

férias, para usufruir em data posterior, por necessidade de serviço.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ED-LIN ANSELMO DE LIMA

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará

Protocolo: 1335401

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 1193/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.607 do dia 27/04/2026; Onde Lê-Se: CB PM Suzi Elaine Weverton De Freitas; Valor Unit.: R\$ 146,87 ; **Leia-se:** CB PM Suzi Elaine Weverton De Freitas; Valor Unit.: R\$ 131,76. ORDENADOR CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Errata da PORTARIA Nº1195/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.617 do dia 05/05/2026; Onde Lê-se: OBJETIVO: CHAMADO DE JUSTIÇA 2026 ; **Leia-Se:** OBJETIVO: A SERVIÇO DA PMPA .ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1335568

Errata da PORTARIA Nº 0514/26/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.636 do dia 21/05/2026; Onde Lê-Se: SUPRIDO ANTONY NELSON MONTEIRO, CAP, MF: 5780594/1, DO EFETIVO DO (A) CI; **Leia-Se:** Suprido ANTONY NELSON MONTEIRO ELIAS, TEN CEL PM, MF: 5780594/1, do efetivo do (a) CI; Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

Protocolo: 1335929

CONTRATO

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Nº 2026.260101NE008996. Objeto: Contratação de Serviços Técnicos especializados voltados ao treinamento e capacitação de pessoal a serem prestados pela entidade jurídica em referência. VALOR TOTAL: R\$ 9.894,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 26101.06.128.1510.8832; Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Função: 06 - Segurança Pública; Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos; Programa: 1510 - Segurança Pública e Defesa Social; 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: 01700000006 (Recur. Provenientes de Transf. - Convênios e outros); EMPRESA: ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ Nº 21.545.863/0001-14). ORDENADOR DE DESPESA: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1335944

DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA; D.E Nº 022/2026 - PAE 2026/2312281;

O Homologador da Dispensa Eletrônica, no uso de suas atribuições legais previstas na PORTARIA nº 004/2025-DL/PMPA, publicada no DOE nº 36.155, de 10MAR2025, considerando os autos do Procedimento de Contratação Direta, por dispensa de licitação, na forma eletrônica, com o fundamento do Art.75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/22 c/c o Decreto Estadual nº 2.787/2022, cujo objeto consiste na seleção da proposta mais vantajosa para a aquisição de baterias e pás para DEA (Desfibrilador Externo Automático), visando atender às demandas do Hospital da Polícia Militar (HPM), da Polícia Militar do Pará; Considerando que, ao final da sessão do certame, que foi realizada no dia 02MAR2026, pela plataforma "banparanet", conduzida pelo Agente de Contratação, CB PM David Abner Conceição Lopes, nomeado pela PORTARIA nº 003/2026-DL/PMPA, publicada no DOE nº 36.571, de 24MAR2026, foram selecionadas as propostas mais vantajosas, que a este termo se vinculam, ofertadas pelos fornecedores adiante nominados, os quais se sagraram vencedores dos lotes em disputa, assim sendo; RESOLVE: 01 - ADJUDICAR aos licitantes vencedores os itens, objeto do certame, conforme especificações abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA, CNPJ 35.088.443/0001-60				
ITENS	OBJETO	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	BATERIAS compatíveis com DEA INSTRAMED, conforme especificações contidas na proposta comercial.	05	2.737,00	13.685,00
2	PÁS PARA CONEXÃO de DEA (COMPATÍVEIS COM O DEA ISNTRAMED), conforme especificações contidas na proposta comercial.	05	702,40	3.512,00
VALOR TOTAL				R\$ 17.197,00

02 - HOMOLOGAR o referido procedimento de Dispensa Eletrônica, na forma do Art. 71, inciso IV, § 4º da Lei Federal nº 14.133/21 c/c com o Art. 22 do Decreto Estadual nº 2.787/22; 03 - PUBLICAR o inteiro teor desta decisão em Diário Oficial do Estado e remeter os autos do processo de contratação à Diretoria de Apoio Logístico, para que, através do Centro de Compras e Contratos/CCC, possa ser efetivada à convocação da parte interessada para fins de assinatura do instrumento contratual ou seu substitutivo. Providencie a chefia da Seção de Contratação Direta e de Procedimentos Auxiliares - SCDPA/DL PMPA; REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Belém-PA, 09 de junho de 2026; MARCELO AMARO DA GAMA - CEL QOPM; Diretor de Licitação/Homologador

Protocolo: 1335851

APOSTILAMENTO

1º Apostilamento ao Contrato Administrativo nº 009/2026 - PMPA: Retificação de informações constantes do Contrato Administrativo nº 009/2026-PMPA, celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a empresa Pontual Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.724.969/0001-01, sem alteração do objeto, valor ou prazo contratual. Alterações promovidas: I - Retificação do Código SIMAS constante da Cláusula Terceira - Objeto, passando de 24256-0 para 21549-0; II - Retificação da Natureza da Despesa constante da Cláusula Sexta - Dotação Orçamentária, passando de 33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica para 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Serviços Técnicos Profissionais, exceto TIC. Fundamento Legal: Art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Data: 09 de junho de 2026. CEL QOPM Sérgio Ricardo Neves de Almeida - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1336086

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0566/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido ERIKO HENRIQUE PINTO ARAÚJO, 2º TEN, MF: 57231217/3, do efetivo do (a) CFAP; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0567/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL, MF: 57882771, do efetivo do (a) C.INT; 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 0568/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL, MF: 57882771, do efetivo do (a) C.INT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA (33.90.39.96); Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0569/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ ROBSON DA SILVA DIAS, 1º TEN, MF: 57217728-2, do efetivo do (a) 11º BPM/CFP; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0570/2025-DF-

SUP FUNDOS;Suprido BRUNO SANTOS CAMPOS, 1º TEN, MF: 57198850/2, do efetivo do (a) 22º BPM/CFP; 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

Protocolo: 1336048

DIÁRIA

PORTARIA Nº2-347/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 19 a 30/06/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Raniery Helan Lemos Dos Santos; MF:42204082 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Gilson Aparecido Costa De Lira; MF:5767288/1 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Nadiney Erasmo De Souza Pereira; MF:57233892/1 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. CB PM Lendel Lacerda Da Silva; MF:4219388/1 ; Lotação: COR CPR X; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2-348/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 19 a 30/06/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CAP PM Renan Farias Vicente; MF:4220534/1 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$3.321,78. SGT PM Jonas Anderson Cardoso Dos San-