



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - CCC/PMPA CELEBRADO ENTRE A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA **CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EPP**, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E INSUMOS, PARA EXECUTAR O REFERIDO SERVIÇO EM 03 (TRÊS) ELEVADORES NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL (DGP), SITUADO NO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPA, SITO AVENIDA AUGUSTO MONTENEGRO, KM9, BAIRRO PARQUE GUARAJÁ, DISTRITO DE ICOARACI, BELÉM - PA, REFERENTE AO PROCESSO Nº **2023/314525**, CONFORME ABAIXO SE ESTABELECE.

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, CNPJ 05.054.994/0001-42, sediada na Rod. Augusto Montenegro, km 09, nº 8401, CEP 66.821- 000, neste ato representada pelo seu Comandante Geral, CEL QOPM SÉRGIO RICARDO **NEVES DE ALMEIDA**, oficial da Polícia Militar, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 00.489.015.0001/65, com sede na Travessa Mauriti, bairro : Marco Belém/PA, CEP: 66093-180, e-mail: [conserp@conserpelevadores.com.br](mailto:conserp@conserpelevadores.com.br), neste ato representada pela Sra. **TAÍS RESENDE CAVALLÉRO DE FREITAS**, portadora da Carteira de Identidade n.º 6166263 e do CPF n.º 013.152.412-77, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023/DL/PMPA, e a legislação vigente, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:



#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da Vigência por mais 12 (doze) meses com o **REAJUSTE** de 6,28% conforme o índice INCC-M acumulado nos últimos 12 meses sobre o valor atual do contrato, perfazendo o valor de **R\$ 15.482,49 (Quinze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)**.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a **vigência do contrato por mais 12 (doze) meses**, no período de **12/05/2026 a 11/05/2027**.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor deste Termo Aditivo é de **R\$ 15.482,49 (Quinze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos)**.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com este termo aditivo, conforme folha de despacho da 6ª Seção / EMG / Orç, presente na Seq. 15 do PAE nº **2026/20677883**, ocorrerá conforme descrito abaixo:

<b>Programa</b>	1297 – Manutenção de Gestão
<b>Ação (projeto/atividade)</b>	8338 – Operacionalização das Ações Administrativas
<b>Natureza de Despesa</b>	33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Plano Interno</b>	4110008338C
<b>Fonte</b>	01500000001 (Recurso ordinário)

A despesa para o exercício subsequente será alocada a dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à **CONTRATANTE**, na Lei Orçamentária Anual.



#### CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo se fundamenta no art. 57, inciso II e art. 65, inciso II, d, da Lei Federal nº 8.666/93, e foi motivado pela necessidade em continuar a manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e insumos, para executar o referido serviço em 03 (três) elevadores localizados no Prédio do Departamento Geral de Pessoal (DGP), situado no Quartel do Comando Geral e prédio do CME. Conforme **Parecer Jurídico nº 098/2026-CONJUR//PMPA**.

#### CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Belém/PA, de de 2026.

CONTRATANTE: **POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**

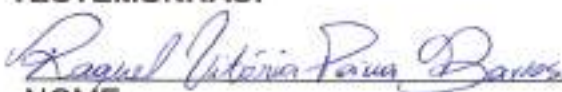
  
SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM  
Comandante-Geral da PMPA

CONTRATADA: **CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EPP**

TAÍS RESENDE  
CAVALLERO DE FREITAS/01315  
241277  
Autorizado da forma digital por TAÍS RESENDE CAVALLERO DE FREITAS/01315/241277

TAÍS RESENDE CAVALLÉRO DE FREITAS  
CPF 251.985.059-00

TESTEMUNHAS:

  
NOME:

CPF: 099.206.752-96

  
NOME

CPF: 307.934.032-00

**RESOLVE:**

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de BARCARENA/PA, no período de 04 à 09.05.2026:

CIVIL	
NOME: DÉBORA BAIQUEIRA NORDES TRINDADE CARGO: GERENTE DE VALORIZAÇÃO E APOIO AO SERVIDOR DE SEGURANÇA PÚBLICA MF: 556153 LOTAÇÃO: DPS	OPERAÇÃO SEGURANÇA POR TODAS ELAS: EDUCAR PARA PROTEGER 2026
NOME: CITTIANE ARROYO WASCINELLIS CARGO: TÉCNICA PEDAGÓGICA MF: 596027 LOTAÇÃO: DPS	OPERAÇÃO SEGURANÇA POR TODAS ELAS: EDUCAR PARA PROTEGER 2026
NOME: DALANE SANTANA BELFORT CARGO: GERENTE DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO MF: 640368 LOTAÇÃO: DPS	OPERAÇÃO SEGURANÇA POR TODAS ELAS: EDUCAR PARA PROTEGER 2026
NOME: PRÍSCILA CAROLINE DUARTE DE CARVALHO CARGO: ASSESSORA MF: 5962147 LOTAÇÃO: DPS	OPERAÇÃO SEGURANÇA POR TODAS ELAS: EDUCAR PARA PROTEGER 2026
NOME: KIANA LUÍZ FLORES CABRAL CARGO: GERENTE DE ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE MF: 5979011 LOTAÇÃO: DPS	OPERAÇÃO SEGURANÇA POR TODAS ELAS: EDUCAR PARA PROTEGER 2026

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 05½ (cinco e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 6.794,40 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 11 de maio de 2026.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

**PORTARIA Nº 573/2026 –SAGA, de 11 de maio de 2026**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo única publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2026/2453058;

**RESOLVE:**

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para os municípios de VIGIA, COLARES, TAUÁ E SÃO CAETANO DE ODEIAS/PA, no período de 07 à 11.04.2026:

CIVIL	
NOME: JULIANE BARBOSA DE SOUZA CARGO: QUADRO MF: 756581 LOTAÇÃO: GABINETE QUADRO DO SIEDS/SEGUP	REALIZAR ATIVIDADES DO PROJETO QUADRO ITINERANTE. VISITA TÉCNICA AS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA, DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS PERTINENTES À ESTE ÓRGÃO.
NOME: JULIANA PANTOJA SANTOS CARGO: ASSESSORA MF: 582564 LOTAÇÃO: QUADRO DO SIEDS	REALIZAR ATIVIDADES DO PROJETO QUADRO ITINERANTE. VISITA TÉCNICA AS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA, DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS PERTINENTES À ESTE ÓRGÃO.
MILITAR	
NOME: SGT PM ISAQUIM MATEUS BARREIRA JUNIOR CARGO: MOTORISTA MF: 57952003 LOTAÇÃO: QUADRO DO SIEDS	REALIZAR ATIVIDADES DO PROJETO QUADRO ITINERANTE. VISITA TÉCNICA AS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA, DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS PERTINENTES À ESTE ÓRGÃO.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 04½ (quatro e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 05 (cinco) alimentação e 04 (quatro) pousada para militar no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 3.545,45 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 11 de maio de 2026.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Protocolo: 1324065

**FÉRIAS**

**PORTARIA Nº 579/2026-SAGA Belém, 11 de maio de 2026**

CONSIDERANDO: O Processo nº 2026/2711703, e Ofício nº 178/2026 - DPS/SEGUP, de 08.05.2026.

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2026 da SEGUP.

R E S O L V E: Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares no mês de junho de 2026 à servidores abaixo relacionada:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	P. AQUISITIVO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
BRUNA VALECA GENAQUE QUEIROZ	Gerente de Articulação Interinstitucional	28/5/2026	15/06 a 29/06/2026	6046670/5

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1324259

**PORTARIA Nº 578/2026-SAGA Belém, 11 de maio de 2026**

CONSIDERANDO: O Processo nº 2026/2624367, e Requerimento de 27.04.2026.

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2026 da SEGUP.

R E S O L V E: Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares no mês de junho de 2026 à servidora abaixo relacionada:

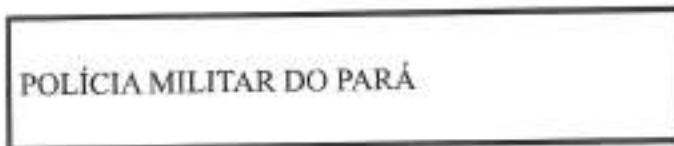
NOME	CARGO/FUNÇÃO	P. AQUISITIVO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
ONELIA ALCANTARA AMADOR	Auxiliar de Serviços Gerais	28/5/2025	08/06 a 07/07/2025	6220784/1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1324255



**ERRATA**

**Errata da PORTARIA Nº 947/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.555 do dia 26/03/2026;**

**Onde Lê-Se:**

SGT Kleyson Kennedy Carvalho Nunes MF:57222254/1 ;

**Lê-se-:**

SGT Kleyson Kennedy Carvalho Nunes MF:5722366711 -

CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

**Errata da PORTARIA Nº 832/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.551 do dia 04/03/2026;**

**Onde Lê-Se:**

PORTARIA Nº 805/26/DI/DF; Valor Unit.: R\$ 146,87;

**Lê-se-:**

PORTARIA Nº 832/26/DI/DF; Valor Unit.: R\$ 311,13;

CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO

**Errata da PORTARIA Nº 851/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.555 do dia 06/03/2026;**

**Onde Lê-Se:**

CB Tiago Machado De Carvalho Valor Unit.: R\$ 146,87 ;

**Lê-se-:**

CB Tiago Machado De Carvalho Valor Unit.: R\$ 131,76.

CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1323783

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2023-PMPA**

Objeto: Prorrogação de vigência: 28/05/2026 à 27/11/2028; Valor: R\$379.554.835,20 (trezentos e setenta e nove milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos); Valor anual: R\$151.821.934,08 (cento e cinquenta e um milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e oito centavos); Dotação orçamentária: Funcional Programática: 26101.06.181.1510.82.59; Orçamento: 26101-Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06-Segurança Pública; Subfunção: 181-Policiamento; Programa: 1510-Segurança Pública; Ação: 26/8259-Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da Despesa: 33.90.33-Passagens e Despesas com Locomoção; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso ordinário); Empresa: CS BRASIL FROTAS S.A; CNPJ nº: 27.595.780/0001-16. Sérgio Ricardo Neves de Almeida-CEL QOPM, Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1324092

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023-PMPA**

Objeto: Prorrogação de vigência: 12/05/2026 à 11/05/2027; Valor: R\$15.482,49 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatrocentos e nove centavos) com reajuste de 6,28% conforme o Índice INCC-M; Programa: 1297-Manutenção de Gestão; Ação: 8338-Operacionalização das Ações Ad-

ministrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoas Jurídicas; Plano Interno: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso ordinário); Empresa: CONSERV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EPP; CNPJ nº: 00.489.015.0001/65. Sérgio Ricardo Neves de Almeida-CEL QOPM. Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1324097

#### SUPRIMENTO DE FUNDO

##### PORTARIA Nº 0446/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CASSIUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA LOPES, TEN CEL, MF: 5555522/1, do efetivo do (a) CDR/CPR-XII; 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 0447/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GUILHERME CELSO ROBERT JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5773997/1, do efetivo do (a) CorCPR II; 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 0448/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JEAN COSTA DA COSTA, 1º TEN, MF: 57199509/2, do efetivo do (a) CorGERAL; 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 0449/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAIMUNDO MOZER SANTOS DA SILVA, MAJ, MF: 57173957/1, do efetivo do (a) DF; 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 0450/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PABLO RAFAEL PADILHA, TEN CEL, MF: 5887518/1, do efetivo do (a) Sol.Sup.Fd/Correg; 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 0451/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCIO NÉVES SILVA, TEN CEL, MF: 5887372/1, do efetivo do (a) 38º 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 0452/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KÁTIA VANESSA COUTINHO CHAVES, TEN CEL, MF: 57199664/1, do efetivo do (a) PM 6/DIA SUP-EMG; 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 0453/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KAIJ FELIPE FERREIRA GUIMARÃES, 1º TEN, MF: 6402781/1, do efetivo do (a) SEC/EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; 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 0454/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RODRIGO TANNER GUIMARÃES NUNES, TEN CEL, MF: 5817765/1, do efetivo do (a) 10ºBPM; 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 0455/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HELDER DA SILVA BRANDÃO ESQUERDO, TEN CEL, MF: 5834031/1, do efetivo do (a) COR - CPR 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 0456/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAIMUNDO ALEXANDRE DIAS DE ABREU, TEN CEL, MF: 5820022/1, do efetivo do (a) 25º 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 0457/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido AUGUSTO CEZAR SILVA GUIMARÃES, CEL, MF: 5817919/1, do efetivo do (a) CPR VI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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: 1324134

##### PORTARIA Nº 0461/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO PEDRO DOURADO GOUVEIA COSTA, 2º TEN, MF: 5912021/2, do efetivo do (a) SEC/EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; 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: 1324177

#### DIÁRIA

##### PORTARIA Nº 030/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Apoio à SEDUC); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capenema-PA; Período: 03 a 05/03/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Robinson Augusto Bouhosa 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 Emerson Flávio De Souza; MF:567596001; 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 Nº 1288/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 03 a 10/05/2026; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Hélio Hernani Oeiras Formigosa; MF:58330191; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$2.470,80. CAP PM Gabrielle Cristina Domingos Silva; MF:5911137/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$2.264,85. SGT PM Eduardo De Jesus Coelho; MF:5756936/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. SGT PM Luis Fernando De Lima Mendonça; MF:57298071; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. SGT PM Reinaldo De Souza Quixaba; MF:57481191; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. SGT PM Bruno Pinheiro Dos Santos; MF:541955881; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. CB PM Bruno Luso Vieira Da Cruz; MF:64026431; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. CB PM Heudson Bruno Carvalho Ferreira; MF: 42193021; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. SD PM Philippe Araújo Da Costa; MF:3540555/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. SD PM João Deywid Dias Da Silva; MF:3542655/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. SD PM Andre Luis De Paula; MF:5964804/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

##### PORTARIA Nº 1294/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 24 a 28/04/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Fabio Cristian Dos Santos Araujo; MF:57806751; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. SUB TEN PM Jádriel Alves De Lima; MF:5334632/1; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. CB PM Jônatas Santiago Freire; MF:59445381; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. CB PM John Anderson Melo Da Silva; MF:42188791; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

##### PORTARIA Nº 1297/26/DI/DF

Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Cachoeira Do Arari-PA; Período: 24 a 25/04/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Kleber Ribeiro Brito; MF:57269051; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; 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 Nº 1298/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 30/04/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Rose Sheyla Rodrigues Carneiro; MF:572111872; Lotação: CMS; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$150,99. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

##### PORTARIA Nº 1299/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 05 a 07/05/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Rui Guilherme Santos Alves; MF:502003401; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. CB PM Paulo Afonso Dos Santos Silva; MF:64020381; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

##### PORTARIA Nº 1286/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Bom Jesus Do Tocantins-PA; Período: 08 a 09/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de Alimentação; Servidores: SGT PM Itanajara Reis De Oliveira; MF:571984911; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 146,87; CB PM Rodolfo Benigno Garcia; MF:64014581; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 131,76; CB PM Auricélio Freire De Paiva; MF:64025411; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 131,76; SD PM Gildeglan Silva E Silva; MF:3541454/1; Lotação: 1ºBME; 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.