

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATO AUTORIZATIVO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA – AACD/IL Nº 020/2026-DL/PMPA PAE Nº 2026/2569761

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	<input type="checkbox"/> 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 CBC 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 border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO</th> <th>QTD</th> <th>VL UNIT (R\$)</th> <th>VL TOTAL (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Munições CBC CAL. .40 S&W ETTP 180 GR A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.043.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,77</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.702.110,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>7.702.110,00</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)	1	Munições CBC CAL. .40 S&W ETTP 180 GR A							2.043.000					3,77					7.702.110,00					TOTAL	7.702.110,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QTD	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)																												
1	Munições CBC CAL. .40 S&W ETTP 180 GR A																															
			2.043.000																													
			3,77																													
			7.702.110,00																													
			TOTAL	7.702.110,00																												
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 ORÇAMENTÁRIA	Funcional Programática: 26101.06.181.1510.8259; Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; Pl: 1030008259C; Fonte de Recurso: 0150000001 (Recursos Ordinários).																															

Belém (PA), 22 de junho de 2026; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL PM RG 24932; COMANDANTE-GERAL

Protocolo: 1341445

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 0585/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido JORGE WILSON PINHEIRO DE ARAÚJO, CEL, MF: 57553361, do efetivo do (a) CPR XI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0586/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido RAIMUNDO GONÇALVES DA CUNHA JUNIOR, CAP, MF: 50799340/2, do efetivo do (a) SFCUQM/DAL; 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0587/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido DANILO REYMÃO MOREIRA, MAJ, MF: 5911377/1, do efetivo do (a) HPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 6.350,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0588/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido GLAUDSON FIGUEIREDO DA SILVA, TEN CEL, MF: 5887402/1, do efetivo do (a) CVP; 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: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0589/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido EDIMILSON FERNANDES DE ARAUJO, SUB TEN, MF: 5019230/1, 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 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Portaria nº 0590/2026-DF-SUP FUNDOS

Suprido CAMILLA PONTES AZEVEDO, MAJ, MF: 5911249/1, do efetivo do (a) ODC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 3.554,78; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 0150000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

Protocolo: 1341442

DIÁRIA

PORTARIA Nº1660/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 18/06/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Leonilson Valentim Costa Dos Santos; MF: 57222143/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Jefferson Jhony Santos Da Costa; MF: 4219626/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76;

Valor: R\$131,76. SD PM Wesley Ricardo Pantoja Silva; MF: 5989561/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Isaias Guimarães Da Silva; MF: 3540361/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1661/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 17/06/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Paulo Diego De Brito Nascimento; MF: 42201361; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1662/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 17 a 18/06/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Livan Do Nascimento Lima; MF: 55776671; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$293,74. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1663/26/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 17/06/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Marcio Sidnei Nascimento Silva; MF: 57929401; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Elielson Lima Frazão; MF: 55911981; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Luciano Vale Dos Santos; MF: 54193158/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Evandro Maciel Pinheiro; MF: 57198959/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Salomão Dos Santos Almeida; MF: 57232723/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. SGT PM Paulo Vitor De Assunção Lima; MF: 57199757/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$146,87. CB PM Gleyson Rodrigues Pinho; MF: 59121711; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Darlê Do Rosario Silva; MF: 59446731; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Rafael Da Silva Fernandes; MF: 42202521; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Kennedy Borges Alcântara; MF: 4218996/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. CB PM Fernando Wanderley Da Silva Carrera; MF: 6401143/1; Lotação: CME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Leuri Carvalho Chaves; MF: 35419901; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Dionylo Cabral Rocha; MF: 5988980/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Francisco Matheus Carvalho Da Silva; MF: 5989076/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Francisco Wender Agostinho Da Cruz; MF: 5989101/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Jonas Dos Santos Pereira; MF: 5989847/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Yuri Rodrigues Dos Santos; MF: 5989572/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Wendell De Souza Martins; MF: 3540862/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Arlindo Quadros Oliveira Neto; MF: 5988811/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM João Henrique Pantoja Duarte; MF: 5989808/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Iago Silva Nery; MF: 5950985/2; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Jairo Lobato Gonçalves Junior; MF: 5964782/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Priscila De Lima E Silva; MF: 5990297/1; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Miqueias De Carvalho Pires; MF: 59859181; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1341322

PORTARIA Nº1665/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 01 a 03/06/2026; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: MAJ PM Henrique Moura Monteiro; MF: 59113911; Lotação: CIAP; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$658,88. MAJ PM Patricia Brandão Ribeiro; MF: 571762523; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$658,88. SGT PM Simone Nonata Pantoja Sidônio; MF: 538921601; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$587,48. SGT PM Manoel Gomes Da Silva Filho; MF: 520724001; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$587,48. SGT PM Debora Emiliania Batista Dos Santos; MF: 516413301; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$587,48. SGT PM Reinaldo Sena De Sousa; MF: 572218641; Lotação: CIAP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$587,48. SD PM Phelipe Ferreira Leal; MF: 3540588/1; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$527,04. SD PM Eililton Igor De Souza Gomes; MF: 3540568/1; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$527,04. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1666/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Benevides-PA; Período: 16 a 17/06/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MAJ PM Patricia Brandão Ribeiro; MF: 571762523; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$329,44. SGT PM Simone Nonata Pantoja Sidônio; MF: 538921601; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$146,87;