

virtude do seu falecimento.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 15 de maio de 2026.

ARIEL DOURADO SAMPÃO MARTINS DE BARROS – CEL QOPM RG 27039

Respondendo pelo Comando da PMPA

Protocolo: 1326515

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 888/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.561 do dia 12/03/2026;

Onde Lê-Se: TEN CEL PM Erika Do Socorro Silva Da Costa; Valor: R\$164,72;

Leia-se: TEN CEL PM Erika Do Socorro Silva Da Costa; Valor: R\$347,73. CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Errata da PORTARIA Nº 1102/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.591 do dia 10/04/2026;

Onde Lê-Se: COMMISSIONADO PM Messias Antonio Magalhães Batalha; Valor: R\$988,23;

Leia-se: COMMISSIONADO PM Messias Antonio Magalhães Batalha; Valor: R\$988,28 CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1326211

Errata da PORTARIA Nº 0379/26/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.595 do dia 15/04/2026;

Onde Lê-Se: R\$ 1.000,00;

Leia-Se: R\$ 2,500,00 Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM

Protocolo: 1326582

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0489/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RENATO DA SILVA RODRIGUES, MAJ, MF: 57189256/1, do efetivo do (a) CPR-X; 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 0490/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOSÉ LUIZ SOUZA FRANCO, 1º TEN, MF: 6407229/1, do efetivo do (a) BPA; 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 0491/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, TEN CEL, MF: 58333451, do efetivo do (a) BCS / QCG.; 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 0492/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido LUIZ VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO, TEN CEL, MF: 54195360/2, do efetivo do (a) 1ª CIPAMB; 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 0493/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANDRÉ COSTA CARVALHO, 1º TEN, MF: 54193101, do efetivo do (a) DPCPM/SEC; 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 0494/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, CEL, MF: 5444845/3, do efetivo do (a) 24º 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 0495/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RENATO MORAES DA CUNHA, CEL, MF: 5833175/1, do efetivo do (a) CPR - VIII; 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 0496/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO, 2º TEN, MF: 57200174/2, do efetivo do (a) 13º 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 0497/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JONAS CLAUDIUS FREITAS DE OLIVEIRA ANDRADE, 2º TEN, MF: 3541735/1, do efetivo do (a) 33º 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 0498/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ILDEMÁRIO TADEU SILVA LEITE, 2º TEN, MF: 57175012/3, do efetivo do (a) 19º 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.

Protocolo: 1326560

DIÁRIA

PORTARIA Nº1376/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mãe Do Rio-PA; Período: 08 a 12/05/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Angelo Armando Silva Siqueira; MF: 57804971; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174,96. CB PM Rômulo Borcem Teixeira; MF: 572330512; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.054,08. CB PM José Pedro Aquino Rosa; MF: 58940962; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.054,08. SD PM José De Ribamar Santos Júnior; MF: 5989860/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1386/26/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 19/05/2026; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Rute Andréa De Souza Campos; MF: 58875421; Lotação: DPC; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$658,88. SD PM Rodrigo Nascimento Freitas; MF: 3540883/1; Lotação: DPC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$527,04. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1387/26/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: 26 a 28/05/2026; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Rute Andréa De Souza Campos; MF: 58875421; Lotação: DPC; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$658,88. SD PM Rodrigo Nascimento Freitas; MF: 3540883/1; Lotação: DPC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$527,04. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1391/26/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 05/05/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Deibith Barbosa Diniz; MF: 54193907/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. SGT PM Fabio Dos Santos Leal; MF: 572339161; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321,83. CB PM Bruno Oliveira Da Silva; MF: 64026441; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. CB PM Damiano Ferreira Da Silva; MF: 64024971; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. CB PM Jonas Mota Carvalho; MF: 4218933/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. CB PM Samuel Almeida Da Silva; MF: 006401572; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. SD PM Patrick Francisco Gomes Dos Santos; MF: 5965014/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. SD PM Kelly Cristina Silva Portela; MF: 3542270/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185,84. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1392/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 24/04/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Bruno Henrique Del Castillo Pimentel; MF: 59446451; Lotação: ASCOM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Ronald Ery De Oliveira Santos; MF: 3541720/1; Lotação: ASCOM; 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.

PORTARIA Nº1395/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 03/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Bruno Henrique Del Castillo Pimentel; MF: 59446451; Lotação: ASCOM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Ronald Ery De Oliveira Santos; MF: 3541720/1; Lotação: ASCOM; 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.

PORTARIA Nº1396/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 03 a 08/05/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Hiago Kenned De Souza Neves; MF: 3541423/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Evandro Gomes Souza; MF: 572219921; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Waltercy Tavares De Lira; MF: 572329611; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Eraldo Pereira Ribeiro; MF: 57232802/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Ueliton Da Silva Paixão; MF: 57221963/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. SGT PM Renan Conceição Lima; MF: 572218711; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70. CB PM Diego Lessa Araújo; MF: 64023881; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Leandro Eduardo De Sousa; MF: 64022781; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Kelton Pereira Da Silva; MF: 64022561; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Arthur Guilherme Pimentel Lindoso; MF: 59444411; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. CB PM Kaelisson De Sousa Ferreira; MF: 64022481; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. SD PM Erdeson Dos Santos Ferreira; MF: 59530612; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.317,60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2-344/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 19 a 30/06/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação