

Considerando o disposto no Art. 19, Parágrafo Único, inciso I, da Lei Estadual nº 6.626, de 03 de fevereiro 2004;

Considerando a homologação da habilitação da candidata aprovada no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do Edital n.º 62/2025 – SSMRPC/ST/DGP – CFP/PM/PA/2020, de 16 de setembro de 2025, para fins de cumprimento da decisão judicial;

RESOLVE:

Art. 1º INCORPORAR no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e MATRICULAR no Curso de Formação de Praças – CFP, a ser realizado no polo Castanhal (5º BPM), a candidata abaixo:

RAQUEL DA SILVA CASTRO, (SUB JUDICE), Ação Ordinária, Processo nº 08002939-91.2021.8.14.0009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Quartel em Belém, 17 de setembro de 2025.

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM

Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 1245962

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 115/2025 – CCC/PM/PA: NOMEAR o TEN CEL QOPM RG 29213 RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS, em substituição ao TEN CEL QOPM RG 29169 MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES para exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 001/2022 –CCC/PM/PA, celebrado entre a PM/PA e a Empresa VÓLUM TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.; MANTER o 2º TEN QOAPM RG 27463 LUCIANO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA, como fiscal suplente do contrato; Belém/PA, 16 de setembro de 2025; SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO - CEL QOPM - CHEFE DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Protocolo: 1246194

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2024-PM/PA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 018/2024-PM/PA celebrado entre a PM/PA e a empresa VENTO SUL SOLUÇÕES TÉRMICAS LTDA, cujo objeto consiste na “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de climatização do hospital da Polícia Militar”, em seu 5º termo aditivo, conforme abaixo: **Onde se lê:** Vigência: 15/09/2025 a 14/10/2026; **Leia-se:** Vigência: 15/09/2025 a 14/10/2025; Belém/PA, 17 de setembro de 2025; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932 Comandante-Geral da PM/PA.

Protocolo: 1246256

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0537/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ VILHENA BARBOSA JÚNIOR, CEL, MF: 5773938/1, do efetivo do (a) 4ª SEÇÃO/CME; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0538/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOÃO PEDRO DOURADO GOUVÊA COSTA, TEN, MF: 5912021/2, do efetivo do (a) SEC/EMG; 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 0539/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido SÉRGIO SARMENTO DE OLIVEIRA, MAJ, MF: 54184956/2, do efetivo do (a) SEC/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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0540/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 54193058/1, do efetivo do (a) DPCPM; 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 0541/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido HANANEEL ALMEIDA COSTA, TEN, MF: 54195767/1, do efetivo do (a) CPR II; 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 0542/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JEFFERSON LEMOS SANTOS, TEN, MF: 6401733/2, do efetivo do (a) 26º CIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fon-

te de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0543/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSE DIEGO DE OLIVEIRA REIS., CAP, MF: 572324972, do efetivo do (a) 48º BPM/CPR III; 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 0544/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO, TEN CEL, MF: 5774101/1, do efetivo do (a) COR CPR VIII; 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 0545/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GERALDO FRANCO DE CAMPOS JÚNIOR, MAJ, MF: 57193820-2, do efetivo do (a) CPM/SEC; 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 0546/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADAILSON DOS SANTOS LEAL, CAP, MF: 50450370/1, do efetivo do (a) SECR/DGP; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0547/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO PAULA DE OLIVEIRA, TEN, MF: 3541555/1, do efetivo do (a) 17º BPM/CPR XIII; 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.

Protocolo: 1246102

DIÁRIA

PORTARIA Nº 2663/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PM/PA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Izabel-PA; Destino: Concórdia Do Pará-PA; Período: 05 à 06/09/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Rafaelas Pereira De Siqueira; MF: 3541723/1 ; Lotação: 12º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$293,74. SGT PM Julio Barbosa Pereira; MF: 54193336/1 ; Lotação: 12º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$293,74. CB PM Heriton Kevin Do Nascimento Silva; MF: 64012591 ; Lotação: 12º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$263,52. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

bObjetivo: A serviço da PM/PA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 10 à 15/08/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Antonio José Da Silva Machado; MF: 56303801 ; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. SGT PM Luciano Maciel Dos Santos; MF: 54194718/1 ; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.615,57. CB PM Raimundo Nivaldo Dos Santos Farias; MF: 5416140/2 ; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.449,36. CB PM Antonio De Souza Silva; MF: 64024701 ; Lotação: HPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 2671/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PM/PA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Moju-PA; Período: 22 à 25/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Gladston Freitas De Souza; MF: 64028021 ; Lotação: 31º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Wender Walber Da Silva Dos Reis; MF: 57200097/1 ; Lotação: 31º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Selemias Moraes De Castilho; MF: 3540149/1 ; Lotação: 31º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 2673/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PM/PA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 02/09/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Gislânia Ponte Francês Brito; MF: 57221212/4 ; Lotação: AMC; Valor Unit.: R\$150,99; Valor: R\$150,99. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 2699/25/DI/DF – Objetivo: 1º Curso De Relações Institucionais De Segurança Pública; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Distrito Federal-DF; Período: 14