

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0001/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOÃO MÁRCIO DA CONCEIÇÃO BELÉM ANDRADE NORONHA, TEN CEL, MF: 581764/1, 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 0002/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido HÉLIO PAIXÃO DE MORAES, CEL, MF: 5820065/1, do efetivo do (a) DGEC; 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 0003/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5833027/1, do efetivo do (a) 9ºBPM; 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 0004/2026-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 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0005/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RENATO DA SILVA RODRIGUES, MAJ, MF: 57189256/1, do efetivo do (a) CPR X; 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.

PORTARIA Nº 0006/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROSIVAN DIEGO CARVALHO DOS SANTOS, TEN, MF: 6402838/1, do efetivo do (a) 28ºBPM; 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 0007/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIZ VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO, MAJ, MF: 54195360/2, do efetivo do (a) 1ªCIPAMB; 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 0008/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ELIEIS PANTOJA MEDEIROS, TEN, MF: 6402838/1, do efetivo do (a) 32ªCIPM; 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 0009/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CÉSAR AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, CAP, MF: 4220550/1, do efetivo do (a) CPRM; 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 0010/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido FELIPE RICARDO CASTRO DA SILVA, CAP, MF: 4220560/1, do efetivo do (a) 47ºBPM; 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.

Protocolo: 1284817**DIÁRIA**

PORTARIA Nº001/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rondonia Do Pará-PA; Período: 07 a 20/01/2026; Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: CB PM Marcio Antonio Rodrigues Dos Santos; MF: 42198101; Lotação: 11ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.425,76. SD PM Afonso Lolola Brito; MF: 3540108; Lotação: 11ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.425,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº002/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 13 a 16/01/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Anderson Augusto Xavier; MF: 571999961; Lotação: CPAT; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.028,09. SGT PM Fabricio Anderson Araujo Palheta; MF: 57199667/1; Lotação: CPAT; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.028,09. CB PM Glenda Cristina Viana Assunção; MF: 64012301; Lotação: CPAT; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$922,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº003/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 10 a 12/01/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SUB TEN PM José Antônio Santos Da Silva; MF: 520123301; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$

734,35. SGT PM Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; MF: 513390401; Lotação: AC; 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 Nº004/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 13 a 15/01/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Ezequiel De Jesus Costa; MF: 506219501; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. CB PM Tiago Machado De Carvalho; MF: 59290761; 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 Nº005/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abel Figueiredo-PA; Destino: Rondonia Do Pará-PA; Período: 20 a 30/01/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Géssica Vitor Gomes Brito; MF: 64012041; Lotação: 11ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. SD PM Eduardo Aurelio Da Luz Coelho; MF: 3540086; Lotação: 11ºCIPM; 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 Nº4-001/26/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 13 á 30/01/2026; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: TEN PM Marcelo Jorge De Araujo; MF: 57962291; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 5.140,45. SGT PM Juarez Dias Da Silva; MF: 57325901; Lotação: BPA; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 5.140,45. CB PM Luiz Marcelo Gonçalves Baltazar; MF: 6401326/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 4.611,60. CB PM Luis Fernando Rodrigues Dos Santos; MF: 6401273/1; Lotação: 2ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 4.611,60. CB PM Izaías Alves Dos Santos; MF: 4219437/1 ; Lotação: CCC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 4.611,60. SD PM Cássio Alexandre Paiva Silva; MF: 3540524/1; Lotação: CIPFLU; 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 Nº014/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 14 a 15/01/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM André Ramos Rodrigues; MF:59448531 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263,52. CB PM Walber Diego Souza Martins; MF:5944883 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263,52. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5-012/26/DI/DF – Objetivo: Ações da Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Belém-PA; Período: 19 a 24/01/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Jéssica Samara Vila Seca Sanches Sabino; MF:572244181 ; Lotação: COR CPR IV; 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 Nº7-012/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Concórdia Do Pará -PA; Período: 06/01/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Renan Xavier Da Silva; MF:572218951 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: 146,87. SGT PM Janete Carvalho De Abreu; MF:572217151 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: 146,87. CB PM Marcelo Cristian Da Conceição Matias; MF:6401352/1 ; Lotação: BPCHQ; 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 Nº7-013/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 16 a 31/01/2026; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM Melk Freitas Moraes; MF:5948275/1 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$4.552,97. SGT PM Luciano Pereira De Oliveira Tavares; MF:541954431 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$4.552,97. CB PM Berkley Ferreira De Almeida Mota; MF:6402565/1 ; Lotação:RPMON; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.084,56. CB PM Gabriel Henrique Barbosa Lima; MF:64011821 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$4.084,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7-015/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Irituia-PA; Período: 16 a 19/01/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: SGT PM Lucivaldo Silva Oliveira; MF:541933341 ; Lotação: 3ª CIME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61. SD PM Marcos Aurelio De Sousa Barros; MF:3541277/1 ; Lotação: 3ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$395,28. SD PM Rafael Victor Da Silva Rocha; MF:3541042/1 ; Lotação: 3ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$395,28. SD PM Matheus Lopes De Paulo; MF:3541317/1 ; Lotação: 3ª CIME; 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 Nº7-020/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Des-