



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS – CCC



1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024-PMPA

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 018/2024-PMPA celebrado entre a PMPA e a empresa VENTO SUL SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA, cujo objeto consiste na “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de climatização do hospital da Polícia Militar”, em seu 5º termo aditivo, conforme abaixo:

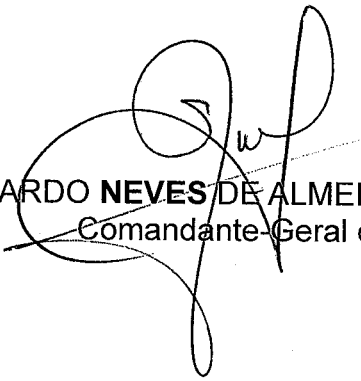
Onde se lê:

Vigência: 15/09/2025 a 14/10/2026

Leia-se:

Vigência: 15/09/2025 a 14/10/2025

Belém/PA, 17 de setembro de 2025.


SÉRGIO RICARDO **NEVES** DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932
Comandante-Geral da PMPA

Considerando o disposto no Art. 19, Parágrafo Único, inciso I, da Lei Estadual nº 6.626, de 03 de fevereiro 2004;

Considerando a homologação da habilitação da candidata aprovada no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do Edital n.º 62/2025 – SSMRPC/ST/DGP – CFP/PM/PA/2020, de 16 de setembro de 2025, para fins de cumprimento da decisão judicial;

RESOLVE:

Art. 1º INCORPORAR no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e MATRICULAR no Curso de Formação de Praças – CFP, a ser realizado no polo Castanhal (5º BPM), a candidata abaixo:

RAQUEL DA SILVA CASTRO, (SUB JUDICE), Ação Ordinária, Processo nº 08002939-91.2021.8.14.0009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Quartel em Belém, 17 de setembro de 2025.

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM

Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 1245962

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 115/2025 – CCC/PM/PA: NOMEAR o TEN CEL QOPM RG 29213 RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS, em substituição ao TEN CEL QOPM RG 29169 MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 001/2022 –CCC/PM/PA, celebrado entre a PM/PA e a Empresa VÓLUM TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.; MANTER o 2º TEN QOAPM RG 27463 LUCIANO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA, como fiscal suplente do contrato; Belém/PA, 16 de setembro de 2025; SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO - CEL QOPM - CHEFE DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Protocolo: 1246194

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024-PM/PA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 018/2024-PM/PA celebrado entre a PM/PA e a empresa VENTO SUL SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA, cujo objeto consiste na "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de climatização do hospital da Polícia Militar", em seu 5º termo aditivo, conforme abaixo: **Onde se lê:** Vigência: 15/09/2025 a 14/10/2026; **Leia-se:** Vigência: 15/09/2025 a 14/10/2025; Belém/PA, 17 de setembro de 2025; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932 Comandante-Geral da PM/PA.

Protocolo: 1246256

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0537/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR, CEL, MF: 5773938/1, do efetivo do (a) 4ª SEÇÃO/CME; 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 0538/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOÃO PEDRO DOURADO GOUVÊA COSTA, TEN, MF: 5912021/2, do efetivo do (a) SEC/EMG; 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 0539/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, MAJ, MF: 54184956/2, 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 0540/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 54193058/1, do efetivo do (a) DPCPM; 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 0541/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido HANANEEL ALMEIDA COSTA, TEN, MF: 54195767/1, do efetivo do (a) CPR II; 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 0542/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JEFFERSON LEMOS SANTOS, TEN, MF: 6401733/2, do efetivo do (a) 26º CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fon-

te de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0543/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSE DIEGO DE OLIVEIRA REIS., CAP, MF: 572324972, do efetivo do (a) 48º BPM/CPR III; 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 0544/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 5774101/1, do efetivo do (a) COR CPR VIII; 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 0545/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GERALDO FRANCO DE CAMPOS JÚNIOR, MAJ, MF: 57193820-2, do efetivo do (a) CPM/SEC; 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 0546/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADAILSON DOS SANTOS LEAL, CAP, MF: 50450370/1, do efetivo do (a) SECR/DGP; 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 0547/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO PAULA DE OLIVEIRA, TEN, MF: 3541555/1, do efetivo do (a) 17º BPM/CPR XIII; 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.

Protocolo: 1246102

DIÁRIA

PORTARIA Nº 2663/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PM/PA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Izabel-PA; Destino: Concórdia Do Pará-PA; Período: 05 à 06/09/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Rafaelas Pereira De Siqueira; MF: 3541723/1 ; Lotação: 12º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$293,74. SGT PM Julio Barbosa Pereira; MF: 54193336/1 ; Lotação: 12º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$293,74. CB PM Heriton Kevin Do Nascimento Silva; MF: 64012591 ; Lotação: 12º BPM; 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.

bObjetivo: A serviço da PM/PA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 10 à 15/08/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Antonio José Da Silva Machado; MF: 56303801 ; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. SGT PM Luciano Maciel Dos Santos; MF: 54194718/1 ; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. CB PM Raimundo Nivaldo Dos Santos Farias; MF: 5416140/2 ; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.449,36. CB PM Antonio De Souza Silva; MF: 64024701 ; Lotação: HPM; 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.

PORTARIA Nº 2671/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PM/PA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Moju-PA; Período: 22 à 25/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Gladston Freitas De Souza; MF: 64028021 ; Lotação: 31º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Wender Walber Da Silva Dos Reis; MF: 57200097/1 ; Lotação: 31º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Selmias Moraes De Castilho; MF: 3540149/1 ; Lotação: 31º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 2673/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PM/PA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 02/09/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Gislânia Ponte Francês Brito; MF: 57221212/4 ; 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 Nº 2699/25/DI/DF – Objetivo: 1º Curso De Relações Institucionais De Segurança Pública; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Distrito Federal-DF; Período: 14

	BPM	ESFORÇO FÍSICO. NECESSITA DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS DE LTSP, A CONTAR DE 17/09/25. TEM RETORNO AGENDADO COM MÉDICO PERITO DA US/CPR-I NO DIA 21/10/2025.
SD PM RG 45362 FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	4ª CIME	APTO COM RESTRIÇÃO AO SERVIÇO OPERACIONAL E AO ESFORÇO FÍSICO. CUMPRE SERVIÇO INTERNO POR 14 (QUATORZE) DIAS, A CONTAR DE 17/09/2025. TEM RETORNO AGENDADO COM O MÉDICO PERITO DA US/CPR-I NO DIA 30/09/2025.

Santarém, 17 de setembro de 2025

FÁBIO HENRIQUE WENCHENCK BOTELHO – TEN CEL QOSPM (MÉDICO)
RG 36730 CRM 8385

ODILTON CLEBER SIQUEIRA DE AMARAL – TEN CEL QOSPM (MÉDICO)
RG 37718 CRM 7865

ATO DO MÉDICO PERITO ISOLADO DO CPR-V

O MÉDICO PERITO ISOLADO do CPR-V, no uso de suas atribuições legais, informou, acerca do resultado da perícia médica realizada na US-Redenção, no quartel do 7º BPM/CPR V, do policial militar abaixo, apresentado de ordem superior, sobre o qual declarou o seguinte parecer:

DATA: 16.09.2025

Nº	IDENTIFICAÇÃO	OPM	PARECER	RETORNO	PROTOCOLO
01	3º SGT PM RG 38562 ODILENE DA SILVA SANTOS	CorCPR-V	APTO COM RESTRIÇÕES AO SERVIÇO OPERACIONAL E ESFORÇOS FÍSICOS POR 60 DIAS A CONTAR DE 11/09/2025. CUMPRE EXPEDIENTE INTERNO.	11/11/2025	E-2025/3340346

IVAN CESAR DE **CASTRO JÚNIOR** – MAJ QOSPM RG 39276
Médico Perito Isolado

● **APOSTILAMENTO**

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024-PMPA

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 018/2024-PMPA celebrado entre a PMPA e a empresa VENTO SUL SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA, cujo objeto consiste na “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de climatização do hospital da Polícia Militar”, em seu 5º termo aditivo, conforme abaixo:

ONDE SE LÊ: Vigência: 15/09/2025 a 14/10/2026;

LEIA-SE: Vigência: 15/09/2025 a 14/10/2025;

Belém/PA, 17 de setembro de 2025

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM RG 24932
Comandante-Geral da PMPA.

(Transc. Diário Oficial do Estado n.º 36.368, de 18/09/2025).