



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



**2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2023 – CCC/PMPA**

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 046/2023 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa CS Brasil Frotas S.A, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de locação de veículos, para atender as demandas operacionais da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, com atualização da dotação orçamentária anual, no valor de R\$ 144.359.503,68 (cento e quarenta e quatro milhões trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), pelo período de 12 (doze) meses. Classificado conforme abaixo:

**Funcional Programática:** 26101.06.181.1510.8259;

**Órgão:** 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará;

**Função:** 06 - Segurança Pública;

**Subfunção:** 181- Policiamento;

**Programa:** 1510 - Segurança Pública e Defesa Social;

**Projeto/Atividade:** 8259 - Realização de policiamento ostensivo;

**Natureza da despesa:** 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção - locação de meios de transporte;

**Plano Interno:** 1030008259C;

**Fonte do Recurso:** 01500000001 (Recursos Ordinários);

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

**JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044**

**Comandante-Geral da PMPA**

*José Dilson Melo de Souza Jr.*

Cel PM-RG: 18044

Comd Geral da PMPA

## APOSTILAMENTO

**2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2023 – CCC/PMPA;** Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 046/2023 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa CS Brasil Frotas S.A, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de locação de veículos, para atender as demandas operacionais da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, com atualização da dotação orçamentária anual, no valor de R\$ 144.359.503,68 (cento e quarenta e quatro milhões trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), pelo período de 12(doze) meses., com a seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática: 26101.06.181.1510.8259; Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06 - Segurança Pública; Subfunção: 181- Policiamento; Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 8259 - Realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção - locação de meios de transporte; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 19 de maio de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

**Protocolo: 1199422**

## SUPRIMENTO DE FUNDO

**Portaria nº 0248/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido WANDERSON LIMA DE QUEIROZ, CAP, MF: 571907712, do efetivo do (a) 1 CIPAMB; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0249/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ORLANDINO SEBASTIÃO BASTOS LIMA, CEL, MF: 5782147/1, do efetivo do (a) CPA ; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0250/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ADLER PINHEIRO BRAGA, CAP, MF: 572227422, do efetivo do (a) 27º 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0251/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DIEGO PINTO FREITAS, TEN CEL, MF: 54194557/1, do efetivo do (a) 1º 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0252/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ELLEN MARQUES DE QUEIROZ, CAP, MF: 5903308/2, do efetivo do (a) 2º BPM; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0253/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DAVIDSON DA ASSUNÇÃO SOEIRO, 1º TEN, MF: 6401837/1, do efetivo do (a) 2º BPR; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0254/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ERIKA DO SOCORRO SILVA DA COSTA, MAJ, MF: 57198665/1, do efetivo do (a) 37º 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0255/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, CAP, MF: 5911347/1, do efetivo do (a) US/ QCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.034,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0256/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DENISON WANDER TEIXERA SANTOS, 2º TEN, MF: 5960445/2, do efetivo do (a) BOPE; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0257/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido BRUNO IBIAPINA TEIXEIRA, MAJ, MF: 571994881, do efetivo do (a) 1º BME ; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0258/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ELIVALDO SANTOS DE BRITO, 2º TEN, MF: 5731968/1, do efetivo do (a) 2º BME; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0259/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido FERNANDO DAS NEVES LEVANDOVSKI, 1º TEN, MF: 64018431, do efetivo do (a) 1º BPR; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0260/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL, MF: 57821711, do efetivo do (a) CME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Protocolo: 1199122**

**Portaria nº 0261/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido CÁSSIO TABARANÁ SILVA, CEL, MF: 5782147/1, do efetivo do (a) COR; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0262/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido FELIPE PINHEIRO MODESTO, CAP, MF: 4220559/1, do efetivo do (a) CPR VI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0263/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido EVELINE ALBARADO SARRAZIN, MAJ, MF: 5911248/1, do efetivo do (a) US/CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0264/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL, MF: 5788277/1, do efetivo do (a) CPR II; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Portaria nº 0265/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTELA, MAJ, MF: 57195807/2, do efetivo do (a) US/CPR 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

**Protocolo: 1199283**

## DIÁRIA

**Portaria nº 1516/25/DI/DF –** Objetivo: OP. Apoio a SEFA 2025; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí - PA; Destino: São Geraldo do Araguaia - PA; Período: 19/06/2025 a 30/06/2025; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: 1º SGT PM Valdenil dos Reis Modesto; MF: 55926901; Lotação: 23ª CIPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. Servidores: CB PM Edney Menezes Ferreira; MF: 4219343/1; Lotação: CPR-IV; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. Servidores: CB PM Anderson Machado Oliveira; MF: 4219018/1; Lotação: 13º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. Servidores: CB PM Danylo Silva da Silva; MF: 4218906/1; Lotação: 45º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1199503**

**Portaria nº 1512/2025/DI/DF –** Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba - PA; Destino: Belém - PA; Período: 18/05/2025 a 21/05/2025; Quantidade de diárias: 4 diárias de alimentação e 3 diárias de pousada; Servidores: 3º SGT PM Alex Jhonata Da Silva E Silva; MF: 57232423/1; Lotação: 1ª CIME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.028,09. Servidores: CB PM Hedwellington De Oliveira Cruz; MF: 6401247/1; Lotação: 1ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 922,32. Servidores: CB PM José Marcos Martins Da Silva; MF: 64021571; Lotação: 1ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 922,32. Servidores: SD PM Geovane Bruno Aires Dias; MF: 35419030/1; Lotação: 1ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 922,32. ORDENADOR: Cel QOPM Jeanderson Da Silva Saraiva; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº1514/25/DI/DF –** Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal - PA; Destino: Tracuateua - PA; Período: 12 a 14/05/2025; Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação e 2 diárias de pousada; Servidores: TEN PM Fabiano Pinto Da Silva; MF: 57342741; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$734,35. Servidores: SGT PM Odair José Carneiro Pereira; MF: 57889001; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$734,35. Servidores: SGT PM Rafaela De Cassia Rocha Santa Brígida; MF: 572005081; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$734,35. Servidores: CB PM Yuri Kellysson Bezerra De Araujo; MF: 4219987/1; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$658,80. Servidores: CB PM Nélio Claudio Cavalcante Da Silva; MF: 4220060/1; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$658,80. Servidores: CB PM Muller Miranda Soares; MF: 6401305/1; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$658,80. Servidores: CB PM Walter Diego Da Silva Lima; MF: 6401883/1; Lotação: 3ª BME; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$658,80. Servidores: SD PM José Oliveira Barbosa Júnior; MF: 3541972/1; Lotação: