

dias de férias ao servidor WILSON MONTEIRO FARIAS, Comandante de Aeronave II, MF 5224209/1, 2024/2025, no período de 01.07 a 30.07.2025.
R E S O L V E:
I - Retificar o período de férias do servidor WILSON MONTEIRO FARIAS, Comandante de Aeronave II, MF 5224209/1, 2024/2025, de 01.07 a 30.07.2025, para o período de 01.07 a 15.07.2025 (15 dias)
II - Suspender a partir de 16.07 a 30.07.2025.
III - Ficando o restante de 15 dias de férias para ser usufruído em data oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP
Protocolo: 1218446



ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 3-864/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.287 do dia 04/07/2025; Onde Lê-Se: Período: 25/07 a 28/06/2025. Leia-se: Período: 25 a 28/07/2025. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.
Protocolo: 1218429

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 – DL/PMPA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições previstas no art. 71, IV da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo art. 44 do Decreto Estadual nº 2.940/2023; considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 27/2024/DL/PMPA – PAE nº 2024/943788, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática, NOTEBOOK 2 EM 1, a fim de serem empregados nas unidades administrativas e operacionais da Polícia Militar do Pará.
RESOLVE:
1 - ADJUDICAR ao licitante vencedor o objeto do certame, após analisados os atos praticados pelo agente de contratação designado para o certame, o CB QPMP-0 RG 41160 AUREO TEIXEIRA DE SOUZA, conforme indicado no quadro abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: A.B DE ARAUJO CNPJ: 35.637.190/0001-37 ENDEREÇO: Rua Palmeira Branca, nº 173, Monte das Oliveiras, MANAUS/AM, CEP 69093-106 TELEFONE: (92) 9 8199-7225 - EMAIL: FORNECEDORADEARAUJO@GMAIL.COM					
ITEM	OBJETO	MARCA/MO-DELO	QTD	Valor unitário	Valor Total
1	NOTEBOOK 2 EM 1	DELL LATITUDE 5350	8	R\$13.516,00	R\$108.128,00
2	NOTEBOOK 2 EM 1	DELL LATITUDE 5350	2	R\$13.516,00	R\$27.032,00
VALOR GLOBAL					R\$135.160,00

2 - HOMOLOGAR o resultado do certame, após constatada a regularidade dos seus atos procedimentais.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Quartel em Belém-PA, 07 de julho de 2025
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM
Comandante-Geral da PMPA
Protocolo: 1218267

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0343/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO SOUZA CAMPOS , TEN CEL, MF: 541945601, do efetivo do (a) 30º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.000,00; 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 0344/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEOMAR COSTA AVIZ DA SILVA, TEN CEL, MF: 5808049/1, do efetivo do (a) 17º 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0345/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALEX YOUSSEF LOBATO ESTUMANO, 2º TEN, MF: 57221909/2, do efetivo do (a) cor; 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: 1218233

DIÁRIA

PORTARIA Nº3-905/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 04 á 14/07/2025; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Hellen Santos De Sousa; MF:572226081 ; Lotação: CPRVII; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Gilson Da Silva Ferreira; MF:541932911 ; Lotação: CPRVII; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1218263

PORTARIA Nº3-891/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 11 a 14/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Luanja Narzilda Pinto Paranhos Queirós; MF:4220198-1; Lotação: CPR-III; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790,56. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-892/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Paula Daniela Nascimento De Moraes; MF:42201301 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790,56. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-893/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Darlene Conceição Poiares De Oliveira; MF:571999211 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. CB PM Clélio Roberto Rêgo Monteiro; MF:59163282 ; Lotação: DGO; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1218360

PORTARIA Nº1878/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 04 á 07/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Genilson Arnaud Da Silva; MF:57222741 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Landry Azevedo Da Silva Ferreira; MF:42191831 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1879/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio á SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 29/06 á 10/07/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Júlio Jefferson Da Silva Sousa; MF:57222973/1 ; Lotação: 3ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1218368

PORTARIA Nº3-901/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 15 a 25/07/2025; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Antonio Maria Mendonça Medeiros; MF: 54193908/1 ; Lotação:BPGDA; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$2.937.40. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-903/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 15 a 25/07/2025; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Roberto Da Conceição Martins; MF: 54056611; Lotação:BMUS; Valor Unit.:R\$ 146,87; Valor: R\$ 2.937.40. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-912/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 01 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM José Edelson Da Silva Costa; MF: 57199502/2; Lotação:28ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.