

Portaria Nº 0282/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUCAS LEMES MONTES, TEN, MF: 5964616/1, do efetivo do (a) 24ºCIPM; 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 0283/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOCÉLIO MONTEIRO DA SILVA, TEN, MF: 5765170/1, do efetivo do (a) 26ºCIPM; 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 0284/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOAQUIM MORAES DE LIMA JUNIOR, TEN CEL, MF: 5755620/1, do efetivo do (a) 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 0285/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FELIPE PINHEIRO MODESTO, CAP, MF: 4220559-1, do efetivo do (a) NRI-CAST/C.INT; 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 0286/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, MAJ, MF: 541849562, do efetivo do (a) SEC/DGA; 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 0287/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ÉRICA AMANDA DA SILVA BATISTA, MAJ, MF: 57198367/1, do efetivo do (a) CIEPAS; 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 0288/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALAN SOUZA CARVALHO, TEN, MF: 571992302, do efetivo do (a) 45º 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 0289/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR, CEL, MF: 57736381, do efetivo do (a) CME; 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 0290/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADRIANO BARBOSA DA SILVA, TEN, MF: 64019691, do efetivo do (a) CRP-IX; 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 0291/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO, TEN, MF: 57222438-2, do efetivo do (a) 7º BPM; 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 0292/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALAN RAYOL DA CUNHA PAES, TEN CEL, MF: 58875771, do efetivo do (a) 47º 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 0293/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCIO NEVES 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 0295/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WANDERLEY COSTA DA SILVA, TEN CEL, MF: 5833264/1, do efetivo do (a) CPR IX/14ºbpm; 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 0296/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JHONNY SPINDOLA DE SOUZA LIMA, TEN, MF: 5919122/2, 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 0297/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KARP JIANNE CARVALHO LOPES, TEN, MF: 54193565/2, do efetivo do (a) 23ºBPM; 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 0298/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADRIANA COUTINHO DA CUNHA, MAJ, MF: 57231757/1, do efetivo do (a) 32ºCIPM; 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 0299/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DAYVID SARAH LIMA, CEL, MF: 5773920/1, do efetivo do (a) P4/ CPR XIV; 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 0300/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MAXWELL MATOS DE SOUSA, TEN CEL, MF: 57198339/1, do efetivo do (a) BPCHOQ - PMPA; 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 0301/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DAVISON ANDRÉ BASTOS DA SILVA, TEN CEL, MF: 5834066/1, do efetivo do (a) COR/D.INT; 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 0302/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CASSIUS ALESANDRO DE OLIVEIRA LOPES, TEN CEL, MF: 555522/1, 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 0303/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEX DA COSTA PEREIRA, TEN CEL, MF: 5755565/1, do efetivo do (a) COR CPR XIII; 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 0304/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDER SANTOS ARAÚJO, MAJ, MF: 57199655/1, do efetivo do (a) COR CPR X; 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.

Protocolo: 1303040**DIÁRIA****Portaria Nº894/26/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 15 a 22/03/2026; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Alexandre Da Silva Corrêa; MF:572317251; Lotação: CMV; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$2.470,80. SUB TEN PM Nelson Pereira De Souza; MF:519689201; Lotação: CMV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. SGT PM Valdeci Pereira Da Silva; MF:56997891; Lotação: CMV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. SGT PM Kellison Carlos Chaves De Oliveira; MF:571989891; Lotação: CMV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº895/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 16/03/2026 a 01/04/2026; Quantidade de diárias: 16 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SGT PM Claudio Max Dias Silva; MF:5780969/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$4.699,84. CB PM Diego Junior Dos Prazeres Itaparica; MF:4219152/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.216,32. CB PM Francival Teodosio Da Silva Junior; MF:975712772; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.216,32. CB PM Raienine Hevelynng Omema Martins; MF:64021101; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.216,32. CB PM Caroline Vasques Da Cruz; MF:64024071; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.216,32. CB PM Keny Souza Carvalho; MF:64022591; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.216,32. CB PM Elder Alexandre Vasconcelos Da Silva; MF:42194091; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.216,32. SD PM Mateus De Lima Gonçalves; MF: 3540349/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.216,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº896/26/DI/DF –

Objetivo: Curso De Adaptação De Oficiais Da Polícia Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém; Destino: Mato Grosso; Período: 01 a 30/03/2026; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidores: SGT PM Cleison Carlos Silva Do Rosário; MF:57808451; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 293,75; Valor: R\$8.812,50. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.