

FORNECEDOR: SOUSA SLZ COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 23.740.183/000187 Endereço: 005 AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, N 2005, SALA 04 VINHAIS SÃO LUÍS 65074199 E-MAIL: sousa.epi.sz@gmail.com TELEFONE : (98) 99616-8340					
ITEM	OBJETO	MARCA MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO
06	COTOVELEIRAS Cotoveleira Material: Poliamida, Tipo: Com Placa De Proteção Em Poliuretano, Aplicação: Atividades Militares, Tama- nho: Sob Medida CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS	RX/AMX	PAR	914	R\$140,48

HOMOLOGARo resultado do certame, após constatada a regularidade dos seus atos procedimentais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel em Belém-PA, 03 de novembro de 2025.
SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932
Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1263619

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0685/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, TEN CEL, MF: 5833345/1, do efetivo do (a) DGA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0686/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO, CEL, MF: 3541628/1, do efetivo do (a) DAL; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0687/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido RAIMUNDO GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR, CAP, MF: 50799340/2, do efetivo do (a) SFCUQM/DAL; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0688/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido JOÃO RODOLFO DOS SANTOS SILVA, 2ºSGT, MF: 57200050/1, do efetivo do (a) SEC/DGEC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0689/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido CAMILLA PONTES AZEVEDO, MAJ, MF: 5911249/1, do efetivo do (a) ODC/PMPA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Protocolo: 1263256

DIÁRIA

PORTARIA Nº6-030/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. COP30); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Belém-PA; Período: 02 a 22/11/2025; Quantidade de diárias: 21 de alimentação e 20 de pousada; Servidores: SGT PM Sidney Silva Do Rosário; MF:57232173 ; Lotação: CPR-IV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$6.021.67. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3156/25/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Breves-PA; Período: 05 a 07/11/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jaime Miguel Da Câmara Souza; MF:5780292 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734.35. SGT PM Jaciane Dias De Sá Castelo Branco; MF:571997231 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734.35. CB PM Kelvin Ramon Da Silva Matos; MF:64022581 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658.80. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3157/25/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Altamira-PA; Período: 31/10 a 02/11/2025; Quantidade de diárias: ; Srvidores: SGT PM Antonio Severo De Sousa Filho; MF:57223046/03 diárias de alimentação e 02 diárias de pou-
sada1 ; Lotação: 2º BME; Valor Unit R\$146,87; Vealor: R\$734.35. SGT PM Luciano Costa De Araújo; MF:54195361/1 ; Lotação: 2º BME; Valor Unit R\$146,87; Valor: R\$734.35. SGT PM Gerly Ferreira Pedroso; MF:54195675/1 ; Lotação: 2º BME; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$734.35. SGT PM Wilhan Silva Ferreira; MF:57222555/1 ; Lotação: 2º BME; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$734.35.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-071/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. COP 30); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Oriximiná-PA; Destino: Belém-PA; Pe-
ríodo: 01 a 23/11/2025; Quantidade de diárias: 23 diárias de alimentação e 22 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Samuel Marques Dos Santos; MF:5782090/1; Lotação:41ºBPM.: R\$146,87; Valor: R\$ 6.609.15. SGT PM Walmir Moitinho Bentes; MF:5622263/1 ; Lotação: 41ºBPM.: R\$146,87; Valor: R\$6.609.15. SGT PM Joalison Adrian Santos Ferreira; MF:57222578/1 ; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$6.609.15. SGT PM Suzio Rô-
mulo Da Silva Bezerra; MF:57222588/1 ; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$6.609.15. CB PM Edllian Barrozo Vila Nova; MF:5910784/1 ; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$5.929.20. CB PM Marney Giovane Da Silva Oliveira; MF:5944609/1 ; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$5.929.20. SD PM Carlos Alberto Picanço Vieira; MF:3541161/1 ; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$5.929.20. SD PM Tarciano Nascimento Da Conceição; MF: 5924192/1; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$5.929.20. SD PM Aldencar Galúcio De Melo Júnior; MF:3541108/1 ; Lotação: 41ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$5.929.20. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-072/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. COP 30); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Almeirim-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01 a 23/11/2025; Quantidade de diárias: 23 diárias de alimentação e 22 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Edney Freitas Do Amaral; MF:5781469/1; Lotação: 27ºCIPM; Valor Unit : R\$146,87; Valor: R\$6.609.15. SGT PM Marinaldo Gomes Corrêa; MF:5792657/1 ; Lotação: 27ºCIPM; Valor Unit : R\$146,87; Valor: R\$6.609.15. SD PM Jean Carlos Alves Da Costa; MF:3540061/1 ; Lotação: 27ºCIPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$ 5.929.20. SD PM Wadley Brito Freire; MF:3542512/1; Lotação: 27ºCIPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$5.929.20.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-073/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. COP 30); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 03 A 22/11/2025; Quantidade de diárias: 20 de alimentação e 19 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel Do Socorro Barbosa Dos Santos; MF:5584230/1 ; Lotação: 48ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.727,93. SGT PM Neomar Silvio Dos Reis Sampaio; MF:541943031 ; Lotação: 48ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$5.727,93. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.