

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 03 ½ (três e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 04 (quatro) Alimentação e 03 (três) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a ser paga de R\$ 1.892,83 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 14 de maio de 2026.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Protocolo: 1326020

FÉRIAS

PORTARIA Nº 603/2026-SAGA Belém, 14 de maio de 2026

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2026 da PMPA.

R E S O L V E:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no mês de junho de 2026, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	P. AQUISITIVO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
ORLANDINO SEBASTIÃO BASTOS LIMA	DIRETOR DO NÚCLEO DE PROJETOS CORPORATIVOS	2025/2026	01/06 a 30/06/2026	5782147/2

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

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1325515

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 3-018/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.544 do dia 25/02/2026;

Onde Lê-Se:

MAJ PM Enio Felix De Oliveira; Valor Unit.: R\$ 347,73 ; TEN PM Kepler Da Costa Lôbo Neto; Valor Unit.: R\$ 311,13; SD PM Lucas Solidade Lima; Valor Unit.: R\$ 274,53; SD PM Marcelo Henrique Freitas Duarte; Valor Unit.: R\$ 274,53;

Leia-se:

MAJ PM Enio Felix De Oliveira; Valor Unit.: R\$ 434,67 ; TEN PM Kepler Da Costa Lôbo Neto; Valor Unit.: R\$ 388,92; SD PM Lucas Solidade Lima; Valor Unit.: R\$ 343,17; SD PM Marcelo Henrique Freitas Duarte; Valor Unit.: R\$ 343,17;. CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1325824

Errata da PORTARIA Nº 978/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.574 do dia 26/03/2026;

Onde Lê-Se:

Período: 29 a 03/04/2026.

Leia-se:

Período: 29/03 a 03/04/2026 .CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1325859

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0479/2026-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\$ 280,00; 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 0480/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, MAJ, MF: 5911347/1, do efetivo do (a) US/QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 531,92; 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 0481/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido RAFAEL DE CAMPOS OLIVEIRA, CAP, MF: 57199683/2, do efetivo do (a) 30ªCIPM; 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 0482/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, MAJ, MF: 5911347/1, do efetivo do (a) US / QCG; 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 0483/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido AMANDA SUELY PALHETA GALVÃO, MAJ, MF: 57231761/1, do efetivo do (a) SEC/DGO; 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 0484/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido VICTOR FRANCISCO SERRAO PANTOJA, 2º TEN, MF: 5938313/3, do efetivo do (a) 2º 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 0485/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5833027/1, do efetivo do (a) 9º 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 0486/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido MADAKE MARCOS LEAL DO NASCIMENTO, 2º TEN, MF: 3541578/1, do efetivo do (a) DITEL/PMPA; 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 0487/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido CARLOS ALEXANDRE RAIOL, CAP, MF: 572180382, do efetivo do (a) 15ª 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 0488/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido YOUSSEF LOBATO ESTUMANO, 2º TEN, MF: 57221909/2, do efetivo do (a) Sup.Fd/Correg; 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: 1325988

DIÁRIA

PORTARIA Nº1354/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Belém-PA; Período: 10 a 11/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Fabiano Pinto Da Silva; MF:57342741 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$293,74. SGT PM Alexandre Nakata Ferreira Alves; MF:54193040-1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$293,74. SGT PM Luis Augusto Da Silva Alves; MF:57199615/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$293,74. CB PM Rodrigo Barbosa E Silva; MF:4219966/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263,52. SD PM Kleber Sodré Oliveira; MF:5965308/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263,52. SD PM Higor Veloso Oliveira; MF:59903811 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263,52. SD PM Luan Silva Melo; MF:3541518/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263,52. SD PM Ramon Amorim Da Silva; MF: 3542037-1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263,52. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1356/26/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: CB PM Ana Caroline Pessoa Moraes; MF:4220444/1 ; Lotação: BPA; 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 Nº1357/26/DI/DF

Objetivo: Promoção de Ações Educativas sobre Drogas (PROERD); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Barcarena-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 José Moraes Cardoso; MF:57222088/1 ; Lotação: 14ºBPM; 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 Nº1358/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 03 a 08/05/2026; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Joelson Souza Santos; MF:571994821 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.615,57. CB PM Alex Santana Martins; MF:42188301 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.449,36. CB PM Leandro Nonato Santos Rodrigues Cabral; MF:4219380/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.449,36. SD PM Antonio Cláudio Rodrigues Das Chagas; MF:3540803/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.449,36. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.