

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: 103008259C; 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 MARIUBA, 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: 35410930/1; 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: