

**PORTARIA nº 0117/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOÃO FEITOSA BARROS, TEN, MF: 57199890/2, do efetivo do (a) 1ª CIME; 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 0118/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido WANDERSON ALENCAR DE CARVALHO, TEN, MF: 3541758/1, do efetivo do (a) 24ª CIME; 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 0119/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ARTHUR BEZERRA DA SILVA, CEL, MF: 5817900/1, do efetivo do (a) CPC I; 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 0120/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP, MF: 5911391/1, do efetivo do (a) 30ª CIMP; 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 0121/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido ERIVELTON CARIAS PEREIRA, TEN, MF: 54194196/1, do efetivo do (a) 23ª 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 0122/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL, MF: 5782171/1, do efetivo do (a) DGO; 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 0123/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JÉSSICA JODAN FERREIRA CORRÊA, CAP, MF: 4220570/1, do efetivo do (a) CONJUR; 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.

**PORTARIA nº 0124/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOÃO UCHÔA DA SILVA JUNIOR, TEN, MF: 57223056/2, do efetivo do (a) 15ª BPM; 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 0125/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido LUCENILDO CORRÊA FERREIRA, CEL, MF: 5817692/1, do efetivo do (a) DITEL; 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 0126/2026-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\$ 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 0127/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido VALDEIR SEVERINO DE JESUS, TEN, MF: 54193657/1, do efetivo do (a) 22ª 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 0128/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido MARCUS VINICIUS COSTA DA SILVEIRA, CAP, MF: 571994902, do efetivo do (a) APM; 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 0129/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido DAYVID SARAH LIMA, CEL, MF: 5773920/1, do efetivo do (a) CPR 14; 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 0130/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO, TEN, MF: 57200174/2, do efetivo do (a) 13ª 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.

Protocolo: 1286532

## DIÁRIA

**PORTARIA nº044/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 27 a 30/01/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Regilmar Nobre Feitosa; MF: 572218781; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.028,09. CB PM Tiago Machado De Carvalho; MF: 59290761; Lotação: AC; 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 nº04-011/26/DI/DF**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 12 a 31/01/2026; Quantidade de diárias: 20 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: SD PM Arthur Araujo Botelho; MF: 3540341/1; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 5.138,64.

ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA nº06-008/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Benevides-PA; Período: 09/01/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Nelson Roberto Do Carmo Carrera; MF: 571891122; Lotação: AMC; 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 nº06-009/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Benevides-PA; Período: 14/01/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Ramon Ataíde Dos Santos De Brito; MF: 59117851; Lotação: AMC; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 164,72.

ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA nº07-037/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Vitória Do Xingu-PA; Período: 21/01/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Jayro De Jesus Ferreira Ferreira; MF: 57231816/1; Lotação: 4ª CIME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 146,87. SD PM Lindomar Gomes Da Silva Junior; MF: 3541742/1; Lotação: 4ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 131,76. SD PM Jonas Daby Gomes De Sousa; MF: 5939469/2; Lotação: 4ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 131,76. SD PM Marcos Rickson Tossi; MF: 3541545/1; Lotação: 4ª CIME; 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 nº04-010/25/DI/DF**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 27/01 a 13/02/2026; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: SGT PM Kleyson Kennedy Carvalho Nunes; MF: 572236711; Lotação: CME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 5.140,45. SGT PM Rogerio Cordovil Cunha; MF: 57199072/1; Lotação: CME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 5.140,45. SGT PM Janete Carvalho De Abreu; MF: 572217151; Lotação: CME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 5.140,45. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; MF: 42192751; Lotação: CME; 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 nº041/25/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Belém-PA; Período: 25/01 a 03/02/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CAP PM Evair Dos Santos Ribeiro; MF: 571999592; Lotação: 31ª BPM; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$ 3.019,80.

ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA nº042/25/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 19 a 23/01/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Rosane Feio De França; MF: 3541614/1; Lotação: BPEV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.321,83. SGT PM Diego Ferreira Jucá; MF: 571989281; Lotação: BPEV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.321,83. CB PM Edimar Pereira Santos Segundo; MF: 59446441; Lotação: BPEV; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 1.185,84. SD PM Rafael Inácio Dos Santos Corrêa; MF: 3542088/1; Lotação: BPEV; 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.