

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da Portaria nº 1714/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.261 do dia 13/06/2025; Onde Lê-Se: 04 de alimentação e 04 de pousada. **Leia-se:** Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Errata da Portaria nº 1754/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.266 do dia 18/06/2025; Onde Lê-Se: Período: 13 a 23/07/2025; **Leia-se:** Período: 13 a 26/07/2025. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Errata da Portaria nº 1646/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.256 do dia 09/06/2025; Onde Lê-Se: 01 de alimentação e 01 de pousada. **Leia-se:** Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Protocolo: 1229396

AVISO DE LICITAÇÃO

Errata do "AVISO DE LICITAÇÃO da Diretoria de Licitação da PMPA" publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.317 do dia 01 de agosto de 2025, pág. 52 Protocolo: 1228499.

Onde se lê: A Diretoria de Licitação da PMPA informa a SUSPENSÃO da abertura da Sessão Pública, prevista para o dia 08 de julho de 2025, do Pregão Eletrônico nº 08/2025 – DL/PMPA, que tem por objeto a "contratação de empresa especializada na prestação de serviço de sistema de gestão de Clínica Odontológica para informatização de prontuários e agendamento para a Odontoclínica (ODC) da PMPA", devido a necessidade de ajustes no Edital e seus anexos, com data de abertura a ser publicada posteriormente a critério desta Administração

Leia-se: A Diretoria de Licitação da PMPA informa a SUSPENSÃO da abertura da Sessão Pública, prevista para o dia 08 de julho de 2025, do Pregão Eletrônico nº 27/2025 – DL/PMPA, que tem por objeto a "contratação de empresa especializada na prestação de serviço de sistema de gestão de Clínica Odontológica para informatização de prontuários e agendamento para a Odontoclínica (ODC) da PMPA", devido a necessidade de ajustes no Edital e seus anexos, com data de abertura a ser publicada posteriormente a critério desta Administração

Belém-PA, 04 de agosto de 2025.

MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM PM RG 29201

Diretor de Licitação.

Protocolo: 1229387

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 0383/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido SAULO DOMINGOS DE MELO PINHEIRO, TEN, MF: 5888765/3, do efetivo do (a) 47º BPM; 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 0387/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido EMANUELLI DAL COL STINGHEL, TEN, MF: 59382251, do efetivo do (a) COR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; 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 0390/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JÚLIO ILDEFONSO DAMASCENO FERREIRA, TEN CEL, MF: 5755638/1, do efetivo do (a) SEC -EMG; 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 0393/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido PEDRO YOSHIOKA DA SILVA, MAJ, MF: 572317491, do efetivo do (a) BCSQCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.400,00; 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 0396/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JAIME HENRIQUE DA SILVA BRITO, TEN CEL, MF: 5817617/1, do efetivo do (a) COR; 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 0400/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCO ANTONIO PEDROSA DE ARAÚJO, TEN, MF: 55588074-3, do efetivo do (a) DL; 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 0401/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, MAJ, MF: 59112711, do efetivo do (a) CMV; 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 0404/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido WANDERSON CORRÊA LEÃO, TEN CEL, MF: 5723073-01, do efetivo do (a) LAD; 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 0405/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ELIOMAR CAMPOS FAUSTINO, CEL, MF: 56842931, do efetivo do (a) 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: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, Cel QOPM.

Portaria nº 0407/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁTIMA DO SOCORRO DIAS DA CRUZ, CAP, MF: 5385580/1, do efetivo do (a) CPAT; 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 0408/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ESMALIE DA SILVA MESQUITA, TEN CEL, MF: 541945591, do efetivo do (a) DITEL; 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 0411/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ILCA PATRÍCIA CALDAS CARDOSO, TEN CEL, MF: 57202799/2, do efetivo do (a) CAF; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; 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 0412/2025-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: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, Cel QOPM.

Protocolo: 1229213

DIÁRIA

PORTARIA Nº3-1561/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 25/07 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Eivaldo Da Costa E Silva Filho; MF: 572000002; Lotação: 37ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1229206

PORTARIA Nº2192/25/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 20/08/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Breno Henrique Soares De Brito; MF: 3540893/1; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2193/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 09 a 20/08/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Raissa Pena Da Costa; MF: 3541819/1; Lotação: 30ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2194/25/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: 30/07 a 10/08/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM Anderson Ferreira Espindola; MF: 5944710/1; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.