

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 076/2025-DPC- NOMEAR A 2º TEN QOPM RG 42754 KARYN NAIME PIRES RODRIGUES, COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 078/2025-DPC/PMMA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA COM CAPA TÁTICA MODULAR, EMPRESA: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A. (CNPJ: 14.533.049/0002-03), BELÉM/PA, 14/10/2025. CÁSSIO TABARANÁ SILVA - CEL QOPM. Diretor de Projetos e Convênios da PMMA.

Protocolo: 1255953

PORTARIA Nº 077/2025-DPC- NOMEAR A 2º TEN QOPM RG 42754 KARYN NAIME PIRES RODRIGUES, COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 085/2025-DPC/PMMA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES .40. EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC, CNPJ 57.494.031/0001-63, BELÉM/PA, 14/10/2025. CÁSSIO TABARANÁ SILVA - CEL QOPM. Diretor de Projetos e Convênios da PMMA.

Protocolo: 1255965**ERRATA**

Errata da Portaria Nº 5-085/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.369 do dia 19/09/2025; **Onde Lê-Se:** servidores: SD PM Aureo Rogério Borges De Oliveira; MF:5944635/1 ; lotação: 6ºBPM; valor Unit.: R\$ 131,76; valor: R\$881.22.**Leia-se:**servidores: SD PM Aureo Rogério Borges De Oliveira; MF:5944635/1; lotação: 6ºBPM; valor Unit.: R\$ 131,76; valor: R\$ 790,56. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA

Errata da Portaria Nº 2635/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.364 do dia 15/09/2025; **Onde Lê-Se:** Servidores: CEL PM Alessandro Alberto De Souza Dias;MF:58077861 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.482.48. CAP PM Adailson Dos Santos Leal; MF:504503701 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.358.91. **Leia-se:**Servidores: CEL PM Alessandro Alberto De Souza Dias; MF:58077861; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 1.482.48. CAP PM Adailson Dos Santos Leal; MF:504503701; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$ 1.358,91. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1255610**CONTRATO****CONTRATO Nº 087/2025-DPC/PMMA.**

Objeto: AQUISIÇÃO DE munições CBC .40 S&W ETTP 18 GR A, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PMMA. VALOR TOTAL: R\$275.480,00. DATA DE ASSINATURA: 14/10/2025. VIGÊNCIA: 17/10/2025 a 17/10/2026. Funcional Programática: 26101.02.61.1417.8176 e 26101.02.61.1417.8178. Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 02 - Judiciária; Subfunção: 061- Ação Judiciária; Programa: 1417 - Atuação Jurisdicional; Ação (projeto/atividade): 8176 (Implementação do Programa de Segurança e Acesso; Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; Plano Interno: 4110008176C e 4110008178C; Fonte do Recurso: 1759000018(Recursos Vinculados a Fundos). EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC (CNPJ: 57.494.031/0001-63); ORDENADOR DE DESPESA: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM - Comandante-Geral da PMMA.

Protocolo: 1255876**APOSTILAMENTO**

6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 027/2020-PMMA: Pelo presente fica apostilado o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2020 celebrado entre a PMMA e a Srª. MARIA AURIVAN PRADO DA CUNHA, cujo objeto consiste na "Lotação de imóvel para abrigar a sede da CPR X, no Município de Itaituba/PA", conforme abaixo: **Onde se lê:** vigência de 09/11/2025 a 08/09/2026; **Leia-se:** vigência de 09/10/2025 a 08/08/2026; Belém/PA, 14 de outubro de 2025; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24.932, Comandante-Geral da PMMA.

Protocolo: 1255793**SUPRIMENTO DE FUNDO**

Portaria nº 0650/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido BRENO PACHECO DE OLIVEIRA COELHO, TEN, MF: 5938230/2, do efetivo do (a) 44ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Portaria nº 0651/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JÉSSICA GONÇALVES CRUZ, CAP, MF: 4220569/1, do efetivo do (a) GABCG; 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 0652/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO, CEL, MF: 56750571, do efetivo do (a) GABCG; 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 0653/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADRIANACOUTINHO DA CUNHA, MAJ, MF: 3541459/1, do efetivo do (a) 32ªCIPM; 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 0654/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDMAR ELPIDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL, MF: 5817935/1, do efetivo do (a) 20ºBPM; 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 0655/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTÔNIO BATISTA DE LIMA JUNIOR, MAJ, MF: 57173459/2, do efetivo do (a) 27ºBPM; 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 0656/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, MAJ, 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Portaria nº 0657/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAFAELA COMARÚ GOUVEIA, CAP, MF: 54190246-5, do efetivo do (a) CR; 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 0658/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADAM RAFAEL MAGALHÃES CARVALHO, CAP, MF: 57198792/2, do efetivo do (a) NRI-CAST/CINT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 480,00; 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 0659/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUCIANA APARECIDA CABRAL COELHO MAZZÉ, TEN, MF: 57216511/3, do efetivo do (a) CONJUR; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Portaria nº 0660/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido Cinthya Thereza-da Costa Milhomem Brito, MAJ, MF: 55585604/2, do efetivo do (a) PM5/EMG; 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 0661/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES, TEN CEL, MF: 5817706/1, 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 0662/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ELIANNE DERGAN DE LIMA, TEN, MF: 5904750-2, do efetivo do (a) SEXP/DL; 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 0663/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MAYARA CONCEIÇÃO BRASIL, TEN, MF: 57199654/2, do efetivo do (a) BPTUR; 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: 1255644**DIÁRIA****PORTARIA Nº2938/25/DI/DF**

Objetivo: A serviço da PMMA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Eldorado Dos Carajás-PA; Período: 03/10/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Israel De Souza Dantas; MF:64028071 ; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Joellison Do Nascimento Souza; MF:54194656/1 ; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Waltercy Tavares De Lira; MF:572329611 ; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Bruno Oliveira Da Silva; MF:64026441 ; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Heverson Souza De Vergosa; MF:64012631 ; Lotação: