

os autos do Procedimento de Contratação Direta por dispensa de licitação na forma eletrônica, com o fundamento do Art.75, II da Lei Federal nº 14.133/22, c/c o disposto no Decreto Estadual nº 2.787/2022, cujo objeto consistiu em selecionar a proposta mais vantajosa visando à contratação de entidade jurídica para o fornecimento, mediante venda, para aquisição de medicamentos de uso veterinário para o atendimento de demanda do BAC/CME/PMPA. Considerando que ao final da sessão do certame, que foi realizado no dia 10 de julho de 2025, conduzido pela Agente de Contratação, Juliana Cunha de Souza, 3º SGT PM, nomeada pela PORTARIA nº 005/2025-DL-PMPA, foi selecionada a proposta mais vantajosa e que a este termo se vincula, ofertada pelo fornecedor adiante nominado que se sagrou vencedor dos itens em disputa: RESOLVO: 01 – ADJUDICAR ao licitante vencedor os itens adiante especificados, para os quais ofertou a proposta mais vantajosa:

LICITANTE VENCEDOR: AGROSHOPPING COMERCIO E DIST. LTDA CNPJ 01.362.890/0001-44				
ITEM	OBJETO	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	BRAVECTO 1000 MG	27	189,00	5.103,00
2	BRAVECTO 1.400 MG	1	207,00	207,00
3	BRAVECTO 500 MG	2	200,00	400,00
4	NOBIVAC DHPPi+ L	30	55,00	1.650,00
5	NOBIVAC RAIVA	30	40,46	1.213,80
6	ENDOGARD 2,5	8	65,95	527,60
7	ENDOGARD 30	20	243,00	4.860,00
VALOR TOTAL				13.961,40

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 das partes interessadas para fins de assinatura do instrumento contratual ou seu substituto. Providencie a chefia da Seção de Contratação Direta e de Procedimentos Auxiliares – SCDPA/DL PMPA; REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. Belém, 14 de julho de 2025; MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM; Diretor de Licitação e Homologador

Protocolo: 1221771
TERMO DE ADESÃO Nº 003/2025; PAE 2025/2460614; O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, e considerando os autos do Processo nº 2025/2460614, relativo à proposta de adesão à Ata de Registro de preços nº 001/2024 – PE SRP Nº 05/2023 – NUCONT/SEDUC, ora gerenciada pela Secretaria de Estado de Educação do Pará, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de prestação de serviços de telecomunicações para o fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga e demais especificações nela contida, para atendimento de demandas da Corporação, fundamentado nos §§ 2º e 3º do Art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c o Decreto Estadual nº 3.371/2023; Considerando as manifestações favoráveis do órgão gerenciador e da empresa beneficiária, assim como a comprovação de vantajosidade que leva à adoção de medidas administrativas no sentido de optar-se pela adesão à referida Ata de Registro de Preços, conforme demonstrado nos autos que instruem a proposta de contratação. RESOLVE: 01 – HOMOLOGAR a adesão à Ata de Registro de Preços ao norte referenciada, visando à contratação da empresa VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA, CNPJ: 34.549.659/0001-13, para a prestação de serviços de telecomunicações para o fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga, nos quantitativo e demais especificações adiante.

ITENS	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD/UND	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL MENSAL (R\$)
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE, Descrição: Serviço de acesso à Internet via satélite com banda média de 200 mbp	10	500,00	5.000,00
2	- Serviço de locação, incluindo manutenção eventual de Kits VSAT e Roteadores para internet, do tipo Access point, Descrição: Serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e Roteador para internet com mínimo 4 portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 Mbps frequências 2,4 GHZ, incluindo funcionalidade sem fios (Wi-Fi).	10	2.900,00	29.000,00
VALOR MENSAL (R\$)				34.000,00
VALOR ANUAL (R\$)				408.000,00
VALOR PARA UM PRAZO CONTRATUAL DE 5 ANOS				2.040.000,00

02 – O valor estimando da futura contratação decorrente desta adesão importa na quantia de R\$ 2.040.000,00 (Dois milhões e quarenta mil reais) para uma contratação de 05 (cinco) anos, que poderá, inclusive, ser prorrogada nos termos do Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as prescrições do Art. 106, II e III da Lei nº 14133/2021; 03 – REMETER o processo de adesão à Diretoria de Apoio Logístico – DAL para que, através do Centro de Compras e Contratos – CCC, possam ser adotadas medidas relativas à efetivação da contratação da empresa beneficiária da ARP. Quartel em Belém – PA, 16 de julho de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1221769

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0355/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 54193058/1, do efetivo do (a) DPCPM; 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 0356/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BATISTA DA SILVA, CEL, MF: 57882771, do efetivo do (a) CPR 06/P4; 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 0357/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido CAMILLA PONTES AZEVEDO , MAJ, MF: 5911249/1, do efetivo do (a) ODC; 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 0358/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido ALESSANDRA LOPES LEAL BANDEIRA, MAJ, MF: 54192641/2, do efetivo do (a) BEP/P4; 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 0359/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido CARLOS ADRIANO BENTES HORTA, CEL, MF: 5797284/1, do efetivo do (a) ODC; 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 0360/2025-DF-
SUP FUNDOS;Suprido ALAN MIRANDA DE AZEVEDO, 1º TEN, MF: 64019701, do efetivo do (a) 25º 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.

Protocolo: 1221885

DIÁRIA

PORTARIA Nº3-1347/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Limoeiro Do Ajuru -PA; Período: 25 a 28/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Jordan Bernardo Dos Santos Silva Passos; MF:3541142/1 ; Lotação: CONJUR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1348/25/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: 25 a 28/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Rosileide Marques Das Mercês; MF:64015561 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1349/25/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: 25/07/2025 a 04/08/2025; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Daniel Hugo Caminha Gonçalves; MF:64025211 ; Lotação: DAL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1350/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 25 a 28/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD Diêgo Reis Souza; MF:3541538/1 ; Lotação: CONJUR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3-1351/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Limoeiro Do Ajuru -PA; Período: 25 a 28/07/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Elizangela Rodrigues Pereira; MF:571986941 ; Lotação: CONJUR; Valor Unit.: R\$ 146,87 Valor: R\$881.22 . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.