

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL Nº 07/2025 –

CCC: NOMEAR o TEN QOPM RG 40913 ANTONIO TAMASAUSKAS FILHO, em substituição, ao CAP RG 34897 ADAM RAFAEL MAGALHÃES, como fiscal do contrato, a fim de fiscalizar o contrato administrativo n.º 002/2024-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa PRODEPA; MANter o CB QPMP-O RG 41219 PAULO FELIPE PEREIRA DE SOUZA, como fiscal suplente do contrato; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 23 de janeiro de 2025; SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – CEL QOPM Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1161216**PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL Nº 08/2025 –**

CCC: NOMEAR o TEN QOPM RG 40913 ANTONIO TAMASAUSKAS FILHO, em substituição, ao CAP RG 34897 ADAM RAFAEL MAGALHÃES, como fiscal do contrato, a fim de fiscalizar o contrato administrativo n.º 022/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa CLARO S/A; MANter o 3º SGT QPMP-O RG 37616 DIOGO NOGUEIRA ALVES, como fiscal suplente do contrato; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 23 de janeiro de 2025; SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – CEL QOPM Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1161230**CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2025-CCC/PMPA; OBJETO:**

Aquisição de equipamentos eletrônicos, a fim de viabilizar o funcionamento das atividades acadêmicas dos Cursos de Formação de Oficiais e de Praças da PMPA; Data de Assinatura: 23/01/2025; O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses; o valor global do contrato é R\$ 132.626,00 (Cento e trinta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais); A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Gestão/Unidade: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Elemento de despesa: 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente; Plano Interno: 1030008833E; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Programa de Trabalho: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Empresa: TREE TECHNOLOGY LTDA.; CNPJ nº 41.680.761/0001-19; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM; Comandante-geral da PMPA.

Protocolo: 1160970

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 – PMPA; OBJETO: Permissão de uso de espaço público, não onerosa, destinada a empresa especializada na exploração comercial de alimentação preparada (lanches e marmitas), localizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da PMPA; Prazo: O serviço terá início a partir de 15 (quinze) dias úteis da assinatura do contrato; A presente permissão de uso possui caráter não oneroso, não havendo previsão de pagamento por parte da permissionária à PMPA; A vigência do termo permissão é de 12 (doze) meses, sem prejuízo do seu caráter precário; Data de Assinatura: 23/01/2025; VIGÊNCIA: a partir de janeiro de 2025 a janeiro de 2026; Empresa: DISTRIBUIDORA VILPAN LTDA ME.; 19.486.918/0001-10.; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1160989

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2025-PMPA; OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos, a fim de viabilizar o funcionamento das atividades acadêmicas dos Cursos de Formação de Oficiais e de Praças da PMPA.; Data de Assinatura: 23/01/2025; O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses; o valor global do contrato é R\$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais); A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Gestão/Unidade: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Fonte: 01500000001 (Recursos Ordinários); Programa de Trabalho: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Elemento de Despesa: 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente.; Plano Interno: 1030008833E; Empresa: KPG EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA; CNPJ nº 51.028.313/0001-99; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM ; Comandante-geral da PMPA.

Protocolo: 1160975**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA nº 014/2025-DF-**

SUP FUNDOS; Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TENCEL, MF: 5887402/1, do efetivo do (a) CVP; 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 015/2025-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\$ 1.000,00; 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 016/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido ALBERTO ESTOÉCIO BRAGANÇA BENTES, TEN, MF: 57804621, do efetivo do (a) GABCG; 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: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 017/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido JOYCE WANIA LIRA LOUZADA, MAJ, MF: 541930691, do efetivo do (a) PM-7/EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 018/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL, MF: 58081621, do efetivo do (a) DAL; 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 019/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido IVANEIDE LIMA RIBEIRO,, TEN, MF: 5911377/1, do efetivo do (a) PM-6/EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 020/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido HENDERSON RODRIGUES COSTA, TEN CEL, MF: 54192518/1, do efetivo do (a) DGO; 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 021/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido CLAUDMAR ELPÍDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL, MF: 5817935/1, do efetivo do (a) FISADM/AGJ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; 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 022/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido JOSÉ MARIA DOS SANTOS COELHO JUNIOR, TEN CEL, MF: 57230694/1, do efetivo do (a) HPM; 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 023/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido ALESSANDRO ALBERTO DE SOUZA DIAS, CEL, MF: 58077861, do efetivo do (a) AGJ; 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: 1161217**PORTARIA nº 004/2025-DF-**

SUP FUNDOS; Suprido RICARDO BRAGA DE AMORIM, TENCEL, MF: 57197955/2, do efetivo do (a) AMC; 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 005/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido RÔMULO DE DEUS BARBOSA, TEN, MF: 57874751, do efetivo do (a) AGJ/BANDA; 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 006/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido LEOMAR BATISTA DUARTE, TEN, MF: 5579139, do efetivo do (a) BCS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; 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 007/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido MÁRIO JOSÉ MARTINS JÚNIOR, TEN CEL, MF: 541945551, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 008/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido CINTHYA BORBA MASSULO AGUIAR, CAP, MF: 61131651, do efetivo do (a) US/CME; 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 009/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido DANILO REYMÃO MOREIRA, MAJ, MF: 5911377/1, do efetivo do (a) CAF; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 010/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS, TEN CEL, MF: 5817781, do efetivo do (a) 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: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA nº 011/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido GILDÍOMAR ALMADA DE AGUIAR, TEN, MF: 57568471, do efetivo do (a) CPR-IV; 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 012/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL, MF: 571995202, do efetivo do (a) CME; 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.