

Errata da Portaria Nº 0489/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.344 do dia 18/08/2025 Onde Se Lê:do efetivo do (a) 11º BPM/1.**Leia-Se:**do efetivo do (a) COR/DPJM/ADM. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

Protocolo: 1246868

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 41/2025 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preço, para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os Policiais Militares Motociclistas da Polícia Militar do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Data e hora de abertura: 02/10/2025, às 09h00min (horário de Brasília).
Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 984094158.
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, 19 de setembro de 2025.
JONILDO DE CASTRO TEIXEIRA – CEL QOPM RG 27330
Diretor de Licitação.

Protocolo: 1246946

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATO AUTORIZATIVO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA – AACD - IL Nº 026/2025-DL/PMPA – PAE Nº 2025/3066017; 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	☐ 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 Cal. .40, S&W ETTP 180 GR A, nos quantitativos e valores adiante nominados e na proposta de preços que a este termo se vincula:																									
VALOR PARA A CONTRATAÇÃO	<table><tr><td>ITEM</td><td></td></tr><tr><td>ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO</td><td></td></tr><tr><td>QTD</td><td></td></tr><tr><td>VL UNIT (R\$)</td><td></td></tr><tr><td>VL TOTAL (R\$)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>MUNICÃO CBC Cal. .40 S&W ETTP 180 GR A</td><td></td></tr><tr><td></td><td>71.000</td></tr><tr><td></td><td>3,88</td></tr><tr><td></td><td>275.480,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td></tr><tr><td></td><td>275.480,00</td></tr></table>		ITEM		ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO		QTD		VL UNIT (R\$)		VL TOTAL (R\$)		1		MUNICÃO CBC Cal. .40 S&W ETTP 180 GR A			71.000		3,88		275.480,00	TOTAL			275.480,00
ITEM																										
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO																										
QTD																										
VL UNIT (R\$)																										
VL TOTAL (R\$)																										
1																										
MUNICÃO CBC Cal. .40 S&W ETTP 180 GR A																										
	71.000																									
	3,88																									
	275.480,00																									
TOTAL																										
	275.480,00																									
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 inexigibilidade 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	CONVÊNIO Nº 075/2024 – TJPA X PMPA Funcional Programática: 26101.02.061.1417.8176; e 26101.02.061.1417.8178; Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; PI: 4110008176C e 4110008178C; Fonte de Recurso: 0759000018 (Recursos Vinculados a Fundos).																									

Belém (PA), 18 de setembro de 2025; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL PM RG 24932-COMANDANTE-GERAL

Protocolo: 1246750

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2024-PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo Nº 025/2024-PMPA celebrado entre a PMPA e a Empresa DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA., cujo objeto consiste na “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de certificação digital do tipo e-CPF, A3, para atender às demandas da atividade de Polícia Judiciária Militar, inerente aos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará”, em seu 1º termo aditivo, conforme abaixo: **Onde se lê:** O valor deste termo aditivo R\$ 22.117,20 (vinte e dois mil e cento e dezessete reais e vinte centavos); **Leia-se:** O valor deste termo aditivo R\$ 22.116,00 (vinte e dois mil e cento e dezesseis reais); Belém/PA, 18 de setembro de 2025; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932 Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1246950

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0420/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDERSON MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 58333101, do efetivo do (a) 23ª CIPM; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

PORTARIA Nº 0452/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOHNNATAS LOAMI MIRANDA NUNES, TEN , MF: 3541768/1, do efetivo do (a) 23ª 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.

PORTARIA Nº 0451/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ELTON RIBEIRO DOS SANTOS, MAJ, MF: 572217682, do efetivo do (a) 11ª CIPM; 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.

PORTARIA Nº 0435/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido WANDERSON ALVES DE ALENCAR, CAP, MF: 4220544/1, do efetivo do (a) 4ª CIME; 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.

PORTARIA Nº 0409/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido EDUARDO JUAN DE JESUS, TEN, MF: 5695147-1, do efetivo do (a) EMG/PM3; 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.

PORTARIA Nº 0406/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RITA DE CASSIA MALCHER DA SILVA, TEN CEL, MF: 54193370-1, do efetivo do (a) EMG/PM7; 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.

PORTARIA Nº 0395/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GUILHERME CELSO ROBERT JÚNIOR, TEN CEL, MF: 57739971, do efetivo do (a) COR – CPR II; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

PORTARIA Nº 0378/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RAFAEL DE CAMPOS OLIVEIRA, CAP, MF: 57199683/2, do efetivo do (a) 30ª CIPM; 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: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

PORTARIA Nº 0371/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOHNNATAS LOAMI MIRANDA NUNES, TEN, MF: 3541768/1, do efetivo do (a) 23ª 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.

PORTARIA Nº 0474/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FÁBIO SOUZA CAMPOS, TEN CEL, MF: 54194560/1, do efetivo do (a) 30ª 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.

PORTARIA Nº 0548/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA, CEL, MF: 5374120/1, do efetivo do (a) SECR/DGP; 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.

PORTARIA Nº 0561/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADRIANO SOUZA BARBOSA DA SILVA, TEN, MF: 6401969/1, do efetivo do (a) CPR IX; 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.

Protocolo: 1246815

DIÁRIA

PORTARIA Nº4-215/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Belém-PA; Período: 10 á 12/12/2020; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SD PM Asnan Pedreira Rodrigues; MF:572300343 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$126,60; Valor: R\$506,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-216/25/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01/04/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Erasmo Damasceno De Aviz; MF:5616220/1 ; Lotação: 44ºBPM; Valor Unit.: R\$131,88; Valor: