

do Concurso Público nº 001/CFP/PMPA/2023, publicado no Diário Oficial nº. 36.214, de 05 de maio de 2025, saiu com incorreções de nomes:

Onde se lê:

GUILHERME WENDEL CAVALCANTE SOARES DE MENEZES

Leia-se:

GUILHERME WENDEL CAVALCANTE SOARES DE MENESES

Onde se lê:

LAIS PINHEIRO DA SILVA FEITOSA

Leia-se:

LAIS PINHEIRO FEITOSA NUNES

Art. 1º Esta errata entra em vigor a contar de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Quartel em Belém, 20 de maio de 2025.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044

Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 1200169

Errata da PORTARIA Nº 0219/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº36.228 do dia 15/05/2025; Onde Lê-Se: Suprido: WILLIAM RAPHAEL DA SILVA BALBINO RODRIGUES, 1º TEN PM; MF: 6402815/1, do efetivo do (a) CONJUR ; **Leia-Se:** Suprido : JÉSSICA JODAN SILVA FERREIRA, CAP PM, MF: 4220570/1, do efetivo do (a) CONJUR; Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

Protocolo: 1200411

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022-CCC/PMPA; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato administrativo 039/2022 por mais 12(doze) meses com reajuste e supressão dos itens, conforme segue abaixo: Do REAJUSTE: Fica aplicado o índice de reajuste de 5,06% aos valores dos itens previstos no contrato. Assim sendo, o valor global se fixará em R\$ 2.184.783,46 (dois milhões e cento e oitenta e quatro mil e setecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) e DA SUPRESSÃO: Ficam suprimidas as quantidades dos itens do contrato para atender o Decreto do Governo do Estado do Pará Nº 4.025 de 01 de julho de 2024; O presente termo aditivo tem como vigência o período de 13/06/2025 a 12/06/2026; Fica AJUSTADO para o valor de R\$ 1.719.566,10 (um milhão setecentos e dezenove mil quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos) o valor global do contrato para atender o Decreto do Governo do Estado do Pará Nº 4.025 de 01 de julho de 2024; Dotação orçamentária: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade) 8839 - Realizações de Missões Especiais de Alta Complexidade; Natureza de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; PI: 1030008839C; Fonte do Recurso 01500000001 (Recurso ordinário); Empresa: PURINORTE LTDA ; CNPJ: 00.970.448/0001-38; Ordenador de despesa : JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1200655

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022-CCC/PMPA; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato administrativo 039/2022 por mais 12(doze) meses com reajuste e supressão dos itens, conforme segue abaixo: Do REAJUSTE: Fica aplicado o índice de reajuste de 5,06% aos valores dos itens previstos no contrato. Assim sendo, o valor global se fixará em R\$ 2.184.783,46 (dois milhões e cento e oitenta e quatro mil e setecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) e DA SUPRESSÃO: Ficam suprimidas as quantidades dos itens do contrato para atender o Decreto do Governo do Estado do Pará Nº 4.025 de 01 de julho de 2024; O presente termo aditivo tem como vigência o período de 13/06/2025 a 12/06/2026; Fica AJUSTADO para o valor de R\$ 1.719.566,10 (um milhão setecentos e dezenove mil quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos) o valor global do contrato para atender o Decreto do Governo do Estado do Pará Nº 4.025 de 01 de julho de 2024; Dotação orçamentária: Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade) 8839 - Realizações de Missões Especiais de Alta Complexidade; Natureza de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; PI: 1030008839C; Fonte do Recurso 01500000001 (Recurso ordinário); Empresa: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA ; CNPJ: 07.764.000/0001-07; Ordenador de despesa : JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1200643

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2024-CCC/PMPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL, pelo período de mais 60 (sessenta) dias a contar do dia 21/05/2025 e 20/07/2025; O valor deste termo aditivo permanecerá de R\$ 3.247.230,03 (três milhões duzentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta reais e três centavos); Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 - Segurança Pública; Ação (Projeto/Atividade): 7559 - Adequação de Unidades Policiais; Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações; Plano Interno: 103CODCFUBE; Fonte do Recurso: 01704000026 (Royalties); Empresa: CONSTRUAMAZ CONSTRUTORA LTDA EPP; CNPJ nº 18.409.353/0001 - 05; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM ; Comandante-geral da PMPA.

Protocolo: 1200473

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 013/2025 – PMPA x Prefeitura Municipal de Soure/PA. OBJETO: "Orientação e a capacitação de crianças e adolescentes pertencentes ao município de Soure/PA, nas questões relativas a educação, valores éticos e morais, esporte, cultura e lazer na metodologia do Programa PMZITO". ASSINATURA: 20/05/2025. VIGÊNCIA: 20/05/2025 a 20/05/2027. 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: 1200365

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0266/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido AUGUSTO CÉZAR SILVA GUIMARÃES, CEL, MF: 5817919/1, do efetivo do (a) CPR XI; 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 0267/2025-DF-

SUP FUNDOS; Suprido EMANUELLI DAL COL STINGHEL, 1ºTEN, MF: 5938225/1, do efetivo do (a) COR/P4; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.700,00; 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: 1200550

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1541/25/DI/DF –

Objetivo: Levantamento de Inteligência 2025; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. nº 5.119/84; Município de origem: Belém; Destino: Cametá; Período: 20/05/2025 a 23/05/2025; Quantidade de diárias: 3 diárias de alimentação e 3 diárias de pousada; Servidores: 3º SGT PM Eduardo Silva da Silva, MF 572276711, lotação: CINT, Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 881,22. CB PM Maiko de Sousa Lima, MF: 5892145/2; lotação: CINT, Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 790,56. CB PM Luiz Henrique Gadelha Cazolari, MF 64013251, lotação: Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 790,56; ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1200601

PORTARIA Nº 1543/25/DI/DF –

Objetivo: Curso de Instrutor de Educação Física para Oficiais - PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. nº 5.119/84; Município de origem: Belém - PA; Destino: Rio de Janeiro - RJ; Período: 31/05/2025 a 30/06/2025; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: 2º TEN Orlando Gonçalves Barbosa Junior; MF: 3541743-1; Lotação: DGEC; Valor Unit.: R\$ 311,13; Valor: R\$ 18.667,80. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 1542/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. nº 5.119/84; Município de origem: Belém - PA; Destino: Abaetetuba - PA; Período: 29/03/2025; Quantidade de diárias: 1 diária de alimentação; Servidores: TEN PM Matheus Teixeira De Souza; MF: 5947290/2; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$146.87; Valor: R\$146.87; SGT PM Afonso José Santos De Oliveira; MF: 5701570/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$146.87; Valor: R\$146.87; SGT PM Luciano Vale Dos Santos; MF: 54193158/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$146.87; Valor: R\$146.87; SGT PM Jayro De Jesus Ferreira Ferreira; MF: 57231816/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$146.87; Valor: R\$146.87; SGT PM Josue Cleiton Barroso De Sousa; MF: 57222483/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$146.87; Valor: R\$146.87; CB PM Rogério Do Carmo Miranda; MF: 4220015/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$131.76; CB PM Fabricio De Souza Peres Duarte; MF: 4218850-1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$131.76; CB PM Thales Bernardo Monteiro; MF: 6401627/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$131.76; CB PM Fernando Wanderley Da Silva Carrera; MF: 6401143/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$131.76; CB PM Alexsander De Araújo Moraes; MF: 06402339/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$131.76; SD PM Vinicius Ricardo Santos Albuquerque; MF: 3540456/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$131.76; SD PM Robson De Oliveira De Oliveira; MF: 3540599/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$131.76; SD PM João Pedro Gabriel Pinheiro Barra; MF: 5959381/2; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$131.76. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1200647