faro-PA; Período: 09 a 11/12/2024; Quantidade de diárias: 01 de Alimentação 02 de Pousada; Servidores: CB PM Bruno Leite; MF:640264/1; Lotação: 41ºBPM; 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.

**PORTARIA Nº3-101/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 09 a 10/12/2024; Quantidade de diárias: 02 de Alimentação 02 de Pousada; Servidores: TEN PM Cristiano Salviano Da Silva; MF:59065072; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$587,48; SGT PM Evanildo Oliveira Da Silva; MF:5374855/1; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$587,48; SGT PM Alan Carneiro Valente; MF:541925321; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$587,48; CB PM Cristian Teixeira Dos Santos; MF:4220466/1; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$527,04. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3-107/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Belém-PA; Período: 06/12/2024; Quantidade de diárias: 01 de Alimentação; Servidores: TEN PM Gildiomar Almada De Aguiar; MF:57568471; Lotação: CPR-IV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 146,87; SGT PM Josue Vilaça De Azevedo; MF:57193466/2; Lotação: CPR-IV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 146,87; SD PM Luiz Henrique De Souza; MF:3542329/2; Lotação: CPR-IV; 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 Nº5-047/26/DI/DF**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEDUC); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capitão Poço-PA; Período: 27 a 29/04/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Wagner Pereira Wanderley; MF:539498802; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$823,60. CEL PM Robinson Augusto Boulhosa Bezerra; MF:542048201; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$823,60. TEN CEL PM Marycelia Domingues Rodrigues; MF:567474301; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$823,60. SUB TEN PM Sandro Do Socorro Pinheiro Da Cunha; MF:519908501; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº5-048/26/DI/DF**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEDUC); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Goianésia Do Pará-PA; Período: 24/03/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM Marcus Vinicius Dos Santos Silva; MF:567480801; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$164,72. SUB TEN PM Waldir Farias Da Costa; MF:537446401; Lotação: DGP; 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 Nº1290/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Terra Santa-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 29/04 a 01/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Nelito Monteiro De Jesus; MF:5621585/1; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61. CB PM Daniel Soares Silva; MF:4218840/1; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$395,28. SD PM Felipe De Jesus De Azevedo Ventura; MF:3541163/1; Lotação: 41ºBPM; 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.