

PORTARIA Nº0361/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço de policiamento (Op. Carnaval seguro 2025); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino:
Tucuruí-PA; Período: 01 a 06/03/2025; Quantidade de diárias: 06
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Susana Das Gra-
ças Carpina Chaves; MF: 572216891; Lotação:DF; Valor Unit.:R\$146,87;
Valor: R\$1.615,57. SD PM Sara Larissa Neves Soares; MF: 5944854/1;
Lotação:DF; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. ORDENADOR: CEL
QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas:
05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0362/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino:
Ponta De Pedras-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias:
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM Sandro Eduardo
Gaia Militão; MF:5944627/1 ; Lotação: DF; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor:
R\$1.317,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1168676

PORTARIA Nº0346/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino:
Barcarena-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Elias Monteiro Da
Silva Junior; MF:4219417/2 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor:
R\$1.468,70. SGT PM Leandro Meireles Da Silva; MF:571989971 ; Lotação:
BEP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. ORDENADOR: CEL QOPM
JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0347/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Des-
tino: Colares-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias:
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Luís Carlos Da
Costa Borcém; MF:56163011 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: R\$146,87; Va-
lor: R\$1.468,70. SGT PM Joelmir Arouche Oliveira; MF:572222921 ; Lota-
ção: DITEL; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. ORDENADOR: CEL
QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas:
05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0348/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Des-
tino: Marabá-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias:
06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SD PM José Tácilo Gus-
mão Reis; MF:3540669/1 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$131,76; Valor:
R\$1.449,36. SD PM Glauber Patrick Da Silva Costa; MF:3540443/1 ; Lota-
ção: DGA; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.449,36. ORDENADOR: CEL
QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas:
05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0349/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino:
Bragança-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade de diárias: 05
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Dinaldo Antonio
Lima Da Silva; MF:5590213/1 ; Lotação: DL; Valor Unit.: R\$146,87; Valor:
R\$1.468,70. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº0350/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2025); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino:
São Caetano De Odvelas-PA; Período: 28/02 a 05/03/2025; Quantidade
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Pablo
Rodrigues Do Nascimento Gonçalves; MF:571997671 ; Lotação: DL; Valor
Unit.: R\$146,87; Valor: R\$1.468,70. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDER-
SON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias
após a data de retorno.

Protocolo: 1168672

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 002/2025 – GAF/SUP.FUNDO, de 12 de fevereiro de 2025
Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF
CAMILLA PONTES AZEVEDO / RG 39745
MAJ QOSPM / MF: 5911249/1 / CPF: 628.505.552-15
Fonte: 01759000050-000000 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa:
33.90.30
Valor: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
Prazos: Aplicação: 60 dias / Prestação de Contas: 15 dias
Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM
Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1168359

PORTARIA nº 003/2025 – GAF/SUP.FUNDO, de 13 de fevereiro de 2025
Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF
MÁRCIO CARVALHO CAVALCANTE / RG 40885
1º TEN QOSPM / MF:6402827/1 / CPF: 710.620.502-82
Fonte: 01759000050-000000 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa:
33.90.39
Valor: R\$ 1.000,00 (mil reais)
Prazos: Aplicação: 60 dias / Prestação de Contas: 15 dias
Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM
Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1168364

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 013/IN/CONTRATO, DE 17 DE FEVE-
REIRO DE 2025**
Processo nº 2024/813406
Contrato nº 005/2025
Fiscal Titular do Contrato: 2º SGT RR QBM JOSÉ CARLOS DA SILVA BAR-
BOSA, MF: 5084393
Fiscal Suplente do Contrato: CB QBM BIANCA DE OLIVEIRA VILA REAL ,
MF: 5923629
Objeto: Aquisição de medalhas com estojo visando atender as necessida-
des do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
Vigência: Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação e terá
vigência até o vencimento do Contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
Contratada: WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.126.936/0001-88
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJO – CEL QOBM

Protocolo: 1168424

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2025
Processo Nº 2024/813406
Origem: Pregão Eletrônico Nº 90.004/2024 SRP/ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 041/2024-CBMPA
Objeto: Aquisição de medalhas com estojo visando atender as necessida-
des do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Fonte de Recurso: 01500000001
Funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339031
Plano Interno: 4110008338C
Valor Global: R\$ 354.882,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocen-
tos e oitenta e dois reais).
Data da assinatura: 12/02/2025
Vigência: 12/02/2025 até 12/02/2026.
Contratada: WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 40.126.936/0001-88
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJO – CEL QOBM

Protocolo: 1168422

SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº. 005/SUPRIMENTO DE FUNDOS/CEDEC, DE 06 DE
FEVEREIRO DE 2025**
O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições
que lhe são conferidas no art. 17º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando a PORTARIA nº 54, de 05 de fevereiro de 2024, publicada em
Boletim Geral nº 025 de 05 de fevereiro de 2024 - CBMPA; Considerando
a PORTARIA nº 60, de 08 de fevereiro de 2024, publicada em Diário Oficial
do Estado nº 35.712 de 14 de fevereiro de 2024; Considerando o Decreto
Estadual 1.180, de 12 de agosto de 2008;
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Suprimento de Fundo ao SGT QBM CAMILO QUARESMA
DE JESUS, da CEDEC/PA.
Art. 2º – O valor do Suprimento de Fundos corresponde a R\$ 2.584,00
(DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), correrá à conta
do Estado com a seguinte classificação.
Funcional Programática: 06.182.1510.8828.
Elemento de Despesa: 339039
SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - R\$ 2.584,00;
Valor: R\$ 2.584,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)