

Art. 6º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Belém, 26 de março de 2026.

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM RG 24932
Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1308305

PORTARIA Nº 733/2026 – SCCMO/SP/DGP

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, no exercício de atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 053/2006 e no artigo 12, alínea "b", item 1, do Decreto Estadual nº 2.400/1982;

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o CEL QOPM RG 27321 ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES, da função de Diretor do Fundo de Saúde da PMPA.

Art. 2º TRANSFERIR o CEL QOPM RG 27321 ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES, por necessidade do serviço, do Fundo de Saúde da PMPA (Belém) para o Departamento Geral de Pessoal da PMPA (Icoaraci), ficando na condição de adido à Subseção de Controle de Cessão e Agregação de Policiais Militares.

Art. 3º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 23 de março de 2026.

1. Belém, 23 de março de 2026.

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL PM RG 24932
COMANDANTE GERAL DA PMPA

Protocolo: 1308265

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 436/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.530 do dia 10/02/2026; Onde Lê-Se: Servidores: CEL PM Marcelo José De Sousa; TEN CEL PM Rodrigo Dos Santos Sá; **Leia-se:** Servidores: CB PM Marcelo José De Sousa; SD PM Rodrigo Dos Santos Sá; CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1308252

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0330/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARDONIA ALVES CHECALIN, TEN CEL, MF: 57230727/1, do efetivo do (a) C.R.; 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 0331/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido AMANDA SUELY PALHETA GALVÃO, MAJ, MF: 572317611, do efetivo do (a) SEC/DGO; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 4.000,00; 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 0332/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FABIANO FERREIRA VAZ, CAP, MF: 541942082, do efetivo do (a) 24ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; 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 0333/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ADEMIR GONÇALVES CORRÊA JÚNIOR, MAJ, MF: 571995161, do efetivo do (a) DF; 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 0334/2026-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.

PORTARIA nº 0335/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEX COSTA PEREIRA, TEN CEL, MF: 57555651, do efetivo do (a) CORCPR VI; 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 0336/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WELLYSON SILVA DE SOUSA, TEN, MF: 57199836, do efetivo do (a) CFP-22º BPM/CFP; 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 0337/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LINDIANY PATRÍCIA BATISTA CAMPOS BAIA, TEN CEL, MF: 58331161, do efetivo do (a) ASCOM; 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 0338/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANA FABIANNE COSTA LOPES, TEN, MF: 5934286/2, do efetivo do (a) 33º BPM/CFP 2026; 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 0339/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALEF CLINTON SOUSA ROCHA, TEN, MF: 3541654/1, do efetivo do (a) C.A/POLO SALINÓPOLIS; 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 0340/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELDERBARAN QUEIRÓZ LEAL, MAJ, MF: 571996981, do efetivo do (a) 19º BPM/CFP; 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 0341/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido FÁTIMA DO SOCORRO DIAS DA CRUZ, CAP, MF: 538.5580/1, do efetivo do (a) DGA/ASSIST; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; 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 0342/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ILCA PATRÍCIA CALDAS CARDOSO, TEN CEL, MF: 572027992, do efetivo do (a) CAF; 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 0343/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido DIEGO SANTOS WANZELLER, MAJ, MF: 571993612, do efetivo do (a) 44º 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 0344/2026-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\$ 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 0345/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SIDNEY AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA, 2º TEN, MF: 5787521/1, do efetivo do (a) PM 2/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 0346/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS, MAJ, MF: 571997121, do efetivo do (a) 39º 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 0347/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CÁSSIO TABARANÁ SILVA, CEL, MF: 58078671, do efetivo do (a) CPCPM/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.

PORTARIA nº 0348/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LEOMAR COSTA AVIZ DA SILVA, TEN CEL, MF: 5808049/1, do efetivo do (a) 17º BPM; 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: 1308241

DIÁRIA

PORTARIA Nº1-179/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 02 a 06/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Darlene Conceição Poiares De Oliveira; MF: 571999211; Lotação: DGO; 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.

PORTARIA Nº5-037/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEDUC); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01 a 03/03/2026; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Janderson Paixão De Souza; MF: 577395401; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 658,88. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº5-038/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEDUC); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curralinho-PA; Período: 23 a 26/03/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CEL PM Sérgio Ricardo Fialho Andrade; MF: 542047401; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 1.153,04. SGT PM Jelter Dos Santos Souza; MF: 705014301; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.028,09. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.