

PORTARIA nº 0369/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido SAMUEL FREITAS DOS SANTOS, TEN, MF: 4220414/2, do efetivo do (a) 18 BPM/P4; 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 0370/2026-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\$ 1.000,00; 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 0371/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido NEY NAZARENO MARQUES DA LUZ, TEN CEL, MF: 58875001, do efetivo do (a) 8ºBPM; 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 0372/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido AUDRY PINHEIRO DOS SANTOS, TEN, MF: 3541629/1, do efetivo do (a) CFP/POLO XINGUARA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 200,00; 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 0373/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido LEONARDO FELICIO SANTOS, CAP, MF: 5748178-1, do efetivo do (a) DGEC/CM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.300,00; 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 0374/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BRAGA DE AMORIM,, TEN CEL, MF: 57197955/2, do efetivo do (a) AMC; 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 0375/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido JOHNNATAS LOAMI MIRANDA NUNES, TEN, MF: 3541768/1, do efetivo do (a) 1ºBME; 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 0376/2026-DF-

SUP FUNDOS;Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TEN CEL, MF: 5887402/1, do efetivo do (a) CVP/4; 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: 1313823

DIÁRIA**PORTARIA Nº4-080/26/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Claudio Wallace Lisboa Almeida; MF:64018361 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. SGT PM Marcelo Da Rosa Saraiva; MF:57956051 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. CB PM Berkley Ferreira De Almeida Mota; MF:6402565/1 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. CB PM Gabriel Henrique Barbosa Lima; MF:64011821 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. CB PM Patrick Carlos Batista De Leão; MF:6402032-1 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. SD PM Rodrigo Porpino Cunha Rodrigues; MF:5910052/2 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. SD PM Jose Leonardo Lira Carvalho; MF:3541328/1 ; Lotação: RPMON; 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 Nº4-087/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Cristiane De Brito Mendes Araujo; MF:571996731 ; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. SGT PM Wendell Da Trindade Gester; MF:57222089/1 ; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. CB PM Christian Sampaio Martins; MF:64024321 ; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. CB PM Manoel De Jesus Melo André Neto; MF:5944651/1 ; 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 Nº4-091/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Adriano Jorge Sousa De Miranda; MF:5765773/1 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. SGT PM Refson Silva Nascimento; MF:5782511/1 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. CB PM Arthur Araujo Abreu; MF:572093662 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. SD PM Marcus Vinicius Alves Furtado; MF:5989354/1 ; Lotação: BEP; 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 Nº4-094/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Luis Henrique Pinheiro Aleixo; MF:3540872/1 ; Lotação: EMG; 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 Nº4-095/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Marcos Fagner Martins Duarte; MF:572225361 ; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-097/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Ricardo Das Chagas Nascimento Dias; MF:56256101 ; Lotação: FADM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-098/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Augusto Cesar Miranda Pinto; MF:53971381 ; Lotação: BCS-CG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-099/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Domingos Do Capim-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Gabriele Cardoso Martins; MF:6401189-1 ; Lotação: CORREG; 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 Nº4-100/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Elber Natalino Neves Souza; MF:541965193 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-101/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM André Luiz Carvalho Cardoso; MF:571984971 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-102/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Enzo Matheus Da Silva Lacerda; MF:3542410/1 ; Lotação: DGEC; 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 Nº4-103/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CB PM Diego De Souza Baia; MF:42190991 ; Lotação: DGEC; 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.