

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025-SEGUP/FESPDS/PA
Processo: 2025/2817460
Exercício: 2025
Origem: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 - CM/RJ e do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024 - CM/RJ
Objeto: aquisição de mobiliário, para atender às necessidades da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP/PA), conforme especificações e condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2025 - CM/RJ, com recursos provenientes do Plano de Aplicação, oriundo do Termo de Adesão nº 43/2019.
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico Nº 461/2025-CONJUR
Data da Assinatura: 17/10/2025
Vigência: 17/10/2025 a 16/10/2026
Valor Global: R\$ 164.827,38 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos)
Programação Orçamentária: Previsão Orçamentária: Investimento; Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio - Ordinário), 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674-8 - CONTA 13.163-6; Natureza de Despesa: 3449052
Contratada: METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 62.139.803/0001-89
Endereço: R. DO BOSQUE, nº 1589, CONJ 211, Bairro: Barra Funda, CEP: 01.136-001, São Paulo/SP
Ordenador de Despesas:FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR
Protocolo: 1257374

OUTRAS MATÉRIAS

DISTRATO AO CONTRATO Nº 011/2022-SEGUP/CGP
Processo: 2021/591703
Origem: PSS SEGUP nº 001/2021
Objeto: O Distrato do Contrato Administrativo nº 011/2022 – SEGUP/CGP, a requerimento da Sra. KÉSIA ISAURA PEREIRA DA COSTA, no que tange os serviços prestados no cargo de Assistente Administrativo Nível Médio I, a contar do dia 01 de outubro de 2025, consoante disposto na Lei Complementar n. 07, de 25 de setembro de 1991 e suas posteriores alterações (Lei Complementar nº 131, de 16 de abril de 2020; Lei Complementar nº 170, de 18 de dezembro de 2023; e Lei Complementar nº 183, de 20 de dezembro de 2024) e conforme Cláusula IX - Rescisão e Distrato do referido instrumento.
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico Nº 475/2025-CONJUR
Data da Assinatura: 17/10/2025
Distratada: KÉSIA ISAURA PEREIRA DA COSTA
Ordenador: UALAME FIALHO MACHADO
Protocolo: 1257663



ERRATA

Errata da Portaria Nº2516/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.356 do dia 08/09/2025; Onde Lê-Se: Período: 19 á 20/09/2025; **Leia-se:** Período: 19 a 30/09/2025. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.
Protocolo: 1257624
Errata da Portaria Nº 0485/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.344 do dia 29/10/2025; Onde Lê-Se;BPGDA,Leia-Se;14º BPM. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM
Errata da Portaria Nº0504/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.341 do dia 27/08/2025 Onde Se Lê: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO;;/. **Leia-Se;** 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.
Errata da Portaria Nº0524/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.388 do dia 06/10/2025 Onde Se Lê; do efetivo do (a) SECR/DGP,Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$2.000,00;/. **Leia-Se;**Portaria Nº 0548/25/DF/SUP FUNDOS, do efetivo do (a) CPR-VII, Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.
Protocolo: 1257212

CONTRATO

CONTRATO Nº 080/2025-DPC/PMPA.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MUNIÇÕES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. VALOR TOTAL: R\$ 35.840,00. DATA DE ASSINATURA: 17/10/2025. VIGÊNCIA: 20/10/2025 A 20/10/2026.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; PLANO INTERNO: 1000008760C; FONTE DO RECURSO: 01500000001 (RECURSOS ORDINÁRIOS). EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC (CNPJ: 57.494.031/0001-63); ORDENADOR DE DESPESA: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM - COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 1257552

CONTRATO Nº 092/2025-DPC/PMPA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE SEREM EMPREGADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. VALOR TOTAL: R\$249.500,00. DATA DE ASSINATURA: 17/10/2025. VIGÊNCIA: 22/10/2025 A 22/10/2026. 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): 26/8760 – GOVERNANÇA E GESTÃO; NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE; PLANO INTERNO: 1000008760E; FONTE DO RECURSO: 01500000001 (RECURSOS ORDINÁRIOS). EMPRESA: NOVA ERA TECNOLOGIA LTDA; CNPJ Nº 97.328.306/0001-03. ORDENADOR DE DESPESA: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM - COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 1257544

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2025 - PMPA; Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de recargas, manutenções e fornecimento de extintores para atender as unidades da Polícia Militar do Pará (Região Metropolitana), conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual ADERE a este documento para todos os fins;O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de publicação no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 81.550,00 (oitenta e um mil e quinhentos e cinquentas reais).; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Gestão/Unidade 26101- Polícia Militar do Estado do Pará;Fonte 01500000001 (Recursos Ordinários); Programa de Trabalho 1297- Manutenção da Gestão; Elemento de Despesa 33.90.33 – Material de Consumo;Plano Interno 4110008338C.; Empresa: R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - ME, CNPJ nº 08.532.930/0001-06; ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1257632

TERMO ADITIVO A CONTRATO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 110/2021-CCC/PMPA; OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato administrativo nº 110/2021- CCC/PMPA, por mais 12 (doze) meses, para garantir a continuidade da prestação de serviço de manutenção predial corretiva dos prédios da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA; A vigência deste termo aditivo será de 10/11/2025 à 09/11/2026.; O valor total deste termo aditivo será de R\$ 8.533.635,86 (oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e oitenta e seis centavos); Programa: 1297 - Manutenção de Gestão; Ação (Projeto/ atividade) : 8338- Operacionalização das ações administrativas e 8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública;; Natureza de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Plano Interno: 4110008338C , 1030008832C ; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Empresa: EXATA CONSTRUTORA LTDA; CNPJ: 21 . 027.140 / 0001 - 23; ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932; Comandante-geral da PMPA.

Protocolo: 1257649

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PAE Nº 2025/2912801; Autorizo o PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, conforme detalhamento a seguir:

ÓRGÃO PROMOTOR DO CONTRATAÇÃO	POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, inscrita no CNPJ: 05.054.994/0001-42
FORMA PARA CONTRATAÇÃO	Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação.
FORNECEDOR	CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos, CNPJ: 57.494.031/0001-63
DESCRIÇÃO DO OBJETO	Contratação da entidade jurídica acima referenciada, para o fornecimento, mediante venda, do quantitativos de 237.000 (Duzentos e trinta e sete mil) MUNIÇÕES CAL. .40, S&W ETPP 180 GR A; e de 5.000 (cinco mil), da de CAL. 12/70 CH-SG HI-IMPACT "A"; constante do Termo de Referência que norteia o processo de contratação, para atendimento de demanda da Corporação.
VALOR DA CONTRATAÇÃO	R\$ 938.400,00 (Novecentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais)
FUNDAMENTO DA DESPESA	Art. 74, I da Lei Federal nº 14.133, de 01ABR2021.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	Funcional Programática: 26101.06.128.1510.8833; Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; PI: 1030008833C; Fonte de Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários).

Belém(PA), 17 de Outubro de 2025; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL PM RG 24932; COMANDANTE-GERAL

Protocolo: 1257526

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 0572/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LEONEL VICTOR JARDIM DA CUNHA, CAP, MF: 54193187/2, do efetivo do (a) F.ADM/AJG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 –MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Protocolo: 1257452