

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso Superior de Polícia (CSP) e de Comando e Estado Maior (CCEM-PM/BM), com carga horária de 470 horas-aula, na modalidade híbrida, no valor total de R\$ 478.608,05 (quatrocentos e setenta e oito mil e seiscentos e oito reais e cinco centavos), supervisionado pela Coordenadoria de Ensino Superior do IESP.

Art. 2º A implementação e execução das atividades obedecerão aos procedimentos previstos no projeto pedagógico do curso, mediante repasse orçamentário das Corporações em favor da SEGUP por Termo de Execução Descentralizada (TED).

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário do CONSUP, 21 de janeiro de 2026

ED-LIN ANSELMO DE LIMA - CEL QOPM

Presidente do Conselho Superior do IESP Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo: 1286651

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA nº 007/2026 – DPCPM

Nomear o CAP QOPM RG 36677 CLÁUDIO FARIAS DA SILVA, para exercer a função de FISCAL do Termo de Cooperação Técnica nº 033/2025 – PMPA x Prefeitura de Belterra/PA. Belém/PA, 26/01/2026.

SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – CEL QOPM, Chefe do Departamento Geral de Administração da PMPA.

Protocolo: 1286727

PORTARIA nº 008/2026 – DPCPM

Nomear o 2º TEN QOAPM RG 28304 ARISTIDES MONTEIRO DA SILVA, para exercer a função de FISCAL do Termo de Cooperação Técnica nº 030/2025 – PMPA x Prefeitura de Belterra/PA. Belém/PA, 26/01/2026.

SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – CEL QOPM, Chefe do Departamento Geral de Administração da PMPA.

Protocolo: 1286732

PORTARIA nº 005/2026 – DPCPM

Nomear o CEL QOPM RG 27032 JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR, em substituição ao CEL QOPM RG 27040 GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, para exercer a função de GERENTE do CONVÊNIO BACEN/DESEG nº 244681/2024, celebrado entre a Polícia Militar do Pará e o Banco Central do Brasil. Belém/PA, 21/01/2026.

SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – CEL QOPM, Chefe do Departamento Geral de Administração da PMPA.

Protocolo: 1286750

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 007/2026 – PMPA x PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ/PA.

OBJETO: "Executar o Projeto de Supervisão Militar Educacional – Polo Pacajá, a ser realizado junto aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 10 de Maio, da Rede Pública Municipal de Ensino do município de Pacajá/PA." ASSINATURA: 23/01/2026. VIGÊNCIA: 23/01/2026 a 23/01/2028. PARTES: Polícia Militar do Pará – SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – Comandante-Geral da PMPA; Prefeitura Municipal de Pacajá/PA – ANDRÉ RIOS REZENDE – Prefeito Municipal.

Protocolo: 1286718

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0101/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WANDERLEY COSTA DA SILVA, TEN CEL, MF: 5833264/1, do efetivo do (a) 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 0102/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EMANUELLI DAL COL STIGHEL, TEN, MF: 59382251, do efetivo do (a) CORGERAL; 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.

PORTARIA nº 0103/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CRISTOFE CLAY NASCIMENTO DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 8400634/1, do efetivo do (a) CORCPC 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 0104/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LORIS HENRIQUE FIGUEIRA DA COSTA, MAJ, MF: 57232986/1, do efetivo do (a) 41ºBPM; 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 0105/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TEN CEL, MF: 5887402/1, do efetivo do (a) CVP; 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 0106/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALESSANDRO SILVA CELESTINO, TEN CEL, MF: 5817846/1, do efetivo do (a) CPR III; 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 0107/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOAQUIM MORAES DE LIMA JUNIOR, TEN CEL, MF: 5755620/1, do efetivo do (a) CORCPR III; 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 0108/2026-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\$ 1.000,00; 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 0109/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido KEPLER DA COSTA LÔBO NETO, TEN, MF: 6402782/1, do efetivo do (a) GAB/PCSF; 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 0110/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAFAEL DE CAMPOS OLIVEIRA, CAP, MF: 57199683/2, do efetivo do (a) 30ºCIPM; 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 0111/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VICTOR BRUNO DO NASCIMENTO BRITO, TEN, MF: 57217970/2, do efetivo do (a) 2ªCIME; 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 0112/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido BRUNO GAMA PEREIRA, MAJ, MF: 57199707/1, do efetivo do (a) 2ºBPM; 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 0113/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido VICTOR MATHEUS DOS SANTOS SILVA, TEN, MF: 5720054/5, do efetivo do (a) 19ºBPM; 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 0114/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAIMUNDO GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR, CAP, MF: 50799340/2, do efetivo do (a) DAL/SFCUQM; 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 0115/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RÔMULO NEVES DE AZEVEDO, CAP, MF: 4220538/1, do efetivo do (a) 1ºBPM; 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 0116/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RODRIGO LAGO RAPOSO, SGT, MF: 57221834/1, do efetivo do (a) ASCOM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.780,00; 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.