

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 2767/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.376 do dia 25/09/2025; Onde Lê-Se: Portaria Nº2731/25/DI/DF.**Leia-se:**PortariaNº2767/25/DI/DF.Ordenador:CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO

Errata da PORTARIA Nº 2578/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.359 do dia 10/09/2025; Onde Lê-Se: Servidores:CB PM João Paulo Rodrigues Pedroso; MF:6401786/1 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Jairo De Sousa Bruce Júnior; MF:4220509/1 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Edielson De Lima Silva; MF:3542558/1 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,78. **Leia-se:** Servidores: CB PM João Paulo Rodrigues Pedroso; MF:6401786/1 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Jairo De Sousa Bruce Júnior; MF:4220509/1 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Edielson De Lima Silva; MF:3542558/1 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$131,76.Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1249255

TERMO ADITIVO A CONTRATO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2022-CCC/PMPPA; OBJETO: Este termo aditivo tem como objeto É o acréscimo de R\$ 23.823,32 (vinte e três mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) que corresponde 25 % do valor total do contrato que é de R\$ 95.293,31 (noventa e cinco mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e um centavos);O valor do 1º termo aditivo não será alterado;A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 - Manutenção da Gestão; Ação(Projeto/Atividade): Manutenção da Gestão; Natureza da Despesa: Manutenção da Gestão; Plano Interno: 4110004668C; Fonte do Recurso: 01500000001(Recurso ordinário);Empresa: TICKET SOLUÇÕES HDGGT S/A.; CNPJ nº 03.506.307/0001-57; ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932- CEL QOPM ; Comandante-geral da PMPPA.

Protocolo: 1249354

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL nº. 028/2019-PMPPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de prazo de vigência por mais 11 (onze) meses e REAJUSTE do valor do contrato no percentual de 3,03%, baseado no IGP-M acumulado dos últimos 12 meses; Vigência: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato no período de 13/10/2025 a 12/09/2026; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa 1510 - Segurança Pública e Defesa Social, Projeto/Atividade 8259 - Realização de policiamento ostensivo, natureza de despesa 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de Imóveis; Plano Interno 1030008259C, Fonte 01500000001 (Recursos Ordinários); Locador: Srª. EDILZA FIGUEIRA BRASIL, CPF 588.613.352-68; ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA-CEL QOPM RG 24932; Comandante-Geral da PMPPA.

Protocolo: 1249357

2º TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO Nº 02/2023-PMPPA; OBJETO: O presente termo tem por objeto a outorga de permissão de uso de espaço público para exploração comercial de restaurante, localizada no Quartel do Comando-Geral da PMPPA, pelo período de mais 12 (doze) meses e reajuste dos valores; A vigência será por mais 12 (doze) meses, no período de 29/09/2025 à 28/09/2026; Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes; Empresa: A C ALVES NOGUEIRA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA; CNPJ: 36.126.020/0001-5; Ordenador de despesa: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932, Comandante-Geral da PMPPA.

Protocolo: 1249377

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025-PMPPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de R\$ 23.823,32 (vinte e três mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) que corresponde 25 % do valor total do contrato que é de R\$ 95.293,31 (noventa e cinco mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), passando a ser o novo valor global do contrato de R\$ 119.116,63 (cento e dezenove mil e cento e dezesseis reais e sessenta e três centavos); A vigência será a prevista em contrato; Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes; Empresa: C DIAS LTDA; CNPJ:01.672.499/0001-46; Ordenador de despesa: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932, Comandante-Geral da PMPPA.

Protocolo: 1249379

DIÁRIA

PORTARIA Nº2758/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Novo Repartimento -PA; Período: 22 a 26/09/2025; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada; Servidores: CB PM Glaydson Rodrigues Lopes; MF:4219169-1 ; Lotação: 4ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185.84. SD PM Alessandro Silva Da Silva; MF:3542445/ 1 ; Lotação: 4ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185.84.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2759/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 22 a 26/09/2025; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Marivaldo Luz Costa; MF:5625238-1 ; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.321.83. SD PM Dácio Santos Moraes; MF:59444841 ; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.185.84.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2760/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Soure-PA; Destino: Belém -PA; Período: 23 a 26/09/2025; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação e 03 diárias de pousada; Servidores: TEN PM Jhonny Spindola De Souza Lima; MF:5919122/2 ; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Ronaldo Pantoja De Sousa; MF:5727049 ; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Raimundo Carlos Pereira Da Silva; MF:57270901 ; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Olímpio Francisco Santos Da Cruz Júnior; MF:572323241 ; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Carlos Eduardo Nogueira Júnior; MF:54195396 ; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Jaime Barbosa Serantes; MF:572323081 ; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Cleydson Pinheiro Nunes; MF:541955701 ; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2761/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Placas-PA; Período: 25 a 29/09/2025; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Alex Jhonata Da Silva E Silva; MF:57232423/1 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$734.35. CB PM Herivelton Fernandes Marques; MF:4219298-1 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658.80. CB PM Janderson Leal Lima; MF:6401710/1 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658.80. SD PM Geovane Bruno Aires Dias; MF:35410930/1 ; Lotação: 1ªCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658.80.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2762/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 27 a 29/09/2025; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Geovane Do Nascimento Costa; MF:57199541/1 ; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$587.48. CB PM Heverson Souza De Verçosa; MF:64012631 ; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$527.04. CB PM Damião Ferreira Da Silva; MF:64024971 ; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$527.04. SD PM Renato Ravier Pereira Oliveira; MF:3540765/1 ; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$527.04.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2763/25/DI/DF – Objetivo: Curso De Instrutor De Educação Física Para Oficiais; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rio De Janeiro -RJ; Período: 28/09 a 28/10/2025; Quantidade de diárias: 30 diárias de alimentação e 30 diárias de pousada; Servidores: TEN PM Orlando Gonçalves Barbosa Junior; MF:3541743-1 ; Lotação: DGEC; Valor Unit.: R\$ 311,13; Valor: R\$18.667.80.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2764/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém -PA; Destino: Acará-PA; Período: 29 a 30/09/2025; Quantidade de diárias: 01 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada; Servidores: CB PM Valdy Edson Silva Do Nascimento; MF:6401815-1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263.52. CB PM Renan Mardson Jesus Do Valle; MF:4219817/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$263.52. CB PM Alex Santana Martins; MF:42188301 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76;