

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Belém/PA, 07 de Maio de 2026.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1322889

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 543/2026-SAGA Belém, 07 de maio de 2026

CONSIDERANDO: O Processo nº 2026/2362955 e o Requerimento nº 2026/1 GPS - SEGUP, de 10.03.2026.

CONSIDERANDO: PORTARIA Nº 386/2026-SAGA, de 25.03.2026, publicada no DOE 36.575, de 27.03.2026, que concedeu 60 (sessenta) dias de Licença-Prêmio à servidora ALBA ALMEIDA DE OLIVEIRA, MF nº 54186058/4, Gerente de Patrimônio e Serviços, referente ao triênio de 2020/2023, sendo 30 (trinta) dias no período de 04.05.2026 a 02.06.2026, e os 30 (trinta) dias restantes no período de 22.07.2026 a 20.08.2026.

R E S O L V E: Designar a servidora GILVANA REIS DA CRUZ, Agente de Portaria, MF 5107580/1, para responder pelo cargo de Gerente de Patrimônio e Serviços, no período de 04.05.2026 a 02.06.2026 e 22.07.2026 a 20.08.2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1323027

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 1-171/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.573 do dia 25/03/2026; Onde Lê-Se: Período: 04 a 06/04/2026. **Leia-se:** Período: 02 a 06/04/2026 .CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Errata da PORTARIA Nº 851/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.555 do dia 06/03/2026; Onde Lê-Se: Valor Unit.: R\$ 146,87 ; **Leia-se:** Valor Unit.: R\$ 131,76. CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1322678

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0421/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDMAR EL-PÍDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL, MF: 5817935/1, do efetivo do (a) 20º BPM; 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 0422/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIS FERNANDO FERREIRA DE AZEVEDO, 2º TEN, MF: 3541479/1, do efetivo do (a) 44º BPM; 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 0423/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOÃO FEITOSA BARROS, 2º TEN, MF: 57199890/2, do efetivo do (a) 1ª CIME; 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 0424/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido GABRIELA LOUREIRO DA CRUZ CARVALHO, MAJ, MF: 572338952, do efetivo do (a) US/CME; 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 0425/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO ANTENOR DE LIMA SILVA, CAP, MF: 5765480/1, do efetivo do (a) 27ª CIPM; 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 0426/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLÁUDIO DE SOUZA BARBOSA, 1º TEN, MF: 5733359/1, do efetivo do (a) 46º 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 0427/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADAUTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JUNIOR, CEL, MF: 5773865/1, do efetivo do (a) CPC II; 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 0428/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL, MF: 5887470/1, do efetivo do (a) 3º 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 0429/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADRIANO DA CONCEIÇÃO ALVARENGA DE SOUZA, 1º TEN, MF: 57198383/1, do efetivo do (a) 16º 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 0430/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, MAJ, MF: 5911271/1, do efetivo do (a) CMV; 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 0431/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA, CEL, MF: 5374120/1, do efetivo do (a) CPR 07; 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 0432/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALLAN SOUZA CARVALHO, 1º TEN, MF: 57199230/2, do efetivo do (a) 45º 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 0433/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido IBSEN LOUREIRO DE LIMA, TEN CEL, MF: 5820383/1, 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 0434/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO, TEN CEL, MF: 5755328/1, do efetivo do (a) CPR XI; 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 0435/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RONI CLEIBER OLIVEIRA ALVES, CEL, MF: 5811171/1, do efetivo do (a) CPR 05; 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.

Protocolo: 1322706

DIÁRIA

PORTARIA Nº1273/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 27/04/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Nelson Roberto Do Carmo Carreira; MF:571891122 ; Lotação: AMC; 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 Nº1274/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 23 a 25/04/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Francisco Canindé Da Paixão Ribeiro; MF:5787122/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$440,61. CB PM Scyllas Batista De Sena Junior; MF:64015901 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$395,28. SD PM José De Ribamar Santos Júnior; MF:5989860/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$395,28. SD PM Leandro Souza Da Silva; MF:5964706/1 ; Lotação: ROTAM; 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 Nº1275/26/DI/DF – Objetivo: Ações da Polícia Judiciária Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Juruti-PA; Período: 04 a 09/05/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CAP PM Marcelo Souza De Vasconcelos; MF:56320561 ; Lotação: 3ºBPM; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$1.509,90. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1277/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 29/04/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Carolina Passos Pereira Daibes De Amorim; MF: 64028181; 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 Nº1278/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 28/04/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação;