

SUPRIMENTO DE FUNDO**Portaria nº 0543/2026-DF-SUP FUNDOS;**

Suprido HAMILTON ARAUJO FARIAS, 2º TEN, MF: 57189337/2, do efetivo do (a) 4º 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 0544/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido NEUACY JOSÉ NERY PORTO DE OLIVEIRA, TEN CEL, MF: 5755441/1, do efetivo do (a) CTPM; 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 0545/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KARPJIANNE CARVALHO LOPES, 1º TEN, MF: 54193565/2, do efetivo do (a) 23º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0546/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GILSON ALVES PEREIRA, 1º TEN, MF: 6402800/1, do efetivo do (a) 4º BPM; 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: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0547/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WESLEN SOBREIRA SANTOS, CAP, MF: 57957701, do efetivo do (a) 4º SEÇÃO/NRI/MAB; 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 0548/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL, MF: 57821711, do efetivo do (a) SEC/DGO; 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: 1330734**DIÁRIA****Portaria Nº4-441/26/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Corpus Christi 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 03 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MAJ PM Kaydson Fernando Dos Reis Cunha; MF:57199461/1 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$1.647,20. TEN PM Odirson Michel Tavares Da Silva; MF:57222774/2 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Cláudia Glasse Nascimento Borges; MF:516489301 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Eurides Amorim Dias; MF:559066301 ; Lotação: DAL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Othon Mascarenhas Monteiro; MF:541948581 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Rogerio Lopes Rodrigues; MF:571990191 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Robson Barbosa Pereira; MF:57221727/1 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. CB PM Eurison De Jesus Ferreira Barbosa; MF: 59445251; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Paulo Felipe Pereira De Souza; MF:60394412 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Cristiano Mateus De Oliveira; MF:572064032 ; Lotação: DITEL; 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 Nº1436/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Concórdia Do Pará-PA; Período: 21/05 a 01/06/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Débora Cristhina Oliveira Andrade; MF:572004341 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Paulo Vitor De Assunção Lima; MF:57199757/1 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. CB PM Danielson Ferreira Penha; MF:6402531/1 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Arlindo Quadros Oliveira Neto; MF:5988811/1 ; Lotação: BPCHQ; 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 Nº1444/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Canaã Dos Carajás-PA; Período: 10 a 12/05/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CAP PM Gabrielle Cristina Domingos Silva; MF:5911137/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$754,95. SGT PM Reginaldo Cláudio Velasco Azevedo Júnior; MF:56949811 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. SGT PM Cileny Do Socorro Silva Dos Santos; MF:57278551 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. SGT PM Ailson Souza Do Nascimento; MF:54194233/1 ; Lotação:

1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. SD PM Otázio Duark Sá Dos Santos; MF:3540620/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. SD PM Thiago Fernando Teixeira Cardoso; MF:3540951/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. SD PM Fernando Henrique Cardoso Da Silva; MF:3541112/1 ; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. SD PM Francisco Da Silva Conceição; MF: 3540609/1; Lotação: 1ºBPR; 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 Nº1489/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Anapu-PA; Período: 25/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Aldemir De Sousa Rocha; MF:6402715/1 ; Lotação: 4ºCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Elissandro Vieira De Lima; MF:8013215/2 ; Lotação: 4ºCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Filipe Oliveira Marques; MF:3541721/1 ; Lotação: 4ºCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Micael Mota De Araújo; MF:3541664/1 ; Lotação: 4ºCIME; 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.

Portaria Nº1490/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 08/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM Sérgio Ricardo Neves De Almeida; MF:56750061 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$164,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº1491/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 25/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM Sérgio Ricardo Neves De Almeida; MF:56750061 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$164,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº1438/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 11 a 12/05/2026; Quantidade de diárias: 02 de Alimentação 01 de Pousada; Servidores: TEN CEL PM Rubens Alan Da Costa Barros; MF:571983611 ; Lotação: 2ºBPR ; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$494,16; CB PM Claide Lorena Reis De Souza; MF:06402437/1 ; Lotação: 2ºBPR ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$395,28; CB PM Jonatas Alves Silva; MF:42189381 ; Lotação: 2ºBPR ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$395,28. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº2-382/26/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: 30/05 a 10/06/2026; Quantidade de diárias: 11 de Alimentação 11 de Pousada; Servidores: SGT PM Fabiano Da Silva Nestor; MF:5793084/1 ; Lotação: CI ; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4-456/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Corpus Christi 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 04 de Alimentação 04 de Pousada; Servidores: SD PM Walber De Oliveira Ladeira; MF:3540944/1 ; Lotação: 27ºBPM ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4-476/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Corpus Christi 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 04 de Alimentação 04 de Pousada; Servidores: CB PM Leonardo Machado Santos; MF:4220189/1 ; Lotação: DPC-PMPA ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4-477/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Corpus Christi 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 04 de Alimentação 04 de Pousada; Servidores: CB PM Nayani Cardoso Lima Silva; MF:58986015 ; Lotação: DGA ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4-484/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Corpus Christi 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 04 de Alimentação 04 de Pousada; Servidores: SGT PM Márcia De Andrade Albuquerque Silva Ribeiro; MF:57221721 ; Lotação: DGEC ; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.