

ministrativas;Natureza da Despesa:33.90.39–Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica;Plano Interno:4110008338C;Fonte do Recurso:01500000001(Recurso ordinário);Empresa:CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EPP ;CNPJ nº:00.489.015.0001/65.Sérgio Ricardo Neves de Almeida–CEL QOPM. Comandante–Geral da PMPA.

**Protocolo: 1324097**

#### SUPRIMENTO DE FUNDO

##### **PORTARIA Nº 0446/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido CASSIUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA LOPES, TEN CEL, MF: 5555522/1, do efetivo do (a) COR/CPR-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 0447/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido GUILHERME CELSO ROBERT JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5773997/1, do efetivo do (a) CorCPR II; 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 0448/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JEAN COSTA DA COSTA,, 1º TEN, MF: 57199509/2, do efetivo do (a) CorGERAL; 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 0449/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido RAIMUNDO MOZER SANTOS DA SILVA, MAJ, MF: 57173957/1, 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

##### **PORTARIA Nº 0450/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido PABLO RAFAEL PADILHA, TEN CEL, MF: 5887518/1, do efetivo do (a) Sol.Sup.Fd/Correg; 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 0451/2026-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 0452/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido KÁTIA VANESSA COUTINHO CHAVES, TEN CEL, MF: 57199664/1, do efetivo do (a) PM 6/DIA SUP-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 0453/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido KAIO FELIPE FERREIRA GUIMARÃES, 1º TEN, MF: 6402781/1, do efetivo do (a) SEC/EMG; 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 0454/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido RODRIGO TANNER GUIMARÃES NUNES, TEN CEL, MF: 5817765/1, do efetivo do (a) 10ºBPM; 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 0455/2026-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\$ 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 0456/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido RAIMUNDO ALEXANDRE DIAS DE ABREU, TEN CEL, MF: 5820022/1., do efetivo do (a) 25º 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 0457/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido AUGUSTO CÉZAR SILVA GUIMARÃES, CEL, MF: 5817919/1, do efetivo do (a) CPR VI; 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.

**Protocolo: 1324134**

##### **PORTARIA Nº 0461/2025-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido JOÃO PEDRO DOURADO GOUVÊA COSTA, 2º TEN, MF: 5912021/2, do efetivo do (a) SEC/EMG; 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.

**Protocolo: 1324177**

#### DIÁRIA

##### **PORTARIA Nº5-030/26/DI/DF**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Apoio à SEDUC); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 03 a 05/03/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Robinson Augusto Boulhosa Bezerra; MF:542048201 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$823,60. TEN CEL PM Marycelia Domingues Rodrigues; MF:567474301 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$823,60. SUB TEN PM Emerson Flávio De Souza; MF:567596001 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

##### **PORTARIA Nº1288/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 03 a 10/05/2026; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Hélio Hernani Oeiras Formigosa; MF:58330191 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$2.470,80. CAP PM Gabrielle Cristina Domingos Silva; MF:5911137/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$2.264,85. SGT PM Eduardo De Jesus Coelho; MF:5756936/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. SGT PM Luis Fernando De Lima Mendonça; MF:57298071 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. SGT PM Reinaldo De Souza Quixaba; MF:57481191 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. SGT PM Bruno Pinheiro Dos Santos; MF:541955881 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.203,05. CB PM Bruno Luso Vieira Da Cruz; MF:64026431 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. CB PM Heudson Bruno Carvalho Ferreira; MF: 42193021; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. SD PM Philipe Araújo Da Costa; MF:3540555/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. SD PM João Deywid Dias Da Silva; MF:3542655/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. SD PM Andre Luis De Paula; MF:5964804/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

##### **PORTARIA Nº1294/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 24 a 28/04/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN PM Fabio Cristian Dos Santos Araujo; MF:57806751 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. SUB TEN PM Jádriel Alves De Lima; MF:5334632/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. CB PM Jônatas Santiago Freire; MF:59445381 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. CB PM John Anderson Melo Da Silva; MF:42188791 ; Lotação: BOPE; 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 Nº1297/26/DI/DF**

Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Cachoeira Do Arari-PA; Período: 24 a 25/04/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Kleber Ribeiro Brito; MF:57269051 ; Lotação: 8ºBPM; 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 Nº1298/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 30/04/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Rose Sheyla Rodrigues Carneiro; MF:572111872 ; Lotação: CMS; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$150,99. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

##### **PORTARIA Nº1299/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 05 a 07/05/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Rui Guilherme Santos Alves; MF:502003401 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. CB PM Paulo Afonso Dos Santos Silva; MF:64020381 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

##### **PORTARIA Nº1286/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Bom Jesus Do Tocantins-PA; Período: 08 a 09/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de Alimentação; Servidores: SGT PM Ianajara Reis De Oliveira; MF:571984911 ; Lotação: 1ºBME ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 146,87; CB PM Rodouan Benigno Garcia; MF:64014581 ; Lotação: 1ºBME ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 131,76; CB PM Auricélio Freire De Paiva; MF:64025411 ; Lotação: 1ºBME ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 131,76; SD PM Gildegla Silva E Silva; MF:3541454/1 ; Lotação: 1ºBME ; 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.