

PORTARIA Nº2195/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio á SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-PA; Destino: Gurupi-PA; Período: 09 á 20/08/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Benedito Gomes Filho; MF: 5576040; Lotação:20ªCIPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Douglas Oliveira Da Silva; MF: 56991931; Lotação:CPRXI; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Francisco Claudemberg Fernandes De Freitas; MF: 54195568/1; Lotação:8ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. CB PM James Dean Rodrigues Damasceno; MF: 64017051; Lotação:CPRXI; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2196/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio á SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Abel Figueiredo-PA; Período: 09 á 20/08/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Clayber José Barbosa Gouveia; MF: 56993801; Lotação:30ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1229249

PORTARIA Nº4-037/25/DI/DF – Objetivo: Curso de capacitação em atendimento à mulher vítima de violência domestica; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Oriximiná-PA; Período: 12 á 15/12/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Lidriane Cristina Batista Dos Santos; MF: 5910777/1; Lotação:35ºBPM; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$886,20. SD PM Aílas De Paula Da Silva; MF: 6402673/1; Lotação:35ºBPM; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$886,20. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-038/25/DI/DF – Objetivo: Curso de capacitação em primeiro atendimento à mulher vítima de violência domestica e familiar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Juruti-PA; Período: 12 á 15/12/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Wando Bergue Amorim Dos Santos; MF: 57199210/1; Lotação:3ºBPM; Valor Unit.:R\$131,88; Valor: R\$923,16. SD PM Livia Moura Matias; MF: 64023171; Lotação:3ºBPM; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$886,20. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-039/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleição 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: São Geraldo Do Araguaia-PA; Destino: Belém-PA; Período: 31/10 á 01/11/2022; Quantidade de diárias: 01 de pousada; Servidores: CB PM Luana Suelen Pacheco Dos Santos; MF: 42201971; Lotação:CORREG; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$126,60. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-040/25/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Paragominas-PA; Período: 21 á 24/12/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Marco Antônio Pedrosa De Araújo; MF: 555880743; Lotação:CORREG; Valor Unit.:R\$141,11; Valor: R\$846,66. SGT PM Diego Monteiro Pinheiro; MF: 572221931; Lotação:CORREG; Valor Unit.:R\$131,88; Valor: R\$791,28. SD PM Elkson Brandão Nascimento; MF: 64009931; Lotação:CORREG; Valor Unit.:R\$126,60; Valor: R\$759,54. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1229456

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº076/2025- 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 RONALDO DIAS DA SILVA, 1ºSGT PM RG 17685, CPF 303.156.542-87, MF 520855601, Motorista do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 2.830,00 (Dois Mil, Oitocentos e Trinta Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 2.830,00 (Dois Mil, Oitocentos e Trinta Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária. Belém-PA, 04 Agosto de 2025.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1229306

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA PORTARIA Nº 108/IN/CONTRATO, DE 31 DE JULHO 2025
Processo nº 2025/3065798
Contrato nº 090/2025

Fiscal do Contrato: 2ºSGT QBM ROGÉRIO DA CUNHA BRITO, MF: 54185276
Fiscal Suplente do Contrato: CB QBM EDUARDO TAVARES SILVA DA SILVA, MF: 5932428-1
Objeto: Aquisição de Água Mineral, 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: COMERCIAL JURUBEBA LTDA
CNPJ: 51.116.758/0001-20
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1229192

EXTRATO DA PORTARIA Nº 107/IN/CONTRATO, DE 31 DE JULHO 2025;
Processo nº 2025/3066055
Contrato nº 089/2025

Fiscal do Contrato: 2ºSGT QBM ROGÉRIO DA CUNHA BRITO, MF: 54185276
Fiscal Suplente do Contrato: CB QBM EDUARDO TAVARES SILVA DA SILVA, MF: 5932428-1
Objeto: Aquisição de Água Mineral, 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: V O BEGOT
CNPJ: 20.982.705/0001-69
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1229188

EXTRATO DA PORTARIA Nº 106/IN/CONTRATO, DE 31 DE JULHO 2025;
Processo nº 2025/3066096
Contrato nº 088/2025

Fiscal do Contrato: 2ºSGT QBM ROGÉRIO DA CUNHA BRITO, MF: 54185276
Fiscal Suplente do Contrato: CB QBM EDUARDO TAVARES SILVA DA SILVA, MF: 5932428-1
Objeto: aquisição de Kits de Higiene 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: PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA,
CNPJ: 08.808.811/0001-25
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1229184

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2025
Processo Nº 2025/3066096

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.003/2024 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 CEDEC
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento, transporte, carga e descarga de 307 (trezentos e sete) Kits de Higiene (montados, embaladas e adesivadas) para atendimento às populações afetadas por desastres dos municípios de Anapu, Parauapebas e Trairão.
Unidade Gestora: 310102
Fonte de Recurso: 01500000001
Detalhamento da Fonte: 000000
Funcional Programática: 06.182.1510.8828
Elemento de despesa: 339032
Plano Interno: PEA4108828C
Valor Global: R\$ 62.136,80 (sessenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)