

Art. 4º Determinar ao Comandante do 28º BPM/CPC I (Belém), o recolhimento de sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento ao Departamento-Geral de Pessoal da PMPA.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belém, ____/____/2026.

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM RG 24932

Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1286147

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025-DPC/PMPA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025-DPC/PMPA, COM PRAZO DE 24 DE JANEIRO DE 2026 ATÉ 22 DE FEVEREIRO DE 2026. DATA DE ASSINATURA: 23/01/2026. EMPRESA: ORBE SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 49.814.976/0001-97. ORDENADOR DE DESPESA: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM - COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 1286221

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Errata do "AVISO DE LICITAÇÃO da Diretoria de Licitação da PMPA" publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.507 do dia 23 de janeiro de 2026, pág. 44 Protocolo: 1285934.

Onde se lê: Data e hora de abertura: 09/01/2026, às 09h00min (horário de Brasília).

Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98409-4158.

Leia-se: Data e hora de abertura: 09/02/2026, às 09h00min (horário de Brasília).

Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98409-4158.

Belém-PA, 26 de janeiro de 2026.

MARCELO AMARO DA GAMA - TEN CEL QOPM RG 29201

Diretor de Licitação em Exercício

Protocolo: 1286146

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0031/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido GESIEL SILVA DA SILVA, TEN, MF: 354162/5, do efetivo do (a) AJG/FISCAL; 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 0032/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido FATIMA DO SOCORRO DIAS DA CRUZ, CAP, MF: 5385580, 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 0033/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCO ANTONIO SALGADO DA COSTA, TEN CEL, MF: 5833345/1, do efetivo do (a) BCS-CG; 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 0034/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL, MF: 5887470/1, do efetivo do (a) 3ºBPM; 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 0035/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAMIRO DE CARVALHO NORONHA ARAUJO, MAJ, MF: 57230735/1, do efetivo do (a) RPMONT; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0036/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido WAGNER SALES CABRAL JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5817749/1, do efetivo do (a) 32ºBPM; 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 0037/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido PEDRO PAULO GONÇALVES RODRIGUES, CAP, MF: 4220530/1, do efetivo do (a) 34ºBPM; 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 0038/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCIO VALÉRIO DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5787238/1, do efetivo do (a) CPR - IX; 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 0039/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido WELLINGTON ARAUJO DE MELLO, CEL, MF: 5206553/2, do efetivo do (a) AJG/AJDG; 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; Fon-

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

PORTARIA Nº 0040/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, TEN CEL, MF: 57231725/1, do efetivo do (a) CMV; 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 0041/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALESSANDRO ALBERTO DE SOUZA DIAS, CEL, MF: 5807786/1, do efetivo do (a) 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 0042/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADRIANO DA CONCEIÇÃO ALVARENGA DE SOUZA, TEN, MF: 57198383/1, do efetivo do (a) 16ºBPM; 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 0043/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, MAJ, MF: 5911347/1, do efetivo do (a) US/CMS; 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 0044/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÉRICLES DE ARAÚJO SILVA, TEN CEL, MF: 575808/4, do efetivo do (a) CORCPR IV; 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 0045/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOAQUIM BATISTA BARRIOS, TEN CEL, MF: 5887437-1, do efetivo do (a) ASCOM; 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 0046/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BRAGA DE AMORIM, TEN CEL, 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0047/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido HUGO LOBATO MARQUES, MAJ, MF: 54185221/2, do efetivo do (a) 29ºBPM; 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 0048/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MAURO ATHAYDE RIBEIRO, CAP, MF: 4220584/1, do efetivo do (a) BEP; 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 0049/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MAXWELL MATOS DE SOUSA, TEN CEL, MF: 57198339/1, do efetivo do (a) BPCHOQUE; 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 0050/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido GILKEDSON TEIXEIRA AMARAL, CAP, MF: 4220561/1, do efetivo do (a) 22ºCIPM; 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 0051/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIZ AUGUSTO MORAES LOBATO, TEN CEL, MF: 5674760/1, do efetivo do (a) 8ºBPM; 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 0052/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA, CAP, MF: 5055024/2, do efetivo do (a) CI; 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 0053/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDVALDO RODRIGUES DE MEDEIROS, TEN CEL, MF: 5887640/1, do efetivo do (a) CPR V; 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 0054/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUCIANA APARECIDA CABRAL COELHO MAZZÉ, TEN, MF: 57216511/3, do efetivo do (a) EMG/PM 5; 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.