

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 05/2026/PMPA-DL. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para o serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de reposição, componentes e acessórios, gestão de peças de reposição, uniformização da manutenção e mão de obra técnica e especializada, no manejo para os aparelhos de musculação e ginástica constantes da carga da academia do QCG.

Data e hora de abertura: 09/04/2026, às 09h00min (horário de Brasília).

Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98409-4158.

Pregoeiro: ÁUREO TEIXEIRA DE SOUZA - CB PM RG 41160.

O edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras.

Belém-PA, 20 de março de 2026.

JONILDO DE CASTRO TEIXEIRA - CEL QOPM RG 27330

Diretor de Licitação.

Protocolo: 1306119

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0305/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido DIMITRI DE OLIVEIRA BRAGA, TEN CEL, MF: 5887623-1, do efetivo do (a) COR/DPJM; 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 0306/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUCIANA APARECIDA CABRAL COELHO MAZZÉ, TEN, MF: 572165113, do efetivo do (a) PM5/EMG; 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 0307/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDIO FARIAS DA SILVA, CAP, MF: 572220282, do efetivo do (a) 35º 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0308/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido HYGSON DA SILVA RODRIGUES, TEN, MF: 571739382, do efetivo do (a) 33º 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0309/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO ANTENOR DE LIMA SILVA, CAP, MF: 5765480/1, do efetivo do (a) 27º CIMP; 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 0310/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOAQUIM BATISTA BARROS, TEN CEL, MF: 5887437-1, do efetivo do (a) 11º 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0311/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido WALLACE GOMES SILVA, TEN, MF: 57189426/2, do efetivo do (a) CIPFLU; 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 0312/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, TEN CEL, MF: 57198325/1, do efetivo do (a) 26ºBPM/ TES; 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 0314/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido BRENO PACHECO DE OLIVEIRA, TEN, MF: 5938230/2, do efetivo do (a) 34º 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0315/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PORTELA, MAJ, MF: 571958071, do efetivo do (a) US/ CPR I; 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 0316/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTONIO BATISTA DE LIMA JUNIOR, MAJ, MF: 57173459/2, do efetivo do (a) 27º 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0317/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RONALD JUNIOR DE SOUZA SANTOS, TEN, MF: 59109272, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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 0318/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido WALDEISON VIEIRA COSTA, TEN, MF: 57810601, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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 0319/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÉDIPPO AUGUSTO CARDOSO DA PAZ , TEN, MF: 64018401, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 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 0320/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RITA DE CÁSSIA MALCHER DA SILVA, TEN CEL, MF: 541933701, do efetivo do (a) EMG/7º SEÇÃO; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 0321/2026-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 0322/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MÁRIO JOSÉ MARTINS JÚNIOR, TEN CEL, MF: 541945551, do efetivo do (a) GABCG; 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 0323/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ RICARDO PASSOS CHAVES, TEN CEL, MF: 58333101, do efetivo do (a) CPR IV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.010,00; 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 0324/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido DALMIR TEIXEIRA ROLIM, TEN, MF: 3541477/1, do efetivo do (a) 29º CIMP; 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 0325/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RENATO TRAVASSOS DE FREITAS, TEN, MF: 59116773, do efetivo do (a) CIPFLU; 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.

Protocolo: 1306065

DIÁRIA

PORTARIA Nº1-071/26/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 02 a 06/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Augusto César Silva Queirois; MF:6402540/1 ; Lotação: 39ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1-072/26/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 02 a 06/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Elma Tatiane Monteiro De Miranda; MF:572216851 ; Lotação: AJG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174,96. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1-073/26/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 02 a 06/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Rafael Santos De Sousa; MF:541941281 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174,96. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1-074/26/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 02 a 06/04/2026; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Rafael Alves do Nascimento; MF:571997861 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174,96. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.