

## POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

**PORTARIA Nº 029/2026 - DPCPM** – Nomear o TEN CEL QOPM RG 30406 HELDER DA SILVA BRANDÃO ESQUERDO, para exercer a função de FISCAL do TCT nº 010/2026 – PMPA x Prefeitura de Santarém/PA, 13 de maio de 2026, Belém/PA. CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Chefe do Departamento Geral de Administração da PMPA.

**Protocolo: 1325109**

## ERRATA

**Errata da PORTARIA Nº 935/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.569 do dia 20/03/2026; Onde Lê-Se:** TEN PM Sergio Vinicius Holanda Da Silva; Valor: R\$1.321,33; SGT PM Jorge Artemis Mel; Valor: R\$1.321,33; SGT PM Bruno Pinheiro Dos Santos; Valor: R\$1.321,33; **Leia-se:** TEN PM Sergio Vinicius Holanda Da Silva; Valor: R\$1.321,83.; SGT PM Jorge Artemis Melo Martins; Valor: R\$1.321,83; SGT PM Bruno Pinheiro Dos Santos; Valor: R\$1.321,83. CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

**Errata da PORTARIA Nº 4-057/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.588 do dia 08/04/2026; Onde Lê-Se:** Servidores: CB PM Diego Miguel Miranda Da Luz; Valor Unit. R\$ 146,87; **Leia-se:** CB PM Diego Miguel Miranda Da Luz; Valor Unit.: R\$ 131,76. CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

**Protocolo: 1325093**

## SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº 0469/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido EDSON MELO DE CASTRO, TEN CEL, MF: 5419455/8, do efetivo do (a) SEC/DGA; 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 0470/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO CARDOSO, TEN CEL, MF: 5817986-1, do efetivo do (a) 42º 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 0471/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido DANIEL MIRANDA BRITO, TEN CEL, MF: 5755387-1, do efetivo do (a) CPR 02; 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 0472/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido CÁSSIO TABARANÃ SILVA, CEL, MF: 5807867/1, do efetivo do (a) CPRM; 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 0473/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA, MAJ, MF: 5911425/1, do efetivo do (a) CPR - IX; 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 0474/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido ALAN RAYOL DA CUNHA PAES, TEN CEL, MF: 5887577/1, do efetivo do (a) CPR - IX; 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 0475/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido ULISSES BRENDÓ SILVA LUCENA, 1º TEN, MF: 6402813/1, do efetivo do (a) 29º 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 0476/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO, MAJ, MF: 54182052/3, 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 0477/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido VICTOR BRUNO DO NASCIMENTO BRITO, 1º TEN, MF: 57217970/2, do efetivo do (a) 2 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 0478/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS, TEN CEL, MF: 5887640/1, do efetivo do (a) CPR 05; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 552,60; 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 0444/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido ÉRICLES DE ARAÚJO SILVA, TEN CEL, MF: 575808/4, do efetivo do (a) COR - CPR 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

**PORTARIA Nº 0445/2026-**

DF-SUP FUNDOS;Suprido DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, TEN CEL, MF: 57198325 /1, do efetivo do (a) 26º BPM; 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.

**Protocolo: 1325295**

## DIÁRIA

**PORTARIA Nº4-053/26/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Tiradentes 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 17 a 22/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Claudia Rogéria Nobre Alves; MF:57434191; Lotação: DGEC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº1349/26/DI/DF** – Objetivo: Promoção de Ações Educativas sobre Drogas (PROERD); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: São Felix do Xingu-PA; Destino: Rondon-PA; Período: 17 a 28/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Jonatas Barbosa Ferreira; MF: 54193107/1; Lotação: 36º BPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº2-339/26/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento(Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem:Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 29/04 a 10/05/2026; Quantidade de diárias 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores:SGT PM Washington Carlos De Sousa Branches; MF: 57222589/1; Lotação:-CPR-I; Valor Unit.: R\$146,87 ; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Eliakim Celestino Barroso; MF: 57222556/1; Lotação: CPR-I; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231,14.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº1323/26/DI/DF** – Objetivo: Promoção de Ações Educativas sobre Drogas (PROERD); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Conceição Do Araguaia-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 17 a 28/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Antonio Ferreira Dos Santos; MF:3542626/1 ; Lotação: 22ºBPM; 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 Nº1324/26/DI/DF** – Objetivo: Promoção de Ações Educativas sobre Drogas (PROERD); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Portel-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 17 a 28/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Luís Fabiano Barros Barbosa; MF:572323151 ; Lotação: 54ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº1325/26/DI/DF** – Objetivo: Promoção de Ações Educativas sobre Drogas (PROERD); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 17 a 28/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Aline Rebeka Do Rosário Campos; MF:6403617/2 ; Lotação: BPEV; 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 Nº1326/26/DI/DF** – Objetivo: Promoção de Ações Educativas sobre Drogas (PROERD); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 17 a 28/05/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Greice Kelly Ribeiro Batista; MF:5910622/1 ; Lotação: 3ºBPM; 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.