



PORTARIA Nº 162/2025 – CCC

Diretor de Apoio Logístico da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 2148/2025 - SCCMO/SP/DGP, publicada no BG Nº 164, de 08 de Setembro de 2025. Considerando a previsão contida no artigo 8º, inciso V da Lei Complementar Estadual nº 053/2006 e no artigo 12, alínea "b", item 1, do Decreto Estadual nº 2400/1982.

Considerando o **Contrato Administrativo nº 001/2022 – CCC/PMPA**, cujo objeto destina-se a "Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de gerenciamento com sistemas informatizado e utilização de tecnologia de cartão eletrônico magnético, por intermédio de rede própria ou credenciada da contratada, para realização de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota própria da Polícia Militar do Pará, bem como cedidas por outros Órgãos da Administração Pública, de regime de comodato e convênios".

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR TEN CEL QOPM RG 20860 RODRIGO HENRIQUE DA SILVA E SILVA em substituição ao CAP QOPM CAP QOPM RG 39222 FELIPE PINHEIRO **MODESTO**, para exercer a função de Fiscal do Contrato Administrativo nº 001/2022 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA., na circunscrição do CPR VI PARAGOMINAS, conforme solicitação via PAE nº 2025/3562463.

Art. 2º. MANTER o 1º SGT QPMP-0 RG 27000 GEAN **KENNEDY** SILVA BARROS como fiscal substituto, para que exerça a fiscalização quando o fiscal nomeado no art. 1º, estiver em gozo de férias e outros afastamentos temporários do serviço, previstos nos artigos 66 e 67 da Lei Estadual n.º 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA).

Art. 3º. DETERMINAR aos fiscais nomeados no Art. 1º e 2º desta Portaria, ao serem transferidos para unidade que inviabilize a fiscalização do Contrato Administrativo, deverão solicitar sua substituição da função de fiscal através de ofício encaminhado ao Centro de Compras e Contratos da PMPA.



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



Art. 4º. DETERMINAR ao fiscal que remeta a nota fiscal ou fatura, acompanhada de comprovantes de realização da despesa e documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento da nota fiscal, fatura, devidamente atestada pelo fiscal, ao Centro de Compras e Contratos da PMPA para fins de adoção de medidas para a liquidação e pagamento de despesa.

Art. 5º. DETERMINAR ao fiscal nomeado que remeta, até o 5º (quinto) dia útil de cada bimestre, relatório de acompanhamento do contrato ao Centro de Compras e Contratos da PMPA, conforme disciplina o artigo 6º do Decreto Estadual n.º 870/2013.

Art. 6º. DETERMINAR ao fiscal que adote providências no sentido de verificar, formalmente, junto a empresa o interesse em renovar o contrato, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, antes do término da vigência contratual, encaminhando informação ao Centro de Compras e Contratos da PMPA para adoção de providências referentes à renovação, contendo inclusive manifestação sobre a vantajosidade da renovação, consoante ao disposto no art. 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

Art. 7º. DETERMINAR ao fiscal que encaminhe relatório circunstanciado ao Centro de Compras e Contratos, contendo a devida motivação quando a empresa não esteja atendendo a necessidade da PMPA, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes do término da vigência contratual, para que sejam adotadas as medidas competentes junto a este Centro.

Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO – CEL QOPM RG 27252
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA

NOME: SGT BM CLEDISON DO ESPIRITO SANTO PANTOJA GONÇALVES CARGO: TRIPULANTE DE AERONAVE MF: 57218556-1 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRA"
NOME: SGT PM ANDERSON FABIO ARAUJO FARIAS CARGO: MECÂNICO DE AERONAVE MF: 54100301-2 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRA"
CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: LUCIANO CUNHA GUIMARÃES CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 57233566 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRA"

II - Conceder de acordo com as bases vigentes 10½ (dez e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II e conceder 11 (onze) Alimentação e 10 (dez) pousada para militar no valor unitário de R\$ 164,72 para nível de Coronel do Bombeiro, de R\$ 146,87 para o nível de Sargento da Polícia, totalizando a importância a ser paga de R\$ 15.306,16 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 11 de novembro de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1267610



PORTARIA

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL Nº 162/2025 – CCC: Objeto: NOMEAR TEN CEL QOPM RG 20860 RODRIGO HENRIQUE DA SILVA E SILVA em substituição ao CAP QOPM CAP QOPM RG 39222 FELIPE PINHEIRO MODESTO, para exercer a função de Fiscal do Contrato Administrativo nº 001/2022 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA., na circunscrição do CPR VI PARAGOMINAS. BELÉM/PA, 11 DE NOVEMBRO DE 2025. WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO – CEL QOPM RG 27252 DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA.

Protocolo: 1267011

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL Nº 161/2025 – CCC: Objeto: NOMEAR TEN CEL QOPM RG 29166 FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO CARDOSO, em substituição ao TEN CEL QOPM RG 26307 LUIZ OCTÁVIO LIMA RAYOL, na função de fiscal do Contrato de Locação de Imóvel nº 029/2020 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Sra. Benedita Campos Corrêa, CPF nº 652.143.072--68. BELÉM/PA, 11 DE NOVEMBRO DE 2025. WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO – CEL QOPM RG 27252 DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA.

Protocolo: 1267008

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0752/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.427 do dia 10/11/2025; **Onde Lê-Se:** VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO , **Leia-Se;** : LUIZ VANDERLEY COSTA FERREIRA FILHO. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM

Protocolo: 1267391

Errata da PORTARIA Nº 4-314/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.427 do dia 10/11/2025; **Onde Lê-Se:** PORTARIA Nº4-314. **Leia-se:** PORTARIA Nº4-322. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1267564

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025-PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 058/2025-PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa: TECNOSSET Informática Produtos e Serviços Ltda, cujo objeto é a “contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada...”. Onde se lê: IV. Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, leia-se: IV. Elemento de Despesa: 33.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica; Belém/PA, 11 de novembro de 2025; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1267002

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0764/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL, MF: 5773857-1, do efetivo do (a) CPR III; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.750,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0773/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOÃO UCHÔA DA SILVA JUNIOR, TEN, MF: 57223056/2, do efetivo do (a) 15ºBPM; 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 0774/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido WESLEN SOBREIRA SANTOS, CAP, MF: 57957701 , do efetivo do (a) NRI/MAB; 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 0775/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido KÁTIA VANESSA COUTINHO CHAVES, MAJ, MF: 57199664/1, do efetivo do (a) SUP/EMG; 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 0776/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido BRUNO GAMA PEREIRA, MAJ, MF: 571997071, do efetivo do (a) 2ºBPM; 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 0777/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO, TEN, MF: 57200174/2, do efetivo do (a) 13ºBPM; 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 0778/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JEFFERSON LEMOS SANTOS, TEN, MF: 6401733/2, do efetivo do (a) 26ºCIPM; 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 0779/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido AFONSO GEOMARCIO ALVES DOS SANTOS, TEN CEL, MF: 5811112/1, do efetivo do (a) BPEV; 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 0780/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO SOUZA CAMPOS, TEN CEL, MF: 54194560/1, do efetivo do (a) 30ºBPM; 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 0781/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUCAS JULIANO MESQUITA DOS SANTOS, TEN, MF: 5954195/2, do efetivo do (a) 27ºCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 700,00; 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 0782/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, TEN CEL, MF: 5444845/3, do efetivo do (a) 24ºBPM; 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: 1267390

DIÁRIA

PORTARIA Nº3329/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Floresta Do Araguaia -PA; Período: 09 a 20/12/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Alex André Dos Santos Rodrigues; MF:57797151 ; Lotação: 25ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231.14. SGT PM Michel Henrique Barreto Cruz; MF:541947681 ; Lotação: 24ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231.14. SGT PM Nathalie De Castro Lima; MF:572216381 ; Lotação: CPC-II; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231.14. CB PM Stive Alan Silva De Lima Pinheiro; MF:42201491 ; Lotação: 24ºBPM; 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 Nº3353/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Mãe Do Rio-PA; Destino: Aurora Do Pará-PA; Período: 16/11/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Ermenson Dos Passos Moreira; MF:572218891 ; Lotação: 19ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146.87. CB PM Fábio José Ferreira Da Silva; MF:4219740/1 ; Lotação: