

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 36.511 DE 27/01/2026 REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 527/2026-CONSUP, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 1286651

ORDENADOR: RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA
Protocolo: 1287621

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 002/2026-DL/PMPA

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, no exercício de suas atribuições previstas no art. 8º, inciso VIII da Lei Complementar nº 053 de 07 de fevereiro de 2006; Considerando o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, arts. 7º e 8º; e nos Decretos Estaduais nº 2.787 de 29 de novembro de 2022, que dispõe sobre a dispensa de licitação na forma eletrônica; 2.939, de 10 de março de 2023, que dispõe sobre a estruturação de processos de aquisição de bens e serviços de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional e 2.940, de 10 de março de 2023, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, no âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os CEL QOPM JONILDO DE CASTRO TEIXEIRA MF: 58080061, CPF: 608.786.142-49; e TEN CEL PM MARCELO AMARO DA GAMA, MF 5817714/1; CPF 632.689.812-91; para atuarem na condição de HOMOLOGADOR e HOMOLOGADOR SUBSTITUTO, respectivamente, dos certames decorrentes de Dispensa de Licitação na forma eletrônica.

Art. 2º. Designar o CB PM DAVID ABNER CONCEIÇÃO LOPES; MF: 4220471/1; CPF:012.763.922-57, pertencente ao efetivo da Diretoria de Licitação, para atuar na qualidade de agente de contratação junto à Polícia Militar do Pará, estando habilitado ao exercício das atribuições previstas no Art. 5º do Decreto Estadual nº 2.940, de 10MAR2023.

Art. 3º. Desincumbir do encargo de agente de contratação, a 3º SGT PM JULIANA CUNHA DE SOUZA; MF:57232383/1; CPF:892.870.102-34, do efetivo da Diretoria de Projetos e Convênios, nomeada mediante a Portaria nº 001/2026-DL/PMPA, publicada no DOE Nº 36.488, de 06JAN2026, pág. 29.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Belém-PA, 28 de janeiro de 2026

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL PM RG 24932; COMANDANTE - GERAL DA PMPA

Protocolo: 1287448

ERRATA

Errata da Portaria Nº001/26/DI/DF, contida no DOE nº 36.504 do dia 21/01/2026; Onde Lê-Se: Município de Origem: Belém-PA; destino: Rondonia Do Pará-PA; **Leia-se:** Município de Origem: Belém-PA; destino: Rondon-PA; Ordenador: CEL QOPM Sandro Wagner De Andrade Do Carmo.

Protocolo: 1287468

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

A Diretoria de Licitação da PMPA informa a SUSPENSÃO da abertura da Sessão Pública, prevista para o dia 02 de fevereiro de 2026, do Pregão Eletrônico nº 90001/2026 – PMPA/DL, que tem por objeto a Aquisição de Correlatos de saúde necessários à manutenção de um estoque mínimo para subsidiar as atividades desempenhadas pelas Unidades subordinadas ao Corpo Militar de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR).

Belém-PA, 29 de janeiro de 2025.

MARCELO AMARO DA GAMA TEN CEL QOPM RG 29201

Diretor de Licitação em Exercício

Protocolo: 1287356

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 0133/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido ÊNIO FÉLIX DE OLIVEIRA, MAJ, MF: 57199689/1, do efetivo do (a) CPRM; 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.

Portaria nº 0134/2026-DF-SUP FUNDO

Suprido ANDRÉ COSTA CARVALHO, TEN, MF: 54193101/1, do efetivo do (a) DPCPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Portaria nº 0135/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO, CEL, MF: 58081891, do efetivo do (a) DAL; 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.

Portaria nº 0136/2026-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\$ 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.

Portaria nº 0137/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido JOSÉ JOÃO AZEVEDO CORRÊA, TEN CEL, MF: 540522001, 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Portaria nº 0138/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido ANTÔNIO CARLOS DA SILVA LAMEIRA JÚNIOR, TEN, MF: 541949971, do efetivo do (a) BPA; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Portaria nº 0139/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido AFONSO GEOMARCIO ALVES DOS SANTOS, TEN CEL, MF: 58111121, do efetivo do (a) BPEV; 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 0140/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido ANDERSON MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 58333101, do efetivo do (a) BPTUR; 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 0141/2026-DF-SUP FUNDOS

Supri do SIDNEY AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA, TEN, MF: 5787521/1, do efetivo do (a) EMG/P2; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; 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 0142/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido LUCENILDO CORRÊA FERREIRA, CEL, MF: 58176921, do efetivo do (a) CPR 13; 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.

Portaria nº 0143/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido VANIA DE CASSIA SOUZA DA SILVA, MAJ, MF: 5911344-1, do efetivo do (a) US/CPR IV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Portaria nº 0144/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido DELSON TEIXEIRA FERREIRA COSTA, CAP, MF: 57199520/2, do efetivo do (a) 39ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.