

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA N.º 1044/2026 – SCCMP/SP/DGP

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, RESPONDENDO PELO COMANDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual n.º 053/2006, e considerando o disposto no art. 52, inciso IV, alínea “q” c/c art. 120, inciso I, § 1º, da Lei Estadual n.º 5.251/1985; Considerando o disposto o art. 36, Inciso I, da Lei n.º 6.626/04;

Considerando o Ofício N.º 017/2026 – 17º BPM, de 25 de fevereiro de 2026 que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM RG FRANCISCO MICHEL DE OLIVEIRA, CPF: 072.153.703-05, no qual requer o Licenciamento a Pedido do serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará (PAE n.º 2026/2283774);

RESOLVE:

Art. 1º LICENCIAR A PEDIDO da Polícia Militar do Pará, o AL CFP PM RG FRANCISCO MICHEL DE OLIVEIRA, Matrícula Funcional n.º 5996168/1.

Art. 2º EXCLUIR o AL CFP PM RG FRANCISCO MICHEL DE OLIVEIRA, providencie o Departamento-Geral de Pessoal da PMPA.

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

Belém, 05 de março de 2026.

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS – CEL QOPM RG 27039 Respondendo pelo Comando-Geral da PMPA

Protocolo: 1299390

PORTARIA N.º 1043/2026 – SCCMP/SP/DGP

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, RESPONDENDO PELO COMANDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual n.º 053/2006, e considerando o disposto no art. 52, inciso IV, alínea “q” c/c art. 120, inciso I, § 1º, da Lei Estadual n.º 5.251/1985; Considerando o disposto o art. 36, Inciso I, da Lei n.º 6.626/04;

Considerando o Requerimento firmado pela AL CFP PM ANA PAULA RODRIGUES DAS CHAGAS BRANDAO, CPF: 02151787265, no qual requer o Licenciamento a Pedido do serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará (PAE n.º 2026/2268648);

RESOLVE:

Art. 1º LICENCIAR A PEDIDO da Polícia Militar do Pará, a AL CFP PM ANA PAULA RODRIGUES DAS CHAGAS BRANDAO, Matrícula Funcional n.º 5958126/2.

Art. 2º EXCLUIR a AL CFP PM ANA PAULA RODRIGUES DAS CHAGAS BRANDAO da folha de pagamento da PMPA, providencie o Departamento-Geral de Pessoal da PMPA.

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

Belém, 05 de março de 2026.

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS – CEL QOPM RG 27039 Respondendo pelo Comando-Geral da PMPA

Protocolo: 1299391

ERRATA

Errata da PORTARIA N.º 302/26/DI/DF, contida no DOE n.º 36.527 do dia 06/02/2026; Onde Lê-se: Servidor: SGT PM Augusto Santos Siqueira; **Leia-Se:** Servidor: SGT PM Cezar Augusto Santos Siqueira; ORDE-NADOR : SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO

Protocolo: 1299472

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023/2025 – CCC/PMPA:

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência com reajuste do contrato, no período de 06/03/2026 a 05/03/2027; O valor do termo aditivo: R\$ 51.384,48 (cinquenta e um mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); Dotação orçamentária: Gestão/Unidade 26101 - Polícia Militar do Pará; Fonte 01500000001 (Recursos Ordinários); Programa de Trabalho 1297 - Manutenção de Gestão; Ação(projeto/atividade): 26/8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Plano Interno 4110008338C; Empresa: NP TECNOLOGIA E GESTAO DEDADOS LTDA.; CNPJ: 07.797.967/0001-95; ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM; COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 1299746

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA N.º 0225/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOELSON AUGUSTO RIBEIRO CAMPOS, TEN CEL, MF: 5808014/1, do efetivo do (a) BPGDA; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0226/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5833027/1, do efetivo do (a) 9ºBPM; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0227/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ROMULO 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0228/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CARLOS ALEXANDRE RAIOL, CAP, MF: 57218038/2, do efetivo do (a) 15ªCIPM; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0229/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LOUISE SAUMA DE OLIVEIRA SOARES, TEN CEL, MF: 57230728/1, do efetivo do (a) US/QCG; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0230/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FERNANDO DA CUNHA DANTAS, CAP, MF: 80846561-2, do efetivo do (a) SEC/CR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.550,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0231/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAFAELA COMARU GOUVEIA, CAP, MF: 54190246-5, do efetivo do (a) SEC/CR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 720,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0232/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 5774101/1, do efetivo do (a) CORCPR VIII; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0233/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ÉRICLES DE ARAÚJO SILVA, TEN CEL, MF: 575808/4, do efetivo do (a) CORCPR IV; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0234/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MANOEL GOMES DA SILVA JUNIOR, CAP, MF: 5787157/1, do efetivo do (a) HPM; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0235/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido IBSEN LOUREIRO DE LIMA, TEN CEL, MF: 5755360/1, do efetivo do (a) 4ºBPM/CPR II; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0236/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁBIO JOSÉ SILVA RAYOL, TEN CEL, MF: 5755360/1, do efetivo do (a) CORCPC 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0237/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO DE DEUS PINHEIRO FERREIRA, CAP, MF: 52006280/1, do efetivo do (a) CORCPR IX; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0238/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SAYMONT CARVALHO FIGUEIREDO, TEN, MF: 57221511/2, do efetivo do (a) COR/DAPT; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA N.º 0239/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido NELSON JOSÉ VIDAL PINTO, CAP, MF: 51916370/1, do efetivo do (a) EMG/PM1; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM

PORTARIA N.º 0240/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JAIR NUNES ALVES, MAJ, MF: 57231746/1, do efetivo do (a) CPE; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM