

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 1049/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.594 do dia 14/04/2026; Onde Lê-Se: TEN CEL PM Erika do Socorro Silva da Costa; Valor Unit.: R\$374,73; **Leia-se:** TEN CEL PM Erika do Socorro Silva da Costa; Valor Unit.: R\$347,73. CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1331720

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATO AUTORIZATIVO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – AACD – IL Nº 002/2026-DL/PMPA;PAE Nº 20262553880; Autorizo a contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, conforme detalhamento a seguir:

CONTRATANTE	O Estado do Pará, por intermédio da Polícia Militar do Pará, inscrita no CNPJ: 05.054.994/0001-42			
CONTRATADO	<input type="checkbox"/> Pessoas Físicas.			
	<input type="checkbox"/> Pessoas Jurídicas.	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ 21.545.863/0001-14;		
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Contratação de Serviços Técnicos especializados voltados ao treinamento e capacitação de pessoal a serem prestados pela entidade jurídica em referência, que promoverá o Curso aberto de "PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM ENFOQUE NO DFD, ETP E TR (VISÃO DO TCU)", com carga horária de 16H, que se realizará entre 18 e 19/JUN/2026, na cidade de Brasília/DL, e que deverá contar com a participação de 02 (dois) militares estaduais da PMPA, conforme detalhes constantes do quadro demonstrativo a seguir e no Termo de Referência que norteia o processo de contratação.			
	ITEM	CURSO	QTD INSCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)
	1	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM ENFOQUE NO DFD, ETP E TR (VISÃO DO TCU).	2	4.947,00
	TOTAL DA DESPESA			9.894,00
FUNDAMENTO DA DESPESA	Art. 74, III, "f", da Lei Federal nº 14.133, de 01/ABR/2021, que trata a respeito da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista estar presente os pressupostos que justificam a contratação pela exceção ao direito de licitar, considerando a especialização dos serviços que serão prestados e notoriedade da entidade jurídica envolvida neste processo de contratação.			
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	Função Programática: 26101.06.128.1510.8832; Função: 06 - Segurança Pública; Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos; Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação/Projeto/Atividade: 8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; Natureza da despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Plano Interno: 1030008832C; Fonte do Recurso: 0170000006 (Recursos Provenientes de Convênios e outros)			

Belém-PA, 27/05/2026; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL PM RG 24932; COMANDANTE – GERAL DA PMPA

Protocolo: 1332043

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2025 – DPCPM.

Onde se lê: CLÁUSULA 7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 7.1 - Fonte de Recurso: 01501000001 (Recursos Ordinários).

Leia-se: CLÁUSULA 7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOTA DE EMPENHO: 7.1 - Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). 7.2 - Nota de Empenho nº 2026.260101NE007012.

Belém/PA, 22 de maio de 2026. SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24.932. Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1331739

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 0554/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO RAIMUNDO DE SALES BRITO, TEN CEL, MF: 58873991, do efetivo do (a) DGEC/SEC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0555/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAFAEL SODRÉ DO VALE, CAP, MF: 4220531/1, do efetivo do (a) 10º 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0556/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ARTHUR BEZERRA DA SILVA, CEL, MF: 5817900/1, do efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0557/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANA FABIANNE COSTA LOPES, 2º TEN, MF: 5934286/2, do efetivo do (a) 33º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Protocolo: 1332005

DIÁRIA

PORTARIA Nº4-509/26/DI/DF –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Corpus Christi 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 04 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Bernardo Almeida De Souza Junior; MF:5591376/1 ; Lotação: 13ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174,96. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1450/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 16 a 19/06/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Alexandre Da Silva Corrêa; MF:572317251 ; Lotação: CMV; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$1.153,04. SGT PM Kellison Carlos Chaves De Oliveira; MF:571989891 ; Lotação: CMV; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.028,09. CB PM Bruno Henrique Oliveira Costa; MF:42194651 ; Lotação: CMV; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$922,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1452/26/DI/DF –

Objetivo: Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Estado de origem: Pará-PA; Destino: Paraíba-PB; Período: 08 a 14/06/2026; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MAJ PM Izabel Cristina Cardoso Costa Monteiro; MF:572004401 ; Lotação: DL; Valor Unit.: R\$ 347,73; Valor: R\$3.825,03. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1492/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: São Francisco Do Pará-PA; Período: 25/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Francisco Machado Da Silva Neto; MF:6401847/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Luis Augusto Da Silva Alves; MF:57199615/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Adilson Monteiro Raiol; MF:64025971 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Gilson De Almeida Silva; MF:6401218/1 ; Lotação: 3ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1493/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 25/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Kepler Da Costa Lôbo Neto; MF:64027821 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Nelson Junior Da Silva Santos; MF:572224541 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Jose Carlos De Souza Siqueira Junior; MF:555874162 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1495/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 25/05/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Édipo Augusto Cardoso Da Paz; MF:64018401 ; Lotação: BCS-CG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Agrimoldo José E Silva Junior; MF:541926121 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Luan Barbosa Da Silva; MF:64023211 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1451/26/DI/DF –

Objetivo: Capacitação dos Agentes de Segurança Pública FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paraíba -PB; Período: 08 a 14/06/2026; Quantidade de diárias: 06 de Alimentação 05 de Pousada; Servidores: CB PM Aureo Teixeira De Souza; MF:59101372 ; Lotação: DL ; Valor Unit.: R\$274,53; Valor: R\$3.019,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1465/26/DI/DF –

Objetivo: Ações da Corregedoria FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Juruti-PA; Período: 01 a 06/06/2026; Quantidade de diárias: 04 de Alimentação 05 de Pousada; Servidores: TEN PM Edinaldo Barbosa Freire; MF:5733804/1 ; Lotação: COR CPR I ; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.321,83; SGT PM Danival Da Silva Almeida; MF:5622883/1 ; Lotação: CORREG ; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.321,83. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1479/26/DI/DF –

Objetivo: CURSO DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PCEO-BR/2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Rio De Janeiro-RJ; Período: 03/06 a 02/07/2026; Quantidade de diárias: 30 de Alimentação; Servidores: TEN PM Sophia Da Silva Vigário; MF:5961038/2 ; Lotação: DGEC ; Valor Unit.: R\$311,13; Valor: R\$9.333,90. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.