



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



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 TECNOSET Informática Produtos e Serviços Ltda, cujo **objeto** é a contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da Polícia Militar do Pará, conforme descrição abaixo :

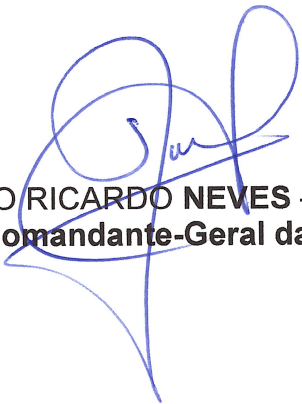
ONDE SE LÊ:

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 – CEL QOPM
Comandante-Geral 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 CURUPIRÁ"
NOME: SGT PM ANDERSON FABIO ARAUJO FARIAS CARGO: MECÂNICO DE AERONAVE MF: 54100301-2 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRÁ"
CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: LUCIANO CUNHA GUIMARÃES CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 57233566 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRÁ"

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/PM/PA, 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/PM/PA, 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-PM/PA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 058/2025-PM/PA, 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 JURÍDICA; 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: