

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025-DPC/PMPA.

OBJETO: Aquisição de 10 (dez) unidades de COLETE NIVEL IIIA FEMININO P e de 20 (vinte) unidades de COLETE NIVEL IIIA MASCULINO P, no valor de R\$ 40.442,20, perfazendo a majoração de 24% do valor inicial do referido Contrato, totalizando o valor global de R\$ 207.195,53. DATA DE ASSINATURA: 06/11/2025. EMPRESA: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A. (CNPJ nº 14.533.049/0002-03); ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1265401

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025-DPC/PMPA.

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) unidade de SOFÁ DE 02 LUGARES e de 01 (uma) unidade de SOFÁ DE 03 LUGARES, no valor de R\$ R\$ 9.325,00, perfazendo a majoração de 16% do valor inicial do referido Contrato, totalizando o valor global de R\$ 67.450,00. DATA DE ASSINATURA: 05/11/2025. EMPRESA: ESPAÇO CORPORATIVO DE COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO (CNPJ nº 06.021.813/0001-44); ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1265403

AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 033/2025-DL/PMPA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO;

A Polícia Militar do Pará – PMPA, através de seu Agente de Contratação, Juliana Cunha de Souza, 3º SGT PM, MF nº 57232383/1, nomeada pela PORTARIA nº 007/2025-DL/PMPA, publicada no DOE 36.396, de 10OUT2025, comunica que promoverá uma dispensa de licitação na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, Objeto: Selecionar a proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos de informática, áudio e vídeo a fim de serem empregados nas unidades da Polícia Militar do Estado Pará objetivando ações de fiscalização ambiental no Estado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no aviso e seus anexos. Data da Abertura: 13/11/2025; Hora da abertura: 9h (horário oficial de Brasília-DF); Endereços eletrônicos: <https://cotacao.banpara.b.br/> e www.compraspara.pa.gov.br; Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail: dl.compras.pm@gmail.com; MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM; HOMOLOGADOR DA D.E

Protocolo: 1265558

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATO AUTORIZATIVO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA – IL Nº 019/2025-DL/PMPA; PAE Nº 2025/2885856; Autorizo a contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, conforme detalhamento a seguir:

CONTRATANTE	O Estado do Pará, por intermédio da Polícia Militar do Pará, inscrita no CNPJ: 05.054.994/0001-42	
CONTRATADO	☐ Pessoas Físicas.	AFONSO RODRIGUES DE MATOS, CPF: 029.545.402-49
	☐ Pessoas Jurídicas.	
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Locação do imóvel, situado na Rua Luiz Né da Silva, nº 2215-B (antiga Av. Perimetral, lote 3 da quadra 6), bairro Premem, CEP 68371-370, Altamira/PA, para abrigar a sede administrativa do 52º Batalhão de Polícia Militar (52º BPM)	
VALOR PARA A CONTRATAÇÃO	R\$ 192.000,00 (Cento e noventa e dois mil reais), considerando a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses que, inclusive, poderá ser prorrogada, respeitado o limite legal	
FUNDAMENTO DA DESPESA	Art. 74, V da Lei Federal nº 14.133, de 01ABR2021, que trata a respeito da aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalações ou localização tornem necessária a sua escolha contratação direta, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista restar presente os pressupostos previstos no inciso III do § 5º do artigo 74 da legislação referenciada.	
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação(projeto/atividade) 8259 - Realização de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de imóveis; PI:1030008259C; Fonte do Recurso: 0150000001 (Recursos Ordinários)	

Belém/PA, 06 de novembro de 2025; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM RG 24932; COMANDANTE-GERAL DA PMPA/ORDENADOR DE DESPESAS

Protocolo: 1265351

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0691/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SOPHIA DA SILVA VIGÁRIO, 2ºTEN, MF: 5961038/2, 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 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0692/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCELO MANGAS DA SILVA, CEL, MF: 5755433/1, do efetivo do (a) AJG/AJDG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0693/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido GESIEL SILVA DA SILVA, 2ºTEN, MF: 354162/5, do efetivo do (a) AJG/FISCAL ADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0694/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido CLAUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, MAJ, MF: 5911271/1, do efetivo do (a) CMV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Protocolo: 1265227

PORTARIA nº 0730/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO MÁRCIO DA CONCEIÇÃO BELÉM ANDRADE NORONHA, TEN CEL, MF: 5817641, do efetivo do (a) DF; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Protocolo: 1265539

PORTARIA nº 0695/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCIO NEVES SILVA, TEN CEL, MF: 5887372/1, do efetivo do (a) 38ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0696/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO, MAJ, MF: 54182052/3, do efetivo do (a) CFP/POLO ; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0697/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido PAUL SHAFT DA COSTA LOPES, TEN CEL, MF: 5818320/1, do efetivo do (a) 43ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0698/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOÃO MACIEL SILVA ROSA, TEN, MF: 6402777/1, do efetivo do (a) 5ºBPM(CFP); Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0699/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JÚLIO ILDEFONSO DAMASCENO FERREIRA, TEN CEL, MF: 5755638/1, do efetivo do (a) PM8/EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 300,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0700/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARIO JORGE VASCONCELOS CONCEIÇÃO JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5887496/1, do efetivo do (a) 31ºBPM/COINT; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0701/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido JOAQUIM MORAES DE LIMA JUNIOR, TEN CEL, MF: 5755620/1, do efetivo do (a) COR/CPR III; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

PORTARIA nº 0702/2025-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ALESSANDRO ALBERTO DE SOUZA DIAS, CEL, MF: 5807786/1, do efetivo do (a) SEC/RDP; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.