

PORTARIA Nº 0086/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido DIMITRI DE OLIVEIRA BRAGA, TEN CEL, MF: 5887623/1, do efetivo do (a) COR CPC 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 0087/2026-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 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0088/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido GUSTAVO GUTEMBERGUE MARTINS DA SILVA, TEN, MF: 57173924/2, do efetivo do (a) 49ºBPM; 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 0089/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CASSIUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA LOPES, TEN CEL, MF: 5555522/1, do efetivo do (a) CORCPR 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 0090/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONARDOS ANJOS NUNES, TEN, MF: 541947171, do efetivo do (a) CPAT; 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 0091/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido HYGSON DA SILVA RODRIGUES, TEN, MF: 57173938/2, do efetivo do (a) 33ºBPM; 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 0092/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RUBENS TOURINHO DA GAMA NETO, CAP, MF: 5419139/4, do efetivo do (a) CPE; 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 0093/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CAMILLA PONTES AZEVEDO, MAJ, MF: 5911249/1, do efetivo do (a) ODC; 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 0094/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido DIEGO SADHAN PEGORETTI SIMÕES, TEN, MF: 3541695/1, do efetivo do (a) 6ºBPM; 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 0095/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LILIAN PATRÍCIA SOUZA BARROS, TEN CEL, MF: 54189989/4, do efetivo do (a) CAF; 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 0096/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTÔNIO CARLOS SILVA DE SOUSA, TEN CEL, MF: 5887550/1, do efetivo do (a) CPR VII; 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 0097/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ RICARDO PASSOS CHAVES, CEL, MF: 5674670/1, do efetivo do (a) CPR IV; 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 0098/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLÁUDIO DE SOUZA BARBOSA, TEN, MF: 5733359/1, do efetivo do (a) 46ºBPM; 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 0099/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROBSON RODRIGO DE SOUZA MEDEIRO, CAP, MF: 57200040/2, do efetivo do (a) CIEPAS; 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 0100/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALESSANDRA KARLLA GUEDES ALVES, CAP, MF: 5911252/1, do efetivo do (a) CREAB; 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: 1286119

DIÁRIA

PORTARIA Nº031/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 23 a 29/01/2026; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: CEL PM Sérgio Ricardo Neves De Almeida; MF: 567550061; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 347,73; Valor: R\$ 4.172,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-006/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 15/01/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Edinei Do Socorro Bagundes De Araújo; MF: 322157102; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 146,87. SGT PM Luiz Otavio Almeida Pires; MF: 57007011; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 146,87. SGT PM Maria Bernadete Santana Da Silva; MF: 532159002; Lotação: HPM; 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 Nº7-026/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cachoeira Do Arari-PA; Período: 13 a 14/02/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SD PM Vitor Monteiro Queiroz Santos; MF: 8401178/2; Lotação: BAC; 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 Nº8-002/26/DI/DF – Objetivo: Levantamento de Inteligência; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Trairão-PA; Período: 16 a 19/01/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Geovane Diego Pinto De Moraes; MF: 57232432/1; Lotação: CPR-X; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.028,09. CB PM Hudson Bandeira Do Nascimento; MF: 5915225/2; Lotação: CPR-X; 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 Nº4-009/26/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 A 30/01/2026; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: SGT PM Vicente Alves De Azevedo Filho; MF: 54195594/1; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Alex Augusto Santos De Aguiar; MF: 572223431; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.140,45. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº9-001/26/DI/DF – Objetivo: CURSO DE INSTRUTOR DE EQUIPAÇÃO DO EXERCITO; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; origem: Pará; Destino: Rio De Janeiro; Período: 02/02 a 04/03/2026; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidores: TEN PM Rayanna Alexia Oliveira Do Espirito Santo Correa; MF: 6402142/2; Lotação: RMON; Valor Unit.: R\$311,13; Valor: R\$9.333,90. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7-017/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 01 a 16/01/2026; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Flavio Firmino Macedo; MF: 57926811; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$4.406,10. SGT PM Luciano Souza De Oliveira; MF: 54193234/1; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$4.406,10. CB PM Alessandra Benjamin Da Silva Ramos; MF: 64027181; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.952,80. SD PM Franklin Regis Fernandes Junior; MF: 5964735/1; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.952,80. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº7-031/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 20 a 31/01/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Ivanildo Araújo De Almeida; MF: 57809771; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM José Luis Dos Santos Melo; MF: 57327271; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Aurelio Junior Da Silva Soares; MF: 57804461; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Dayve De Sousa Soares; MF: 58106981; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. CB PM Alex Ribeiro Coutinho; MF: 42188281; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Diego Da Silva Auzier; MF: 64027361; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Hugo De Leon Da Silva Batista; MF: 59445761; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Diuberto Da Costa Santos; MF: 64024251; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Nelson Pantoja De Souza; MF: 4220062/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Hélio Thiago Da Silva Lima; MF: 3540476/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Alexandre Dalmacio Pimentel; MF: 3540844/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Daniel Cardoso Costa; MF: 5964807/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Elivelton Bulhões Almeida; MF: 3542122/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Ro-