

Servidores: CAP PM Rose Sheyla Rodrigues Carneiro; MF: 572111872; 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 Nº1284/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 01 a 03/05/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Hélio Hernani Oeiras Formigosa; MF: 58330191; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$823,60. CAP PM Gabrielle Cristina Domingos Silva; MF: 5911137/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$754,95. SGT PM Reinaldo De Souza Quixaba; MF: 57481191; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. SGT PM Eduardo De Jesus Coelho; MF: 5756936/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. SGT PM Luis Fernando De Lima Mendonça; MF: 57298071; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. SGT PM Bruno Pinheiro Dos Santos; MF: 541955881; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734,35. CB PM Bruno Luso Vieira Da Cruz; MF: 64026431; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. CB PM Heudson Bruno Carvalho Ferreira; MF: 42193021; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. SD PM Philipe Araújo Da Costa; MF: 3540555/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. SD PM Andre Luis De Paula; MF: 5964804/1; Lotação: 1ºBPR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. SD PM João Deywid Dias Da Silva; MF: 3542655/1; 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 Nº2-322/26/DI/DF – Objetivo: ;Reforço de Policiamento (OP. Apoio à SEFA) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Floresta Do Araguaia-PA; Período: 19 a 31/05/2026; Quantidade de diárias: 12 de Alimentação 12 de Pousada; Servidores: SGT PM Elias Flávio Da Silva Pereira; MF:5590531/1 ; Lotação: CPC-I ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88; CB PM Luiz Ricardo Duarte De Souza; MF:572202232 ; Lotação: CPC-I ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.162,24. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2-330/26/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Apoio à SEFA) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Novo Repartimento-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 19 a 31/05/2026; Quantidade de diárias: 12 de Alimentação 12 de Pousada; Servidores: CB PM Diego Dos Santos Ribeiro; MF:4219102/1 ; Lotação: 23ºCIPM ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.162,24; CB PM Rafael Cardoso De Freitas; MF:42202151 ; Lotação: 23ºCIPM ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.162,24. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2-331/26/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Apoio à SEFA) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 19 a 31/05/2026; Quantidade de diárias: 12 de Alimentação 12 de Pousada; Servidores: TEN PM Valdeir Luiz Neto; MF:571998542 ; Lotação: CPE ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88; SGT PM José Maria Araújo De Nazaré; MF:56945071 ; Lotação: BPEV ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88; SGT PM Tayane Abigail Monteiro Faria; MF:57221682 ; Lotação: BPGDA ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88; CB PM Antonio Lucivaldo Pereira De Brito; MF:4219198/1 ; Lotação: CPE ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.162,24. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2-332/26/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Apoio à SEFA) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 09 a 20/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de Alimentação 11 de Pousada; Servidores: SGT PM Jose Ancelio De Jesus Soares; MF:57664781 ; Lotação: CPR-II ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14; SD PM Cynthia Barros Lima; MF:3542620/1 ; Lotação: CPR-II ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72; SD PM Breno Luiz Gomes Oliveira; MF:3542436/1 ; Lotação: 4ºBPM ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72; SD PM Sara Lopes Da Silva; MF:5942065/2 ; Lotação: CPR-II ; 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 Nº3-108/26/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 27/11/2024; Quantidade de diárias: 01 de Alimentação; Servidores: SGT PM Edson Oliveira Soares; MF:5695171/1 ; Lotação: GABCG ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 146,87; SD PM Andre Augusto Silva De Oliveira; MF:59446251 ; Lotação: GABCG ; 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.

Protocolo: 1322759

OUTRAS MATÉRIAS

ATO Nº 03/2026 DO ORDENADOR DE DESPESAS EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE DOCENTES; REF: ATO AUTORIZATIVO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – AACD – IL Nº 001/2026/DL/PMPA (PAE 2025/3810461), publicada no DOE nº 36.496, de 14JAN2026, Págs. 36 a 37.;SÍNTESE DA PROPOSTA: O Chefe do Departamento Geral de Educação e Cultura – DGEC, formalizou proposta de alteração no

processo de contratação direta, por Inexigibilidade de Licitação, referente ao Curso de Formação de Oficiais PM – CFO PM 2025/2026, 2º PERÍODO. Tal alteração faz-se necessária em razão da atualização da Malha Curricular e do novo Projeto Pedagógico do curso, publicado no ADT AO BG Nº 64 de 08 ABR 2026, o que motivou a readequação das contratações anteriormente autorizadas, conforme extrai-se da instrução do PAE em referência, em especial nos documentos acostados aos sequenciais 112 a 114, dessa forma, RESOLVO: 1 – Tornar sem efeito a autorização para contratação dos docentes elencados nos itens 43 e 44; 58 a 60 do anexo I do processo de contratação em referência, conforme discriminado no quadro demonstrativo a seguir:

ITEM	DOCENTE	CPF	TITULARIDADE	DISCIPLINA	CH AUTORIZADA	VL UNIT DA TITULAÇÃO	VL TOTAL
43	HELTON PINHEIRO DA ROCHA	720.149.462-72	ESPECIALISTA	OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES EM ÁREA URBANA E ÁREA DE SELVA II	120	R\$ 110,00	R\$ 13.200,00
44	VINICIUS AURÉLIO ROSA DE SOUZA	927.399.892-53	ESPECIALISTA	OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES EM ÁREA URBANA E ÁREA DE SELVA II	60	R\$ 110,00	R\$ 6.600,00
58	JOSINO CORDEIRO DE SOUZA JUNIOR	166.548.892-15	MÉDIO/TÉCNICO	OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES EM ÁREA URBANA E ÁREA DE SELVA II (MONITOR)	60	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
59	GILSON DE BRITO OLIVEIRA	683.767.312-20	MÉDIO/TÉCNICO	OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES EM ÁREA URBANA E ÁREA DE SELVA II (MONITOR)	60	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
60	AJACKSON BARBOSA TAVARES	679.185.222-49	MÉDIO/TÉCNICO	OPERAÇÕES POLICIAIS MILITARES EM ÁREA URBANA E ÁREA DE SELVA II (MONITOR)	60	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
TOTAL							R\$ 34.200,00

2 – Em consequência das alterações promovidas por este ato no processo de contratação direta em referência, o valor inicial total das despesas com as contratações para com o referido curso de formação, fica SUPRIMIDO em R\$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), resultando na atualização monetária do referido processo de contratação, que passa a ser de R\$ 340.400,00 (trezentos e quarenta mil e quatrocentos reais) em relação ao valor inicial anteriormente autorizado e demais alterações promovidas por outros atos.; Belém-PA, 06/05/2026; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM RG 24932; Comandante Geral da PMPA

Protocolo: 1322554

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0436/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido NELSON JOSÉ VIDAL PINTO, CAP, MF: 519163701, do efetivo do (a) PM1/EMG; 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 0437/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido GUSTAVO GUTEMBERGUE MARTINS DA SILVA, 1º TEN, MF: 57173924/2, do efetivo do (a) 49º 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 0438/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido GISELY MORAES DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 58.329.931, do efetivo do (a) CPR I; 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 0439/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LÊDA MARQUES BORGES, CAP, MF: 6402823/1, do efetivo do (a) CPR 01/NAP I; 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 0440/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROMULO NEVES DE AZEVEDO, CAP, MF: 4220538/1, do efetivo do (a) 1º 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 0441/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RUBENS ALAN DA COSTA BARROS, TEN CEL, MF: 571983611, do efetivo do (a) 2 BPR; 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.