

Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Fonte de Recurso: 01500000001
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000
Funcional Programática: 06.182.1510.8825
Elemento de despesa: 339030
Plano Interno: PEA4108825C
Valor Global: R\$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais)
Data da assinatura: 20/02/2025
Vigência: 20/02/2025 até 20/02/2026
Contratada: AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
CNPJ: 26.342.129/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1174443

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2025
Processo Nº 2023/1240905

Origem: Pregão Eletrônico Nº 90.003/2024 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2024 CBMPA
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (caixa térmica) de guarda vidas (GV)
Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Fonte de Recurso: 01500000001
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000
Funcional Programática: 06.182.1510.8825
Elemento de despesa: 339030
Plano Interno: PEA4108825C
Valor Global: R\$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais)
Data da assinatura: 20/02/2025
Vigência: 20/02/2025 até 20/02/2026
Contratada: VULPIX EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 29.774.797/0001-66
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1174576

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2025
Processo Nº 2023/1240905

Origem: Pregão Eletrônico Nº 90.003/2024 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024 CBMPA
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (lona) de guarda vidas (GV)
Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Fonte de Recurso: 01500000001
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000
Funcional Programática: 06.182.1510.8825
Elemento de despesa: 339030
Plano Interno: PEA4108825C
Valor Global: R\$ 29.490,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais)
Data da assinatura: 20/02/2025
Vigência: 20/02/2025 até 20/02/2026
Contratada: EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 16.572.376/0001-00
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1174586

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2025
Processo Nº 2023/1240905

Origem: Pregão Eletrônico Nº 90.003/2024 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2024 CBMPA
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual (óculos de proteção solar óptico) de guarda vidas (GV)
Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Fonte de Recurso: 01500000001
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000
Funcional Programática: 06.182.1510.8825
Elemento de despesa: 339030
Plano Interno: PEA4108825C
Valor Global: R\$ 266.250,00 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)
Data da assinatura: 20/02/2025
Vigência: 20/02/2025 até 20/02/2026
Contratada: JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OTICOS S/A
CNPJ: 02.745.351/0003-19
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1174582

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.006/2024-SRP/CBMPA

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais ADJUDICA e HOMOLOGA os itens efetivados no Pregão Eletrônico nº 90.006/2024-SRP/CBMPA, cujo objeto é o Registro de preços para eventual aquisição de materiais de combate a incêndios florestais e salvamento, no valor global de R\$ 3.434.175,20 (Três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e vinte centavos), sendo vencedoras as Empresas: Empresa: ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

EIRELI; CNPJ: 07.076.643/0001-68; Endereço: Rua Adelino B. Mateus, SALA 03 Nº 20 Bairro: Picadas do Sul, São José - SC, sendo vencedora do ITEM 22, Reserva de cota (Exclusivo ME/EPP).
- Item 22 (Abafador de incêndio florestal – 225 unidades), tipo menor preço por item, no Valor Total de R\$ 33.750,00 (Trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais);
Empresa: IMPERIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA; CNPJ: 38.078.569/0001-42; Endereço: Rua Curitiba Nº 333; Bairro: Morada do Sol, Imperatriz - MA, sendo vencedora do ITEM 37, Ampla concorrência e ITEM 38, Reserva de cota (Exclusivo ME/EPP).
- Item 37 (Anemômetro – 476 unidades), tipo menor preço por item, no Valor Total de R\$ 1.537.480,00 (Um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
- Item 38 (Anemômetro – 24 unidades), tipo menor preço por item, no Valor Total de R\$ 77.520,00 (Setenta e sete mil, quinhentos e vinte reais)
Empresa: QUALITY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAL LTDA; CNPJ: 00.876.928/000.1-34; Endereço: SEPN 509 BLOCO D, LOJA 06, TÉRREO, ED. ÍSIS Nº SN; Bairro: Asa Norte, Brasília - DF, sendo vencedora do ITEM 40, Reserva de cota (Exclusivo ME/EPP) e ITEM 49, Ampla concorrência
- Item 40 (Cantil – 615 unidades), tipo menor preço por item, no Valor Total de R\$ 73.800,00 (Setenta e três mil e oitocentos reais)
- Item 49 (Mochila de hidratação – 3.539 unidades), tipo menor preço por item, no Valor Total de R\$ 1.419.139,00 (Um milhão, quatrocentos e dezenove mil, cento e trinta e nove reais)
Empresa: EMPRESAS PADILHA LTDA; CNPJ: 30.376.144/0001-08; Endereço: Rua Francisco Derosso, Loja 06 Nº 3241 ; Bairro: Xaxim, Curitiba - PR, sendo vencedora do ITEM 6, Reserva de cota (Exclusivo ME/EPP).
- Item 6 (Mochila costal – 43 unidades), tipo menor preço por item, no Valor Total de R\$ 77.400,00 (Setenta e sete mil e quatrocentos reais)
Empresa: J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA; CNPJ: 83.913.665/0001-13; Endereço: Trav.José Pio Nº 545-A; Bairro: Umarizal, Belém - PA, sendo vencedora do ITEM 39, Ampla concorrência.
- Item 39 (Cantil – 3.085 unidades), tipo menor preço por item, no Valor Total de R\$ 215.086,20 (Duzentos e quinze mil, oitenta e seis reais e vinte centavos)
Sendo fracassados o item por nenhuma das propostas atenderem as especificações do Termo de Referência:
- ITEM 15 (Ampla Concorrência); ROÇADEIRA;
- ITEM 33 (Ampla Concorrência); FAÇÃO 14” COM BAINHA;
- ITEM 34 (Exclusivo ME/EPP); FAÇÃO 14” COM BAINHA;
- ITEM 50 (Exclusivo ME/EPP); MOCHILA DE HIDRATAÇÃO.
Belém-Pará, 7 de março de 2025.
Jayme de Aviz Benjó – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 1174233

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA Nº25 SF/DF DE 06 DE MARÇO DE 2025

Conceder suprimento de fundos ao SGT BM EDSON DOS PRAZERES VIANA, CPF: 726.305.312-87, MF: 57217949, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para aquisição de material de consumo que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.122.1297.8338. Elemento de despesa: 339030. Fonte do Recurso: 015000000001. Prazo: 60 dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 dias para prestação de contas, após o prazo da aplicação. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

Protocolo: 1174105

EXTRATO DE PORTARIA Nº 71/DIÁRIAS/DF 07 DE MARÇO DE 2025

Conceder ao militares: SGT BM WAGNER CARVALHO DA SILVEIRA, MF: 57173856 e SGT BM FRANCISCA ELISA DE SOUSA MATOS, MF: 57189296, 02 (DUAS) diárias de alimentação e 01 (UMA) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 881,22 (OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para seguirem em viagem de Belém - PA para Bragança - PA, no período de 18 a 19 de Março de 2025, a serviço do PBV do CBMPA. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

EXTRATO DE PORTARIA Nº 72/DIÁRIAS/DF 07 DE MARÇO DE 2025

Conceder ao militares: SGT BM MARLESON GIOVANNI COSTA MENDES, MF: 57173351 e SD BM ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, MF: 5970957, 01 (UMA) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 278,63 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS), para seguirem em viagem de Belém - PA para Salinópolis - PA, no dia 24 de Fevereiro de 2025, a serviço da corporação. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

Protocolo: 1174077

EXTRATO DE PORTARIA Nº69/DIÁRIAS/DF 06 DE MARÇO DE 2025

Conceder aos militares: SUBTEN BM RR CARLOS DAVID LOBO DA SILVA, MF: 5037603; SUBTEN BM RR CARLOS ALBERTO DA SILVA BARROS, MF: 3389154 e 1º SGT BM RR FERNANDO LOBO FERNANDES, MF: 3384870, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 440,61 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E UM