



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS



1º APOSTILAMENTO AO ADMINISTRATIVO 036/2024-CCC/PMPA

Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo 036/2024-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e o EMPRESA XINGU SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA., cujo objeto destina-se a "contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas na região metropolitana de Belém".

Onde se lê: Item 1; Código Simas 208268-3;

Leia-se: : Item 1; Código Simas **00502-9**;

Belém, 20 de março de 2025.

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
Comandante-Geral da PMPA

José Dilson Melo de Souza Jr.

Cel PM-RG: 18044

Cmt Geral da PMPA

NOME: DANIA MARIA PANTOJA CARGO: GERENTE DE ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE MF: 3228584 LOTAÇÃO: DPS	CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA GUARDA CIVIL
NOME: DÉBORA BANDEIRA MORAES TRINDADE CARGO: GERENTE DE VALORIZAÇÃO E APOIO AO SERVI- DOR DE SEGURANÇA PÚBLICA MF: 5956158 LOTAÇÃO: DPS	CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA GUARDA CIVIL

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 03 ½ (três e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 3.458,96 ao servidor acima, que se deslocara conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 20 de março de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

PORTARIA Nº 345/2025 –SAGA, de 20 de março de 2025

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2025/2331236;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de MARABÁ/PA, no período de 08 à 22.03.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM ANDERSON FLAVIO DE OLIVEIRA SANTIAGO CARGO: GUARDA DA BASE/APOIO SOLO MF: 54194919-1 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIMENTO DE SERVIÇO ORDINÁRIO
NOME: SGT PM ROBSON FARIAS DE SOUSA CARGO: GUARDA DA BASE/APOIO SOLO MF: 57231813/1 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIMENTO DE SERVIÇO ORDINÁRIO

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 15 (quinze) Alimentação e 14 (quartoze) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 8.518,46 ao servidor acima, que se deslocara conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 20 de março de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1179148



ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 7409/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.227 do dia 21/12/2022; Onde Lê-Se: Servidores: TEN PM Weslen Sobreira Santos; CPF:760.750.013-87; Valor: R\$141,11. SGT PM Everton da Silva Feitosa ; CPF:614.727.272-15; Valor: R\$131,88.**Leia-se:** Servidores: SGT PM Everton da Silva Feitosa ; CPF:614.727.272-15; Valor: R\$131,88. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1179300

Errata da PORTARIA Nº 075/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.140 do dia 20/02/2025; Onde Lê-Se: MF: 55555221; **Leia-Se:** MF:57555221;;Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

Protocolo: 1179301

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO ADMINISTRATIVO 036/2024-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo 036/2024-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e o EMPRESA XINGU SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA., cujo objeto destina-se a "contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas na região metropolitana de Belém".Onde se lê: Item 1; Códig o Simas 208268-3; Leia-se: : Item 1; Código Simas 00502-9; Belém/PA, 20 de março de

2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1179266

7º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021-PMPA; Pelo presente ficam apostilados os 2º Termo Aditivo, 3º Termo Aditivo e 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 031/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e o EMPRESA TAM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, cujo objeto destina-se a "contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção, instalação / desinstalação / reinstalação de ar - condicionado"; Onde se lê: 2º Termo Aditivo, valor global R\$ 448.447,73Leia-se: 2º Termo Aditivo, no valor global R\$ 405.468,12; Onde se lê: 3º Termo Aditivo, no valor global R\$ 563.150,16; Leia-se: 3º Termo Aditivo, no valor global R\$ 506.835,15;Onde se lê: 4º Termo Aditivo, no valor global R\$ 506.835,14; Leia-se: 4º Termo Aditivo, no valor global R\$ 456.151,64; Belém/PA, 20 de março de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1179210

6º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 031/2021-PMPA;Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo 031/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e o EMPRESA TAM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, cujo objeto destina-se a "contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção, instalação / desinstalação / reinstalação de ar - condicionado".Onde se lê: Item 53; Código Simas 22686-6; Conta Contábil 333903079; Descrição/ Especificação Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo janela, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h; Unidade de Medida UNID; Quantidade 35; Preço Unitário R\$ 53,35; Preço por Item R\$ 1.187,25.Leia-se: Item 53; Código Simas 22686-6; Conta Contábil 333903079; Descrição/Especificação Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo janela, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h; Unidade de Medida UNID; Quantidade 22,025; Preço Unitário R\$ 53,35; Preço por Item R\$ 1.187,25.; Belém/PA, 20 de março de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1179207

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024-PMPA. Pelo presente fica apostilado Contrato Administrativo nº 019/2024-PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., cujo objeto é a aquisição de medalhas para as condecorações realizadas nas solenidades Cívico-militares da Polícia Militar do Pará, em seu primeiro termo aditivo com a seguinte descrição:**Onde se lê:**

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	QUANT.	%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	ORDEM DO MÉRITO POLICIAL-MILITAR CORONEL FONTOURA Grau Cavaleiro.	175	25 %	R\$ 70,00	R\$ 12.250,00
03	MÉRITO TIRADENTES	300	25 %	R\$ 81,00	R\$ 24.000,00
04	METAL BRONZEADO - 10 ANOS	125	25 %	R\$ 52,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 42.750,00

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	QUANT.	%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	ORDEM DO MÉRITO POLICIAL-MILITAR CORONEL FONTOURA Grau Cavaleiro.	175	25 %	R\$ 70,00	R\$ 12.250,00
03	MÉRITO TIRADENTES	300	25 %	R\$ 81,00	R\$ 24.300,00
04	METAL BRONZEADO - 10 ANOS	125	25 %	R\$ 52,00	R\$ 6.500,00
TOTAL					R\$ 43.050,00

Belém/PA, 13 de março de 2025. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1178916

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0161/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ROSA DE FÁTIMA LIMA RODRIGUES, MAJ, MF: 572216702, do efetivo do (a) DPJM; 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 0162/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RENATO MORAES DA CUNHA, CEL, MF: 5833175/1, do efetivo do (a) DPJM; 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.

Protocolo: 1179298