

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 2025/1691 DATA: 21/01/2026

ORIGEM: FESPDS DESTINO: PMPA

Descrição: Aquisição de materiais para o Centro de Reabilitação que originou o Contrato de nº 023/2025 – FESPDS e PROCESSO: 2024/54647, firmado com a MANAUS ELETRO LTDA – CNPJ: 55.153.071/0001-16

RP: 92726 a 92727 a 92728 a 92729 a 92730 a 92731 a 92732 a 92733 a 92734 e 92735 a 92736.

FRANCISCO GILVAN LOPES DA NÓBREGA JÚNIOR – SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FESPDS/SEGUP / SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – PM/PA.

Protocolo: 1285048

TERMO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 2025/1686 DATA: 21/01/2026

ORIGEM: FESPDS DESTINO: SEGUP/GRAESP

Descrição: Aquisição de um equipamento de simulador de voo que originou o Contrato de nº 022/2024 – FESPDS e PROCESSO: 2024/44436, firmado com a SBPA SIMULADORES DE VOO E INFORMATICA LTDA – CNPJ: 10.296.140/0001-02

RP: 92725.

FRANCISCO GILVAN LOPES DA NÓBREGA JÚNIOR – SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FESPDS/SEGUP / RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA – SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO SEGUP /SAGA.

Protocolo: 1285076

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 03/2026 – DL/PMPA.

Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores de energia elétrica, incluindo o fornecimento de materiais, peças de reposição, mão de obra qualificada, equipamentos, combustível e ferramentas necessários à perfeita execução dos serviços, de forma a garantir o pleno funcionamento, a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos instalados nas unidades da Polícia Militar do Pará, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual ADERE a este documento para todos os fins.

Data e hora de abertura: 05/02/2026, às 09h00min (horário de Brasília).

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

Pregoeira: PATRICIA LOBATO DIAS – SD PM RG 43884.

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

Belém-PA, 22 de janeiro de 2026.

MARCELO AMARO DA GAMA – CEL QOPM RG 29201

Diretor de Licitação em exercício.

Protocolo: 1285089

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 003/2026 – PMPA x PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA.

OBJETO: “Executar o projeto do Programa de Supervisão Militar Educacional – Polo Altamira, a ser realizado junto aos alunos da EMEF Profª Raimunda Rodrigues Mota da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Altamira/PA, com vistas a questão disciplinar, orientativa e fomento de valores cívicos, éticos e morais” ASSINATURA: 20/01/2026. VIGÊNCIA: 20/01/2026 a 20/01/2028. PARTES: Polícia Militar do Pará – SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – Comandante-Geral da PMPA; Prefeitura Municipal de Altamira/PA – THAIS MIRANDA DO NASCIMENTO – Prefeita Municipal em exercício.

Protocolo: 1285431

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0011/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido KÁTIA VANESSA COUTINHO CHAVES, TEN CEL, MF: 57199664/1, do efetivo do (a) EMG; 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 0012/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RONALD JUNIOR DE SOUZA SANTOS, TEN, MF: 5910927-2, do efetivo do (a) GAB-PCFS; 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 0013/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDIO RO-

BERTO BATALHA RODRIGUES JUNIOR, CAP, MF: 4220551-1, do efetivo do (a) 37ºBPM; 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 0014/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS, MAJ, MF: 57199712/1, do efetivo do (a) 39ºBPM; 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 0015/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO SOUZA CAMPOS, TEN CEL, MF: 54194560/1, do efetivo do (a) 30ºBPM; 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 0016/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALCICLEY CARVALHO MODESTO, TEN CEL, MF: 54192586/1, do efetivo do (a) DGP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 4.500,00; 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 0017/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido TAYSON JOSÉ SANTIAGO NUNES, CAP, MF: 57200208/2, do efetivo do (a) 2ºBPR; 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 0018/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO, TEN CEL, MF: 5444845/3, do efetivo do (a) 24ºBPM; 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 0019/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARIO JORGE VASCONCELOS CONCEIÇÃO JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5887496/1, do efetivo do (a) 31ºBPM; 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 0020/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÁTILA SANTOS HANEMANN, MAJ, MF: 5911347/1, do efetivo do (a) US/CMS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 736,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0021/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALLAN MARIANO DA SILVA, TEN CEL, MF: 57198357/1, do efetivo do (a) 5ºBPM; 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 0022/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCOS CÉZAR DE OLIVEIRA REBELO, CEL, MF: 5631246/1, do efetivo do (a) CPA; 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 0023/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUIS FERNANDO FERREIRA DE AZEVEDO, TEN, MF: 3541479/1, do efetivo do (a) 44ºBPM; 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 0024/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAIMUNDO ALEXANDRE DIAS DE ABREU, CAP, MF: 4220560/1, do efetivo do (a) 25ºBPM; 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 0025/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido IGOR LOPES DUARTE, TEN, MF: 5820022/1, do efetivo do (a) BPGDA; 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 0026/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÉDIPPO AUGUSTO CARDOSO DA PAZ, TEN, MF: 6401840/1, do efetivo do (a) GAB/PCSF; 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 0027/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido HELDE ALAIN CORRÊA DA SILVA, TEN CEL, MF: 5630266/1, do efetivo do (a) DPC-DH; 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 0028/2026-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADAUTO LUIZ MOREIRA DE SOUZA JUNIO, CEL, MF: 5773865/1, do efetivo do (a) CPC2; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00;