

ERRATA

Errata da Portaria Nº0153/25 DI/DF, contida no DOE nº 36.126 do dia 06/02/2025; Onde Lê-Se: Servidores: TEN CEL PM Glaudson Figueiredo Da Silva; MF:58874021 ; Lotação: CVP; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$ 1.317,76. SGT PM Denise Oscari Ferreira Mendes; MF:572294741; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.117,96. SGT PM Gilmar Da Cunha Sousa; MF:571989501 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: 1.117,00. SD PM Joyceanna Oliveira Valino; MF:59448721 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: 1.054,08 **Leia-se:** Servidores: MAJ Osmarley Furtado; MF:571997722; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$ 1.317,76. SGT PM Denise Oscari Ferreira Mendes; MF:572294741; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.174,96. SGT PM Gilmar Da Cunha Sousa; MF:571989501; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor:R\$ 1.174,96. SD PM Joyceanna Oliveira Valino; MF:59448721; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor:R\$ 1.054,08. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA

Errata da PORTARIA Nº 0676/23/DI/DF, contida no DOE nº 35.295 do dia 17/02/2023; Onde Lê-Se: Período: 17 a 23/02/2023. **Leia-se:**Período: 17 a 22/02/2023. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1166081**AVISO DE LICITAÇÃO**

TORNAR SEM EFEITO a publicação no DOE Nº 36.115 do dia 28/01/2025, protocolo 1161641, referente ao Aviso de Licitação do **Pregão Eletrônico nº 01/2025 – FUNSAU.**

PROCESSO Nº 2024/1089203

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos odontológicos, incluindo frete, montagem e instalação com garantia, visando atender as demandas de atendimento aos policiais militares credenciados ao FUNSAU e seus dependentes legais.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL PM RG 27321

Diretor do Funsau

Protocolo: 1165906**APOSTILAMENTO**

6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2019-PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato nº 018/2019 celebrado entre a PMPA e o Sr. ROCHETER JÚLIO BESSA MARQUES, cujo objeto consiste na "Locação de imóvel para abrigar a sede do 27º Pelotão Destacado, no município de Bujarú/PA", conforme abaixo: Onde se lê: Conta Corrente: 6135722; Agência: 027; Banco: BANPARÁ; Leia-se: Conta: 0010094806; Agência: 45; Banco: BANPARÁ; Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1166163**1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº**

006/2025-PMPA; Pelo presente fica apostilado Contrato Administrativo nº 006/2025-PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., cujo objeto é a "Aquisição de equipamentos eletrônicos, a fim de viabilizar o funcionamento das atividades acadêmicas dos Cursos de Formação de Oficiais e de Praças da PMPA", fica incluída a nota de empenho com a seguinte descrição: Empenho nº NE000506, com data de lançamento em 06/02/2025; Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1166173**1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº**

017/2024- CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 017/2024/CCC/PMPA, cujo é a contratação empresa especializada na prestação de serviço continuado de locação de veículos blindados tipo sedan passeio, cor preta, com blindagem total no nível de proteção III-A, montada sob a estrutura de chassi ou monobloco, carroceria em aço e original de fábrica, compartimento de passageiros e carga em um único ambiente, zero-quilômetro de fábrica, sem motorista; publicado no DOE nº 35.742 de 12/03/2024, PROT. Nº 1049958: Onde se lê: ITEM 1; DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO SEDAN PASSEIO, COR PRETO, COM BLINDAGEM TOTAL NO NÍVEL DE PROTEÇÃO III -A; QUANTIDADE: 8; VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.200,00; TOTAL MENSAL: R\$ 79.200,00; TOTAL ANUAL: R\$ 950.400,00; Leia-se: ITEM 1; DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO SEDAN PASSEIO, COR PRETO, COM BLINDAGEM TOTAL NO NÍVEL DE PROTEÇÃO III-A; QUANTIDADE: 8; VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.200,00; TOTAL MENSAL: R\$ 65.600,00; TOTAL ANUAL: R\$ 787.200,00; Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1165962**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA Nº 055/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA, TEN CEL, MF: 572317251, 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 056/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ MARIA DOS SANTOS COELHO JUNIOR, TEN CEL, MF: 572306941, do efetivo do (a) HPM; 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 057/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido CINTHYA THEREZA DA COSTA MILHOMEM BRITO , MAJ, MF: 555856042, do efetivo do (a) DGEC; 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 058/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO RAIMUNDO DE SALES BRITO, TEN CEL, MF: 58873991, do efetivo do (a) CFAP; 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 059/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARINA DE BRITO COUTINHO, TEN, MF: 61028281, do efetivo do (a) BAC; 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 060/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONALDO PANTOJA ARAÚJO, TEN CEL, MF: 58183031, do efetivo do (a) CPC-I; 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 061/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido PABLO RAFAEL PADILHA, TEN CEL, MF: 58875181, do efetivo do (a) DGA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E 33.90.39.96 -SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 062/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RICARDO DO NASCIMENTO RAMOS, TEN CEL, MF: 5817781, do efetivo do (a) DGA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.500,00 ; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 –SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

Protocolo: 1166147**DIÁRIA**

PORTARIA Nº0151/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 10 a 14/02/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: MAJ PM Izabel Cristina Cardoso Costa Monteiro; MF:572004401 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$1.317,76. SGT PM Everton Jorge Gomes Da Silva; MF:572217821 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Micleide Macedo Dias Souza; MF:572327031 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. SGT PM Alan Dias Silva; MF:57221934-1 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.174,96. **ORDENADOR:** CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0182/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 17 a 28/02/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Jefferson De Souza Santos; MF: 54193035/2; Lotação:2º BPR; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. TEN PM Rodrigo Castro Santos; MF: 64028331; Lotação:CPE; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. SGT PM José Jailson Teodoro Garcia; MF: 57222600/1; Lotação:CPE; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. SGT PM Patrícia Da Costa Souza; MF: 572005881; Lotação:BPEV; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231.14. **ORDENADOR:** CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0184/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 08 a 18/02/2025; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Joel Lima Rebelo; MF: 57825031; Lotação:CIE-PAS; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$2.937.40. SGT PM Márcio Antonio Pimentel Cardoso; MF: 5704707/1; Lotação:BPTUR; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$2.937.40. SGT PM Daniel Souza Araújo; MF: 54194823-1; Lotação:CPE; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$2.937.40. SD PM Pablo Soares De Souza; MF: 35405441; Lotação:BPEV; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$2.635.20. **ORDENADOR:** CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0185/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 20/01/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CAP PM Adrian Amador Soares; MF: 57174189/2; Lotação: DGO; Valor Unit.:R\$150,99; Valor: R\$3.321.78. **ORDENADOR:** CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.