

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

POLICIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0423/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.140 do dia 20/02/2025; Onde Lê-Se: Servidores: SGT PM Jackson Wendell Lopes De Almeida; MF: 54193076/1; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.468.70. SGT PM Clayton Da Cruz Souza; MF: 571984981; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.468.70. **Leia-se:** Servidores: SGT PM Jackson Wendell Lopes De Almeida; MF: 54193076/1; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$ 146,87; Valor: R\$ 1.468.70. SGT PM Clayton Da Cruz Souza; MF: 571984981; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$ 1.468.70. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Protocolo: 1189246

Errata da PORTARIA Nº 0105/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.185 do dia 03/04/2025; Onde Lê-Se: Servidores: CB PM Aldinar De Queiroz Alves; MF: 541926401; Lotação: BCS-CG; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. **Leia-se:** Servidores: SGT PM Aldinar De Queiroz Alves; MF: 541926401; Lotação: BCS-CG; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Protocolo: 1189297

Errata da PORTARIA Nº 0119/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.187 do dia 04/04/2025; Onde Lê-Se: Servidores: SGT PM Rafael Da Silva Monteiro; MF: 57199672/1; Lotação:DITEL; Valor Unit.:R\$146,87 Valor: R\$1.468,70. **Leia-se:** SD PM Rafael Cunha Gouveia; MF: 3540811/1; Lotação:DITEL; Valor Unit.:R\$ 131,76; Valor: R\$ 1.317,60. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Protocolo: 1189395

AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO NA FORMA TRADICIONAL Nº 004/2025-DL/PMPA; PAE nº 2025/2421020; FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, II, § 3º; c/c o Decreto Estadual nº 2.787/2022, Art. 3º, § 6º, no tocante o afastamento da Dispensa Eletrônica em detrimento da forma tradicional em razão da urgência devidamente comprovada nos autos do processo de contratação. O Comando da Polícia Militar do Estado, através da Diretoria de Licitação, torna público, que estará, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste aviso, recebendo, por intermédio do e-mail: dl.compras.pm@gmail.com, cotações de preços para os itens adiante especificados, para atendimento de demanda do Batalhão Especial Penitenciário – BEP, onde, ao final será selecionada a proposta mais vantajosa para a adjudicação do objeto ao fornecedor que cotar o menor preço para o item, desde que atendido as demais condições contidas no aviso, disponível no portal “compraspara”.

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD SIMAS	QTD	VL UNIT REF (R\$)	TOTAL(R\$)
1	CARRO DE SERVIÇO EM MATERIAL INOX COM DUAS PRATELEIRAS.	235242-7	2	1.488,98	2.977,96
2	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L COM FILTRO, EM AÇO INOX, COM TRÊS TORNEIRAS	138484-8	1	3.642,71	3.642,71
3	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX	005406-2	1	307,16	307,16
4	LAVA E SECA ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 14KG INOX - 110 V	235240-0	2	4.963,00	9.926,00
5	FERRO DE PASSAR ROUPAS A SECO METÁLICO - 127 V	231058-9	2	139,79	279,58
6	TÁBUA DE PASSAR ROUPAS GRANDE RESISTENTE EM AÇO	235239-7	2	290,90	581,80
7	TANQUE SINTÉTICO EM FIBRA (PRETO) DUPL0	015875-5	1	316,23	316,23

8	LIXEIRA COM RODAS COR AZUL - 120L	180617-3	1	272,36	272,36
9	CADEADOS 60mm COM CHAVE TETRA.	187858-1	70	141,40	9.898,00
TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO GLOBAL					28,201,80

OBS: Especificações mais detalhadas do objeto e demais condições a ele relacionados poderão ser encontradas no Termo de Referência e edital na íntegra, constante do portal “compraspara” e “PNCP”. MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM; DIRETOR DE LICITAÇÃO

Protocolo: 1189451

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2025 – PMPA x PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA. OBJETO: A orientação e a capacitação dos estudantes da Educação Infantil do 5º e 7º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Município de Soure/PA, nas questões referentes ao enfrentamento primário ao uso de drogas por meio da metodologia do Programa Educacional de resistência as Drogas e à Violência (PRO-ERD) ASSINATURA: 09/04/2025. VIGÊNCIA: 09/04/2025 a 09/04/2027. PARTES: Polícia Militar do Pará – JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – Comandante-Geral da PMPA; PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA – PAULO VICTOR SILVA DE LIMA– Prefeito Municipal.

Protocolo: 1189393

APOSTILAMENTO

2º APOSTILAMENTO AOS CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) E CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER); Pelo presente ficam apostilados o Contrato nº 1083311626 de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e o Contrato nº 1083311626 de Compra de Energia Regulada (CCER), entre esta Polícia Militar do Pará e a empresa: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ENERGIA S.A, cujo objeto é a “Prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, desde a captação até as ligações prediais de funcionamento da UNIDADES COMSUMIDORAS DA PMPA”.no valor de R\$ 9.709.356,28 (nove milhões, setecentos e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), CCER no valor de R\$ 5.996.895,99 (cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil e oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e nove reais) e CUSD no valor de R\$ 3.712.460,29 (três milhões e setecentos e doze mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos, com a seguinte dotação orçamentária: Funcional Programática: 26101.06.122.1297.8338; Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06 - Segurança Pública;Subfunção: 122- Administração Geral; Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; Ação(projeto/atividade): 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza da despesa: 3.3.90.39.43 – Serviços de Energia Elétrica; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 17 de abril de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1189398

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0198/2025-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\$ 1.500,00; 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 0199/2025-DF-SUP FUNDOS; Suprido CARLOS ADRIANO BENTES HORTA, CEL, MF: 5797284/1, do efetivo do (a) ODC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; 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.

PORTARIA nº 0200/2025-DF-SUP FUNDOS; Suprido CAMILLA PONTES AZEVEDO, MAJ, MF: 5911249/1, do efetivo do (a) BEP; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

Protocolo: 1189264