

ga Lima; MF:5944483/1 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1208270

OUTRAS MATÉRIAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Informa-se que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025/PMPA-DL, que tem por objeto aquisição de coldres e porta-carregadores à PMPA, teve sua data de abertura alterada da sessão pública modificada para o dia 24/06/2025 às 09h00min (horário de Brasília), conforme evento de alteração realizado no Compras.Gov, não comprometendo a formulação das propostas já cadastradas.

MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM PM RG 29201

Diretor de Licitação.

Protocolo: 1208453

Errata da Portaria Nº 765/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.145 do dia 25/02/2025; Onde Lê-Se: Período: 04 a 14/07/2025. **Leia-se:** Período: 27/02 a 10/03/2025. Ordenador: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 36.254 de 06/06/2025, referente à portaria Nº1641/25-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1206818.

Protocolo: 1208617

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA PORTARIA Nº 067/IN/CONTRATO, DE 10 DE JUNHO 2025; Processo Nº 2025/2365586; Contrato Nº 050/2025; Fiscal Titular do Contrato: ST BM RR GILBERTO PACHECO BARBOSA, MF: 5197619-2; Fiscal Suplente do Contrato: 1º SGT BM RR ABELARDO SANTOS DE JESUS, MF: 5037743/2; Objeto: Aquisição de uniformes para o PROGRAMA ESCOLA DA VIDA (PEV) para atender as necessidades 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: L K ALVO PRINT LTDA; CNPJ: 56.704.127/0001-46; Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM.

Protocolo: 1208291

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2025; Processo Nº 2025/2365586; Origem: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2025 – CBMPA; Objeto: Aquisição de uniformes para o PROGRAMA ESCOLA DA VIDA (PEV) para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; Unidade Gestora: 310101; Unidade Orçamentária: 31101; Fonte de Recurso: 01500000001; Detalhamento de Fonte Recurso: 000000; Funcional Programática: 06.244.1500.2263; Elemento de despesa: 339030; Plano Interno: 105TPG2263C; Valor Global: R\$ 13.770,00 (Treze mil, setecentos e setenta reais); Data de Assinatura: 02/06/2025; Vigência: 02/06/2025 até 31/08/2026; Contratada: L K ALVO PRINT LTDA; CNPJ: 56.704.127/0001-46; Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM.

Protocolo: 1208287

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2025 Processo eletrônico: 2025/2261797

Objeto: Conhecimentos Gerais de Cerimonial e Protocolo do CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO CCP/2025

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Fonte de Recurso: 01500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Funcional Programática: 06.128.1510.8994

Elemento de despesa: 339036

Plano Interno: 1030008994C

Valor: R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)

Data De Assinatura: 10/06/2025

Contratado: CEL QOBM RR CARLOS ALBERTO MORAES REIS

CPF: 252.381.322-04

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1208417

EXTRATO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2025 Processo eletrônico: 2025/2261797

Objeto: Conhecimentos Gerais de Cerimonial e Protocolo do CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO CCP/2025

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Fonte de Recurso: 01500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Funcional Programática: 06.128.1510.8994

Elemento de despesa: 339036

Plano Interno: 1030008994C

Valor: R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais)

Data De Assinatura: 10/06/2025

Contratado: CEL QOBM RR CARLOS ALBERTO MORAES REIS

CPF: 252.381.322-04

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1208420

EXTRATO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2025 Processo eletrônico: 2025/2261797

Objeto: Conhecimentos Gerais de Cerimonial e Protocolo do CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO CCP/2025

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Fonte de Recurso: 01500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Funcional Programática: 06.128.1510.8994

Elemento de despesa: 339036

Plano Interno: 1030008994C

Valor: R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)

Data De Assinatura: 10/06/2025

Contratado: 2º SGT QBM LUCIANO NUNES GREIDINGER

CPF: 634.891.122-53

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1208424

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº056/2025-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora MEREIDE RIBEIRO DE SOUSA, 1º SGT PM RG: 22713, CPF: 467.704.962-91, MF: 558013701, Representante de Tucuruí do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 890101/08.303.1502.8277.0000; sendo R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) na 339030 (Mat.Consumo).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 10 de Junho de 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1208225

Portaria Nº057/2025-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor JULIANO DA SILVA LIMA, 1º TEN PM RG 8511, CPF 118.366.362-53, MF 340215001, Gestor da casa de apoio do FASPM - PA, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) na 339030 (Material de Consumo) e R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 10 de Junho de 2025.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1208226

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

OUTRAS MATÉRIAS

CARTA CONTRATO Nº 002/2025 - FUNSAU

Objeto: Fornecimento de 12 (doze) cartuchos de toner compatíveis com impressora Canon iR1643i 1643 / Vigência: 11/06/2025 a 10/06/2026

Fontes: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit) / Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338 / Natureza de Despesa: 33.90.30 / PI: 4110008338C

Valor total: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Contratante: FUNSAU / Contratada: G SILVA E CORREIA LTDA - TONER & TINTAS

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 1208166