

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 21/2025 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO (armários e mesas) visando atender as demandas da Polícia Militar do Pará.
Data e hora de abertura: 30/06/2025, às 9h00min (horário de Brasília).
Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98409-4158
Pregoeiro: WENDELL RODRIGUES BARROS - 3º SGT PM RG 38150
O edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras.
Belém-PA, 13 de junho de 2025.
MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM PM RG 29201
Diretor de Licitação.

Protocolo: 1209646

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025 – DL/PMPA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará no uso de suas atribuições previstas no art. 71, IV da Lei nº 14.133/2021, regulamentado pelo art. 44 do Decreto Estadual nº 2.940/2023, considerando os autos do Processo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90005/2025 /DL/PMPA – PAE nº 2024/237802, cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada no fornecimento de PAPEL A4 visando atender as demandas administrativas da Polícia Militar do Pará – PMPA”.
RESOLVE:
1 - ADJUDICAR ao licitante vencedor o referido objeto, após analisados os atos praticados pela agente de contratação designada para o certame, a 3º SGT PM RG 37598 NAYARA ANDREZA MONTEIRO MATOS, conforme indicado no quadro abaixo:

EMPRESA: NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ENDEREÇO: Trav. Padre Eutiquio, 850, Cidade: Belém-PA , CEP 66015-000 CNPJ: 05.194.705/0001-00 TELEFONE: (91) 98933-8231/ 3271-0568 / 3271-1572 EMAIL: contatofefquaresma@bol.com.br					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Caixa de papel sulfite A4 (branco), c/ 5 resmas de 500 folhas.	1350	REPORT SUZANO	R\$ 125,85	R\$ 169.897,50
VALOR TOTAL GLOBAL				R\$ 169.897,50 (cento e sessenta e nove mil e oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)	

2 - HOMOLOGAR o resultado do certame, após constatada a regularidade dos seus atos procedimentais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quartel em Belém-PA, 12 de junho de 2025
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1209452

SUPRIMENTO DE FUNDO

Errata da PORTARIA Nº 0179/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.189 do dia 07/04/2025; Onde Lê-Se: Suprido: ALTEMAR FERREIRA DOS SANTOS; 2ºSGT PM; MF: 5732425/1; Leia-Se: WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO; CEL PM; MF: 5808189/1 Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, Cel QOPM.

Protocolo: 1209782

PORTARIA nº 0314/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido JOÃO HAILTON ARAÚJO DE BRITO, CAP, MF: 4220571/1, do efetivo do (a) 19ªCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; 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 0315/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido LEONARDO DOS ANJOS NUNES, 2ºTEN, MF: 54194717/1, do efetivo do (a) CPAT; 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 0316/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido SAYMONT CARVALHO FIGUEIREDO, 1ºTEN, MF: 57221511/2, do efetivo do (a) COR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 0317/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido HARLEY MONTEIRO DOS SANTOS, MAJ, MF: 57199717/1, do efetivo do (a) CPR X; 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 0318/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido FÁBIO RAIMUNDO DE SALES BRITO, TEN CEL, MF: 5887399/1, 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 0319/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido CÁSSIO TABARANÃ SILVA, CEL, MF: 580786/7, do efetivo do (a) COR; 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 0320/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido ALESSANDRO SILVA CELESTINO, TEN CEL, MF: 5817846/1, do efetivo do (a) CPR VIII; 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 0321/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido MARCIO VALÉRIO DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5787238/1, do efetivo do (a) CPR IX; 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 0322/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido RENAN LEONARDO DUARTE CORRÊA, CAP, MF: 57218009/2, do efetivo do (a) CI; 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 0323/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido GLEDSON MELO DOS SANTOS, CEL, MF: 5807930/1, do efetivo do (a) CPR XIV; 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 0324/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido LUCIANO MORAIS FERREIRA, TEN CEL, MF: 5614686/1, do efetivo do (a) CPR XII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 0325/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido JEAN COSTA DA COSTA, 1ºTEN, MF: 57199509/2, do efetivo do (a) COR; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; 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 0326/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido MARCUS VINICIUS OERAS FORMIGOSA, CEL, MF: 58123051, do efetivo do (a) CPR XIII; 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.

Protocolo: 1209630

DIÁRIA

PORTARIA Nº1702/25/DI/DF –
Objetivo: Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Distrito Federal-DF; Período: 22/06 à 05/07/2025; Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: MAJ PM Edson Corrêa Dias; MF:571983241 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$ 347,73; Valor: R\$ 9.040,98. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº1703/25/DI/DF –
Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA ; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 26 à 29/05/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Aías De Paula Da Silva; MF:6402673/1 ; Lotação: 3ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$922.32. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº1706/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 09 à 20/06/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Maury Jone Ribeiro Dias; MF:57656841 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231.14. CB PM Everson Campos De Almeida; MF:6400952/1 ; Lotação: 35ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898.72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº1707/25/DI/DF –
Objetivo: LEVANTAMENTO DE INTELIGÊNCIA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 19 à 23/06/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Alan Rayol Da Cunha Paes; MF:58875771 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$1.317.76. SGT PM Rui Wellington Da Paixao Amoras; MF:572328541 ; Lotação: