

CONTRATANTE	O Estado do Pará, por intermédio da Polícia Militar do Pará, inscrita no CNPJ: 05.054.994/0001-42																	
CONTRATADO	☐ Pessoa Jurídica.	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC, CNPJ: 57.494.031/0001-63																
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Contratação da entidade jurídica em referência para o fornecimento, mediante venda, de munições, com especificações, quantitativos e valores adiante nominados e na proposta de preços que a este termo se vincula:																	
VALOR PARA A CONTRATAÇÃO	<table><tr><th>ITEM</th><th>ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO</th><th>QTD</th><th>VL UNIT (R\$)</th><th>VL TOTAL (R\$)</th></tr><tr><td>1</td><td>MUNIÇÃO CBC CAL. .40 S&W (TREINA) EOPP 180 GR NTA A. 8.000</td><td>4,48</td><td>35.840,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>35.840,00</td></tr></table>			ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)	1	MUNIÇÃO CBC CAL. .40 S&W (TREINA) EOPP 180 GR NTA A. 8.000	4,48	35.840,00		TOTAL				35.840,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)														
1	MUNIÇÃO CBC CAL. .40 S&W (TREINA) EOPP 180 GR NTA A. 8.000	4,48	35.840,00															
TOTAL				35.840,00														
FUNDAMENTO DA DESPESA	Art. 74, I; c/c o § 1º, todos da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021 que, resumidamente, trata a respeito da contratação direta, por inexistibilidade de licitação para aquisição de materiais que só possam ser fornecidos, exclusivamente, por entidade jurídica específica, tendo em vista restar presente os pressupostos que justificam a contratação pela exceção ao direito de licitar, considerando ser a pretensa contratada fornecedor exclusivo do objeto demandado.																	
RUBRICA ORÇAMEN-TÁRIA	Funcional Programática: 12101.03.122.1494.8760; Órgão: 12101 – Ministério Público do Estado do Pará; Função: 03 – Essencial à Justiça; Subfunção: 122 – Administração Geral; Programa: 1494 – Defesa da Sociedade, do Regime Democrático, da Ordem Jurídica e da Garantia de Direito; Ação (projeto/atividade): 8760 – Governança e Gestão; Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; PI: 1000008760C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). Obs: aquisição decorrente do TED Nº 003/2024, celebrado entre a PMPA X MPPA																	

Belém, 18 de agosto de 2025; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL PM RG 18044; COMANDANTE-GERAL/ORDENADOR DE DESPESAS
Protocolo: 1234306

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0432/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LINDIANY PATRÍCIA BATISTA CAMPOS BAIA, TEN CEL, MF: 58331161, do efetivo do (a) CCP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; 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: 1234035

PORTARIA Nº 0419/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JORGE ELIANDRO DA COSTA NUNES, TEN, MF: 57199624/2, do efetivo do (a) 18º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$4.000,00; 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 0449/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido BRUNO GAMA PEREIRA, MAJ, MF: 571997071, do efetivo do (a) 27º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; 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 0450/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido WALBER BARAÚNA BARRETO, TEN CEL, MF: 8400628/1, do efetivo do (a) 26º 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.

PORTARIA Nº 0464/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDERSON MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 5833310/1, 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0476/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONARDO LIMA D'OLIVEIRA, TEN, MF: 54193262/2, do efetivo do (a) CPR VIII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; 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 0477/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido EVELINE ALBARADO SARRAZIN, MAJ, MF: 5911248/1, do efetivo do (a) 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

PORTARIA Nº 0478/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido CLAUDMAR ELPIDIO FERREIRA DIAS, TEN CEL, MF: 5817935/1, do efetivo do (a) 20º BPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$800,00; 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 0480/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO, MAJ, MF: 54182052/3, do efetivo do (a) 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:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA,Cel QOPM.

Protocolo: 1234326

DIÁRIA

PORTARIA Nº2250/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Bom Jesus Do Tocantins-PA; Período: 24 a 25/08/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Edna Oliveira Da Silva; MF: 59449551; Lotação:1ºBPR; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$293,74. SD PM Odair José Da Silva Pereira; MF: 3542233/1; Lotação:1ºBPR; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$263,52. SD PM Guilherme Monteiro Camurça; MF: 3542441/1; Lotação:1ºBPR; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$263,52. SD PM Philipe Araújo Da Costa; MF: 3540555/1; Lotação:1ºBPR; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$263,52. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2275/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Piçarra-PA; Período: 31/07/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: MAJ PM Bruno Ibiapina Teixeira; MF: 571994881; Lotação:1ºBME; Valor Unit.:R\$164,72; Valor: R\$164,72. SGT PM Kleydon Arilson De Oliveira Gomes; MF: 57198569/1; Lotação:1ºBME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Jessivan Lima Campos; MF: 64017501; Lotação:1ºBME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Fernando Dos Santos Rocha; MF: 59444641; Lotação:1ºBME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2277/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Belém-PA; Período: 29/07 a 01/08/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jayro De Jesus Ferreira Ferreira; MF: 57231816/1; Lotação:4ªCIME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$734,35. SGT PM Mayron Barbosa Lopes; MF: 571998481; Lotação:4ªCIME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$734,35. CB PM Joyce Amanda Da Silva Lima; MF: 572161612; Lotação:4ªCIME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$658,80. SD PM Jonas Daby Gomes De Sousa; MF: 5939469/2; Lotação:4ªCIME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$658,80. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2291/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 30 a 31/07/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MAJ PM Weber Rickson Cruz Da Fonsêca; MF: 54185265/2; Lotação:3ªBME; Valor Unit.:R\$164,72; Valor: R\$329,44. SGT PM Haroldo Marcelo Mamede Amoras; MF: 57227658/1; Lotação:3ªBME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$293,74. SD PM Alysson Victor Souza Costa; MF: 3542124/1; Lotação:3ªBME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$263,52. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1234465

PORTARIA Nº4-054/25/DI/DF – Objetivo: Capacitação em atendimento a mulher vítima de violência doméstica; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Soure-PA; Destino: Muaná-PA; Período: 06 a 10/12/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Carlos Eduardo Nogueira Júnior; MF:54195396; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,88; Valor: R\$1.055,04. CB PM Luís Fabiano Barros Barbosa; MF:572323151; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R\$ 126,60; Valor: R\$1.012,80. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-055/25/DI/DF – Objetivo: Fiscalização de Trânsito (BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Ourilândia Do Norte-PA; Período: 30/11 a 15/12/2023; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Eliezer De Araújo Silva; MF:53740061; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$ 131,88; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Nataliano De Oliveira Vilhena; MF:572159282; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$ 131,88; Valor: R\$1.978,20. SGT PM Carlos Castilho De Alencar; MF:541948201; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$ 131,88; Valor: R\$1.978,20. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-056/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. ENEM 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Conceição Do Araguaia-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 14 a 15/11/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Valdecir Antunes Franco; MF:57648231; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,88; Valor: R\$395,64. SGT PM Fabricia Valeria Fernandes Da Silva E Silva; MF:57199481/1; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,88; Valor: R\$395,64. SGT PM Flávio Francolino Rodrigues; MF:57198855/1; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,88; Valor: R\$395,64. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-057/25/DI/DF – Objetivo: Supervisão II 2ª Quinzena / 2023(BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 14 a 30/09/2023; Quantidade de diárias: 16 de alimentação; Servidores: TEN PM Diogo Costa Dos Santos; MF:42205541; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$ 141,11; Valor: R\$2.257,76. CB PM Elan Rosário De Melo; MF:42193591; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$ 126,60; Valor: R\$2.025,60. CB PM João Henrique Siqueira Seabra; MF:42188141; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$ 126,60; Valor: R\$2.025,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1234542