

NOME: SGT PM JACOB DOS SANTOS ARRUDA CARGO: SGT PM MF: 5789036 LOTAÇÃO: COEMB GFLU	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS
NOME: CB PM MÁRCIO SANTOS FERREIRA CARGO: CB PM MF: 6401369 LOTAÇÃO: COEMB GFLU	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS
NOME: CB PM ANTÔNIO PANTOJA RIBEIRO NETO CARGO: CB PM MF: 5920953 LOTAÇÃO: COEMB GFLU	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS
NOME: SGT PM NEHEMIAS PEIXOTO SOARES CARGO: SGT PM MF: 57222471 LOTAÇÃO: DIOP	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS
NOME: SGT BM CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE AQUINO CARGO: SGT BM MF: 2189119 LOTAÇÃO: DIOP	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS
NOME: CB PM ELIZABETE BRITO ARAUJO CARGO: CB PM MF: 4220490 LOTAÇÃO: DIOP	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ANTONOR JÚLIO CAMPOS GUEDES CARGO: IPC MF: 5939682 LOTAÇÃO: GFLU	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS
NOME: KHALIL ABRANTES VASCONCELOS CILÍÃO CARGO: IPC MF: 5940265 LOTAÇÃO: GFLU	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS
NOME: ALEX CARLOS MARTINS MORAES CARGO: IPC MF: 54186870 LOTAÇÃO: GERENTE DE OPERAÇÕES GFLU	PARA A TROCA DO TURNO COM A EQUIPE LÁ PRESENTE NA BASE FLUTUANTE DE ANTONIO LEMOS

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 16 ½ (dezesseis e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 17 (dezessete) Alimentação e 16 (dezesseis) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, no valor unitário de R\$ 131,76 para nível de Cabo, totalizando a importância a ser paga de R\$ 54.354,45 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 14 de maio de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1197645



PORTARIA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 79/2025 – CCC:

NOMEAR o 2º TEN QOAPM RG 27463 LUCIANO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA na função de fiscal do contrato administrativo n.º 43/2025 - PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS S.A.; NOMEAR o 3º SGT QPMP-0 RG 32506 RENATA DE JESUS ARAÚJO DAS CHAGAS, na função de fiscal substituto do contrato; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 14 de Maio de 2025; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM; Chefe do Centro de Compras e Contratos da PMPA.

Protocolo: 1197536

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 034/2025–DPC–

NOMEAR O 2º TEN QOAPM RG 27463 LUCIANO JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 033/2025-DPC/PMPA. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE COLETE BALÍSTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PMPA". EMPRESA: COPLATEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A, CNPJ: 14.533.049/0001-14. BELÉM/PA, 14/05/2025. ALFEU BULHÕES LEITE – CEL QOPM. Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 1197647

PORTARIA Nº 033/2025–DPC–

NOMEAR O 2º TEN QOAPM RG 28505 MARCELO JORGE DE ARAÚJO COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 029/2025-DPC/PMPA. OBJETO: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN, TIPO FURGÃO, ADAPTADO PARA BASE MÓVEL". EMPRESA: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 35.741.144/0001-83. BELÉM/PA, 14/05/2025. ALFEU BULHÕES LEITE – CEL QOPM. Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 1197641

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 16/2025 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de serviço continuado de Almoxarifado Virtual prestado por empresa especializada na operação logística do processo de compra e armazenamento de materiais de consumo e insumos odontológicos, compreendendo operações de recebimento, armazenagem, separação, expedição, distribuição, guarda, inventário e conservação, sob demanda e por meio de ferramenta informatizada, focado no modelo Supply Chain Management (Cadeia de Gestão de Suprimentos) e virtual, com capacidade logística de entrega porta-a-porta na Odontoclínica da Polícia Militar do Pará.

Data e hora de abertura: 29/05/2025, às 09h00min (horário de Brasília).

Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 984094158.

Pregoeira: NAYARA ANDREZA MONTEIRO MATOS - SGT PM RG 37598

O edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras.

Belém-PA, 15 de maio de 2025.

MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM PM RG 29201

Diretor de Licitação.

Protocolo: 1197531

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2023-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 051/2023-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a empresa TSS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, cujo objeto é a construção do prédio do Comando de Policiamento Regional III - CPR III, com sede no município de Castanhal-PA, conforme descrito abaixo: O termo aditivo que tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias;; **Onde se lê:** 4º termo aditivo; **Leia-se:** 5º termo aditivo;O termo aditivo que tem como objeto a supressão quantitativa de itens;**Onde se lê:** 5º Termo Aditivo;**Leia-se:** 6º Termo Aditivo ;Belém, 18 de dezembro de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA.

***Republicado por haver incorreções**

Protocolo: 1197533

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0219/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido WILLIAM RAPHAEL DA SILVA BALBINO RODRIGUES, 1ºTEN, MF: 6402815/1, do efetivo do (a) CONJUR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.200,00; 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 0220/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido RAMIRO DE CARVALHO NORONHA ARAÚJO, MAJ, MF: 572307351, do efetivo do (a) RPMONT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 015000000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

Protocolo: 1197256

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1446/25/DI/DF –

Objetivo: OP. apoio à SEFA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. nº 5.119/84; Município de origem: Tucumã - PA; Destino: Xinguara - PA; Período: 19/05/2025 a 31/05/2025; Quantidade de diárias: 12 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada; Servidores: 3º Sgt Valteir Alvará de Sousa; MF: 57221637/1; Lotação: 17º BPM; Valor Unit.: R\$146.87; Valor: R\$3.524,88. Cb Samuel Dalmacio Lobo; MF: 64015741; Lotação: CPR-XIII; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$3.162,24. Cb Francisco Claudiney Silva Marques; MF: 64011601; Lotação: 17º BPM; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$3.162,24. Cb Andreick Laphaete Machado; MF: 64023581; Lotação: CPR-XIII; Valor Unit.: R\$131.76; Valor: R\$3.162,24. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA .prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno

PORTARIA Nº 1449/25/DI/DF –

Objetivo: OP. Curupira ; Fundamento LEGAL: Lei. nº 5.119/84; Município de origem: Altamira - PA; Destino: Novo Progresso - PA; Período: 12/05/2025 a 31/05/2025; Quantidade de diárias: 20 alimentação. 19 pousada.; Servidores: 3º sgt José Ribamar Correia Júnior; MF: 57232191/1; Lotação: 4ª CIME; Valor Unit.: R\$ 146.87; Valor: R\$ 5.727,93 ; Sd Marcos Rickson Tossi; MF: 3541545/1; Lotação: 4ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131.76; Valor: R\$ 5.138,64. Sd Lindomar Gomes Da Silva Junior; MF: 3541742/1; Lotação: 4ª CIME; Valor Unit.: R\$ 131.76; Valor: R\$ 5.138,64. Sd Wan-