

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA Nº 0388/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL, MF: 5788277/1, do efetivo do (a) C.INT/PMPA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0389/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL, MF: 5788277/1, do efetivo do (a) C.INT/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 0390/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUCIANO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA, 2º TEN, MF: 5785405/1, do efetivo do (a) CPAT/DAL; 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 0391/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL, MF: 5773857-1, do efetivo do (a) CPR 03/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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0392/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HEITOR CAVALCANTE FIGUEIRÉDO, 2º TEN, MF: 3541657/1, do efetivo do (a) 2º BME; 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 0393/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELO JORGE DE ARAÚJO, 2º TEN, MF: 579622/9, do efetivo do (a) F. ADM/AJG; 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 0394/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES, TEN CEL, MF: 581770/6, do efetivo do (a) DGA/ SEC; 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.

Protocolo: 1318428**DIÁRIA****PORTARIA Nº2-254/26/DI/DF**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 9 a 20/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Sean Medeiros Aragão; MF: 57189315-1; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Tiago De Oliveira Moura; MF: 57233909-1 ; Lotação:CPR-V ; Valor Unit.: R\$ 146,87 ; Valor: R\$3.231,14. CB PM Thiago Leandro Moraes De Souza Martins; MF: 6401479/1; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Élica Alves Dos Santos Silva; MF: 3540229/1; Lotação: CPR-V; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72.. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2-281/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Gurupi-PA; Período: 09 a 20/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Sebastião Ribeiro Pantoja; MF: 55764311; Lotação: 8ºBPM ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Djalma Campos Dias; MF: 5736390/1; Lotação: 8ºBPM ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. CB PM Miqueias Monteiro Cabral; MF: 4220003/1; Lotação: 20ºCIPM ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Tarcísio Enestor Cassiano De Matos; MF: 6401621; Lotação: 8ºBPM ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-083/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: São Félix Do Xingú-PA; Período: 21 a 24/09/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CAP PM Leymir Da Silva Reis; MF: 57218266/2; Lotação: 2ªCIME; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$1.056,93. SGT PM Cledson Soares Dos Santos; MF: 57232452/1; Lotação: 2ªCIME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.028,09. CB PM Basílio Amaral Buna; MF: 57232728-1; Lotação: 2ªCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$922,32. SD PM Uales Mendes De Menezes; MF: 59447941; Lotação: 2ªCIME; 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 Nº3-086/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 31/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Alcilino Samuel Barreto De Araújo; MF: 5758122/1;

Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$293,74. SGT PM Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; MF: 513390401; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$293,74. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-087/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 18 a 19/08/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Kaio Felipe Ferreira Guimaraes; MF: 64027811; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$293,74. SGT PM Valdir Melo Chaves; MF: 5590450/1; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$293,74. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-091/26/DI/DF

Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Faro-PA; Período: 05 a 09/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Jadsom Da Silva Petronilo; MF: 64016961; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$ 126,60; Valor: R\$886,20. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1318321**PORTARIA Nº2-269/26/DI/DF**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 19 a 31/05/2026; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Darlene Conceição Poiares De Oliveira; MF:571999211 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88. SGT PM Jaciane Dias De Sá Castelo Branco; MF:571997231 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2-287/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Gurupi-PA; Período: 19 a 31/05/2026; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Everton Augusto Dos Santos Souza; MF:572220521 ; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88. SD PM Hanvalgleber Lira E Silva; MF:3540457/1 ; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.162,24. SD PM Gustavo Da Costa Maciel; MF:3540606/1 ; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.162,24. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-073/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 31/10 a 03/11/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Kepler Da Costa Lôbo Neto; MF:64027821 ; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Werle Soares Campos; MF:57221563/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Clayton Menezes Cunha; MF:541925171 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Roberto Santos Coqueiro; MF:571990211 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-085/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 22 a 26/10/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Rui Guilherme Santos Alves; MF:502003401 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. SGT PM Genilson Arnaud Da Silva; MF:57222741 ; Lotação: AC; 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 Nº3-093/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 05 a 06/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MAJ PM Weber Rickson Cruz Da Fonsêca; MF:54185265 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 205,90; Valor: R\$411,80. TEN PM Igor Marcio Batista Serafim; MF:4220564 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 183,59; Valor: R\$367,18. SGT PM Justino Amaral De Souza; MF:54560011 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$343,16. SGT PM Francisco José Costa Da Silva; MF:571987721 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$343,16. SGT PM Dinael De Almeida Piedade; MF:57199743 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$343,16. CB PM Haroldo Marcelo Mamede Amoras; MF:57227658 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$329,42. CB PM Yuri Kellysson Bezerra De Araujo; MF:4219987 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$329,42. CB PM Renato Pimentel De Oliveira; MF: 4219861; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$329,42. CB PM Rairom Allan Arruda De Oliveira; MF:4220343 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$329,42. CB PM Fabrício Soares Da Silva; MF:4218855 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$329,42. SD PM José Oliveira Barbosa Júnior; MF:3541972 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$329,42. SD PM Kaléu Dillon Barra Ribeiro; MF:640224; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$329,42. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.