

PORTARIA nº 0148/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido JOYCE WANIA LIRA LOUZADA, MAJ, MF: 541930691, do efetivo do (a) CCC; 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0149/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido LUCIANO MORAIS FERREIRA, TEN, MF: 3.541.654/1, do efetivo do (a) 44ºBPM; 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0150/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL, MF: 5773857-1, do efetivo do (a) CPR 03; 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0151/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido RAFAÍAS PEREIRA DE SIQUEIRA, TEN, MF: 3541723/1, do efetivo do (a) 12ºBPM; 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0152/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido JACQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO, MAJ, MF: 571927012, 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0153/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido EWERTON ANTÔNIO SANTOS DA SILVA, TEN, MF: 3541643/1, do efetivo do (a) 2ª BME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0154/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido JÚLIO ILDEFONSO DAMASCENO FERREIRA, TEN CEL, MF: 5755638/1, do efetivo do (a) PM-8/EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 4.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0155/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido LUIS ANTONIO DA SILVA E SILVA, TEN CEL, MF: 5563933/3, do efetivo do (a) COR - CPR VII; 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0156/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido MARCÍRIO CLEOMAR NASCIMENTO GOMES, TEN, MF: 5774136/1, do efetivo do (a) 2ª BME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 825,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0157/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido EVELINE ALBARADO SARRAZIN, MAJ, MF: 5911248/1, do efetivo do (a) US/ 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Protocolo: 1288498**DIÁRIA****PORTARIA Nº7-044/26/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 29/01 a 02/02/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Reginaldo Pinheiro Ribeiro; MF:57925331 ; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321.83. SGT PM Walber Barros Da Rocha; MF:57233903-1 ; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321.83. SGT PM Christian Douglas Da Silva Viana; MF:57222137/1 ; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321.83. CB PM Josinaldo Santos Da Silva; MF:4219119/1 ; Lotação: BAC; 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 Nº063/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Conceição Do Araguaia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 25/01 a 03/02/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de

pousada; Servidores: TEN PM Wellyson Silva De Sousa; MF:571998362 ; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937.40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº073/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odvelas-PA; Período: 13 a 18/02/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MAJ PM Amanda Suely Palheta Galvão; MF:572317611 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$1.647.20. MAJ PM Carlos Eduardo Nunes De Melo; MF:572307321 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$1.647.20. CAP PM Cleberson Nascimento Souza; MF:42205521 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$1.509.90. CAP PM Renan Farias Vicente; MF:4220534/1 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$1.509.90. SGT PM Hermes Dos Santos Galvão; MF:572223091 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468.70. SGT PM Everaldo Gledson Lima Salgado; MF:57221804/1 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468.70. CB PM Paulo Braga Amorim Neto; MF:57206817-2 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317.60. CB PM Liliane Silvia De Mello Santos; MF: 4220376-1; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317.60. CB PM Carin Negrão Dos Santos; MF:572122172 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317.60. CB PM Denison Tiago Dias Teixeira; MF:64026101 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317.60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº080/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 13 a 18/02/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Helio Aranha De Melo E Silva; MF:5767318/1 ; Lotação: DPC; 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 Nº068/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Colares-PA; Período: 13 A 18/02/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Jaime Miguel Da Câmara Souza; MF:5780292; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. SGT PM Maira Gleise Lima Da Silva; MF:57323281; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468.70. SGT PM Antônio Augusto Mateus De Oliveira; MF:57804701; Lotação: DGO; 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 Nº081/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 13 a 18/02/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM Sulivan Hevelling Pimentel De Araujo; MF:572002001; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$150,99; Valor: R\$1.509.90. CB PM Erick Vaz Rabelo; MF:6401025/1; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.317.60.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº067/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Gurupá-PA; Período: 13 a 19/02/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Jonas Anderson Cardoso Dos Santos; MF:54193103/1; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.762.44. SGT PM Tatiane Moreira Da Silva; MF:572005771; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.762.44. SGT PM Rogério Soares Pereira; MF:572000921; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.762.44. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº072/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 13 a 18/02/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Deyvid Luciano Silva Pinheiro; MF: 572324571; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.468,70. CB PM Maria Raimunda Cardoso Freitas; MF: 5944412/1; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 1.317,60. CB PM Débora Thais Medeiros Delgado; MF: 64026001; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 1.317,60. CB PM Rafael Vasconcelos Ferreira; MF: 59446191; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 1.317,60. SD PM Izabele Gomes Pacheco; MF: 5965110/1; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 1.317,60. SD PM Marlon Wendel Costa Da Silva; MF: 3540314/1; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 1.317,60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº091/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel Do Guamá-PA; Período: 13 a 18/02/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Rosivaldo Pantoja Da Cruz; MF: 57933781; Lotação: CMS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$