



PORTARIA Nº 078/2026 – CCC

O 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 a formalização do **Contrato Administrativo 001/2022 – PMPA**, celebrados entre a PMPA e a empresa **VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA**, CNPJ nº 03.817.702/0001-50. Na circunscrição do CPR XV/Tailândia, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de gerenciamento, para realização de manutenção da frota própria da PMPA.

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o CAP QOPM RG 38270 **JADSON JORGE DA SILVA DA COSTA**, como fiscal titular do contrato.

Art. 2º. NOMEAR o 3º SGT QPMP-0 RG 38241 **ERICA OLIVEIRA DA SILVA**, como **fiscal suplente**, 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.

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



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



Contratos da PMPA.

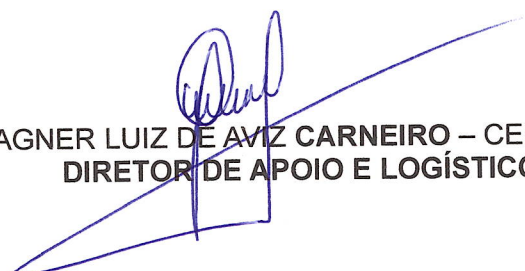
Art. 6º. DETERMINAR ao fiscal que adote providências no sentido de verificar, formalmente, junto a empresa o interesse em renovar o contrato, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, antes do término da vigência contratual, encaminhando informação ao Centro de Compras e Contratos da PMPA para adoção de 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, 10 de junho de 2026.




WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO – CEL QOPM
DIRETOR DE APOIO E LOGÍSTICO

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 04 ½ (quatro e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 527,10 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 4.743,90 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 CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 11 de junho de 2026.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Protocolo: 1337095

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 698/2026-SAGA Belém, 09 de Junho de 2026

CONSIDERANDO: O Processo nº 2026/2861869 e Ofício Interno nº. 181/2026 - GAB/IESP, de 08/06/2026.

CONSIDERANDO: A PORTARIA nº 648/2026-SAGA, de 01.06.2026, publicada no DOE nº 36.648, de 02.06.2026, que concedeu 30 (trinta) dias de férias à servidora SIMONNE MARIA BASTOS MACHADO FERREIRA, Gerente Téc. Pedagógico Ens. Profissional, MF nº 5675014/3, 2025/2026, no período de 06/07 a 04/08/2026.

R E S O L V E:

- Retificar o período de férias de 30 (trinta) dias da servidora SIMONNE MARIA BASTOS MACHADO FERREIRA, Gerente Téc. Pedagógico Ens. Profissional, MF nº 5675014/3, 2025/2026, de 06/07 a 04/08/2026, para o período de 20/07/2026 a 03/08/2026 (15 dias) e 21/12/2026 a 04/01/2027 (15 dias rest.).

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1337242

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-SEGUP/PA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/3606940

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições legais resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 90004/2026- SEGUP/PA, cujo objeto é Aquisição de VEÍCULOS TIPO VAN E MINIVAN com recursos oriundos da Emenda Individual de transferência especial para o Governo do Estado do Pará, o qual será destinado a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, de acordo com as condições e as especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, para a Empresa: FALCON EMPREENDIMIENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 50.358.769/0001-54

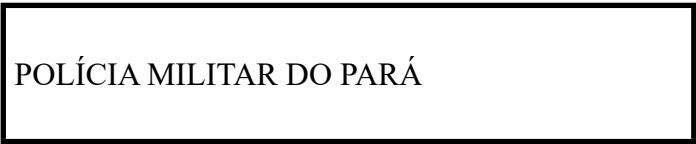
Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Veículo automotor tipo VAN, conforme especificações do Termo de Referência.	2	R\$ 310.533,33	R\$ 621.066,66

Informamos que o Item 2 foi fracassado.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa-SEGUP/PA

Protocolo: 1336982



PORTARIA

PORTARIA de nomeação nº 078/2026-CCC:

Fiscais: CAP QOPM RG 38270 Jadson Jorge da Silva da Costa (titular) e 3º SGT QPMP-0 RG 38241 Erica Oliveira da Silva (suplente), Contrato Adm. nº 001/2022. Empresa Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda., CNPJ 03.817.702/0001-50. CEL QOPM Wagner Luiz de Aviz Carneiro – Diretor de Apoio Logístico.

Protocolo: 1336845

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 3-123/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.623 do dia 08/05/2026; Onde Lê-Se: Objetivo: A Serviço da PMPA; SGT PM Geelson Freire Peixoto; Valor Unit.: R\$ 167,19 ; **Leia-se:** Objetivo: Ações da Corregedoria; SGT PM Geelson Freire Peixoto; Valor Unit.: R\$ 367,19. ORDENADOR CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1337279

Errata da PORTARIA Nº 0566/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se: PORTARIA Nº 0566/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0566/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

Errata da PORTARIA Nº 0567/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se: PORTARIA Nº 0567/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0567/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

Errata da PORTARIA Nº 0568/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se: PORTARIA Nº 0568/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0568/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

Errata da PORTARIA Nº 0569/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se: PORTARIA Nº 0569/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0569/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

Errata da PORTARIA Nº 0570/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se: PORTARIA Nº 0570/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0570/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

Protocolo: 1337321

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2026 – PMPA, Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos Automotores Terrestres, sem motorista, para atender, em todo o território estadual, aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará; vigência de 08/06/2026 a 07/06/2028; Valor de R\$ 419.880 (quatrocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta reais); Dotação Orçamentaria: Fonte:01500000001 (Recursos Ordinários)-Programa de Trabalho-1510 – Segurança Pública e Defesa Social-Elemento de Despesa-33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção-Plano Interno-1030008840C-Ação (projeto/atividade)-8840- Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento; Empresa NC Comercio e Locação de Maquinas e Equipamento Ltda., CNPJ nº 08.016.893/0001-75;Ordenador: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA–CEL QOPM, Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1336969

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0571/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELDERBARAN QUEIRÓZ LEAL, MAJ, MF: 571996981, do efetivo do (a) 3ª 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 0572/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCOS VINICIUS DE SOUZA BRASIL, CAP, MF: 57234522-2, do efetivo do (a) CPC I; 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 0573/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARDONIA ALVES CHECALIN, TEN CEL, MF: 57230727/1, do efetivo do (a) C.R; 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 0574/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HÉLIO PAIXÃO DE MORAES, CEL, MF: 58200625, do efetivo do (a) DPCDH; 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 0575/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SIDNEY AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA, 1º TEN, MF: 5787521/1, do efetivo do (a) PM2/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.

Protocolo: 1337372

DIÁRIA

PORTARIA Nº4-907/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Traslado Dos Veículos Oficiais 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Estado de origem: Pará-PA; Destino: Espírito Santo-ES; Período: 30/05 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM Deoclecio Da Silva Costa; MF:5698804/1 ; Lotação: CPR-VIII; Valor Unit.: R\$ 293,75; Valor: R\$5.287,50. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.