

A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho: 06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa: 3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: LIFEPAR DISRIBUIDORA LTDA; CNPJ: 48.849.683/0001-82; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1199006

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/012; Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos odontológicos, incluindo frete, montagem e instalação com garantia, visando atender as demandas de atendimento aos policiais militares credenciados ao FUNSAU e seus dependentes legais;O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de publicação no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 4.985,00 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho: 06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa: 3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA; CNPJ: 44.653.093/0001-29; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1199007

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/002; Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos odontológicos, incluindo frete, montagem e instalação com garantia, visando atender as demandas de atendimento aos policiais militares credenciados ao FUNSAU e seus dependentes legais;O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de publicação no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 39.360,00 (trinta e nove mil e trezentos e sessenta reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho: 06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa: 3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: DIVINA MED HOSPITALAR LTDA; CNPJ: 23.180.650/0001-61; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1199213

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 009/2025 – GAF/SUP.FUNDO, de 16 de maio de 2025

Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF
GEORGE LEANDRO FERREIRA LIMA / RG 39720
MAJ QOSPM / MF:5418991-2 / CPF: 023.501.234-30
Fonte: 01759000050-000000 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.30

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: 1199420

OUTRAS MATÉRIAS

AUTORIZAÇÃO DE PROROGAÇÃO DE PRAZO/CREDENCIAMENTO - FUNSAU/PMPA.

Descrição da contratação: prestação de serviços na área da saúde./Rubrica orçamentária: Fonte: 01500000001 (Recurso do Tesouro Estadual) 01759000050 (Recurso Próprio do Fundo) 02759000050 (Recurso Próprio – Superávit)/Programa de Trabalho: 06.303.1510.8277/PI: 1030008277C/Natureza de Despesa: 339039/Fundamento de despesa: Art. 38 e o Inciso II, do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, bem como o Decreto Estadual nº 4.146 de 26 de agosto de 2024. Parecer Jurídico Nº 142/2025/JURÍDICO I/CONJUR/PMPA, datado de 13/05/2025./Valor: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)/Contratante: Fundo de Saúde da PMPA - FUNSAU/Contratada: J. G. DOS SANTOS SAATKAMP LTDA/REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE - Belém-PA, 19 de Maio de 2025. Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1199127

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ**

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE PORTARIA Nº56 SF/DF DE 19 DE MAIO DE 2025

Conceder suprimento de fundos ao SGT BM MICHAEL RONALD BRITO FRANCA, CPF: 837.894.132-91, MF: 57173397, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para serviços de Pessoa Jurídica que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.122.1297.8338. Elemento de despesa: 339039. Fonte do Recurso: 01500000001. 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: 1198938

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA Nº196/DIÁRIAS/DF 19 DE MAIO DE 2025

Conceder ao militares: SGT BM ALCINDO SEABRA DA SILVA, MF: 5601053; SGT BM DAVI BITENCOURT DE OLIVEIRA, MF: 54197618; CB BM ANTONIO AIRES OLIVEIRA COUTINHO, MF: 5932348 e SD BM JOANDERSON ANTONIO DA SILVA SILVA, MF: 5971937, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 557,26 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para seguirem em viagem de Castanhal - PA para São Domingos do Capim - PA, no dia 14 de Abril de 2025, a serviço do 2ºGBM 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.

Protocolo: 1199496

EXTRATO DE PORTARIA Nº194/DIÁRIAS/DF 19 DE MAIO DE 2025

Conceder ao militares: CEL QOBM VIVIAN ROSA LEITE, MF: 5817013; TEN QOBM EMANUEL LOBATO RODRIGUES, MF: 54185198; SGT BM ISABELA DO COUTO LIMA MELO, MF: 57189289 e CB BM CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG, MF: 5932562, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 590,22 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para seguirem em viagem de Belém - PA para Castanhal - PA, no dia 23 de Abril de 2025, a serviço da DAL 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.

Protocolo: 1199408

EXTRATO DE PORTARIA Nº189/DIÁRIAS/DF 16 DE MAIO DE 2025

Conceder ao militares: CEL QOBM VIVIAN ROSA LEITE, MF: 5817013; TEN QOBM EMANUEL LOBATO RODRIGUES, MF: 54185198 e SGT BM ANDERSON ALBERT COSTA DE VASCONCELOS, MF: 57190186, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 458,46 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para seguirem em viagem de Belém - PA para Abaetetuba - PA, no dia 15 de Abril de 2025, a serviço da DAL 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 Nº190/DIÁRIAS/DF 16 DE MAIO DE 2025

Conceder ao militares: TEN QOBM FABIO MONTES DE ARAUJO, MF: 54185289 e SGT BM VANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, MF: 57190096, 03 (TRÊS) diárias de alimentação e 02 (DUAS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.468,70 (MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS), para seguirem em viagem de Redenção - PA para Belém - PA, no período de 17 à 19 de Março de 2025, a serviço do 10ºGBM 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.

Protocolo: 1199091

EXTRATO DE PORTARIA Nº192/DIÁRIAS/DF 19 DE MAIO DE 2025

Conceder ao militares: SGT BM PAULO ANDRE DA SILVA BORGES, MF: 57175160; SGT BM THIAGO GLYSTON DA SILVA CRISPIM, MF: 57218514 e CB BM CLAUDIO DA SILVA FERREIRA, MF: 5932409, 15 (QUINZE) diárias de alimentação e 14 (QUATORZE) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 12.339,50 (DOZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para seguirem em viagem de Castanhal - PA, Santa Izabel - PA, São Miguel do Guamá - PA e Paragominas - PA para Belém - PA, no período de 12 à 26 de Maio 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: 1199286

EXTRATO DE PORTARIA Nº193/DIÁRIAS/DF 19 DE MAIO DE 2025

Conceder ao militares: SUBTEN BM RR CARLOS DAVID LOBO DA SILVA, MF: 5037603 SGT BM RR FERNANDO LOBO FERNANDES, MF: 3384870 e SGT BM PAULO ANDRE DA SILVA BORGES, MF: 57175160, 05 (CINCO) diárias de alimentação e 04 (QUATRO) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 3.965,49 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para seguirem em viagem de Marabá - PA e Altamira - PA para Belém - PA, no período de 25 à 29 de Abril 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: 1199336

EXTRATO DE PORTARIA Nº191/DIÁRIAS/DF 19 DE MAIO DE 2025

Conceder ao militares: SGT BM IVAN NOGUEIRA SARAIVA, MF: 5623642; SGT BM VALNEI ALVES SAMUEL, MF: 57217914 e CB BM ALESSANDRO DE LIMA FIGUEIREDO, MF: 5932452, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 425,50 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para seguirem em viagem de Castanhal - PA para Maracanã - PA, no dia 02 de Abril de 2025, a serviço do 2ºGBM 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.

Protocolo: 1199295