

PORTARIA Nº2720/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamen- to (Op. Apoio á SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 09 á 20/10/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Giancarlo Corrêa De Almeida; MF:54194183/2 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Raimundo Pedro D’Avila Pereira; MF:5731607/1 ; Lotação: CPR-X; Va- lor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Lucivaldo Sousa Dos Santos; MF:5684897 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Fabio Antonio Amaral Da Rocha; MF:54195408/1 ; Lotação: 15ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENA- DOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2721/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamen- to (Op. Apoio á SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 09 á 20/10/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Fabio Roger Da Silva Pimentel; MF:57735201 ; Lotação: CPRIII; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Aurélio Pinhei- ro Dos Santos; MF:5195888/1 ; Lotação: CPRIII; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Pétala Pereira De Souza; MF:57199536/1 ; Lotação: CPRIII; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Ker- lyson Carlos Viana Araujo; MF:57222157/1 ; Lotação: CPRIII; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAG- NER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1248119

Errata da Portaria Nº 3-594/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.283 do dia 02/07/2025; Onde Lê-Se: Município de Origem: Belém-PA; des- tino: Santa Maria Das Barreiras. **Leia-se:** Município de Origem: Redenção- PA; destino: Santa Maria Das Barreiras-PA. Ordenador: CEL QOPM JEAN- DERSON DA SILVA SARAIVA.

Protocolo: 1248118

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 004/2025
Exercício: 2025
Objeto: Locação de veículos.
Justificativa: Tem por objetivo a locação de veículos automotores terrestres para o Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPM. Valor Global: até o limite de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil reais). Vigência: 24/09/2025 a 23/03/2026
Data da Assinatura: 19/09/2025
Licitação: PAE nº E-2025/3233930 DISPENSA DIRETA EMERGENCIAL Nº 01/2025 – CCC/FASPM
Programa: 1297 – Manutenção de Gestão
Projeto atividade: 8338 – Operacionalização das Ações Administração
Elemento de Despesa: 3339039 - Serviços Técnicos Profissionais
Plano Interno: 4110008338c
Fonte do Recurso: 02759000051/01759000051.
Contratado: EMPRESA MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 63.859.961/0001-76
Endereço: Av. Roberto Camelier nº1278, bairro do Jurunas. CEP:66025-460/ Belém - PA
Telefone: (91) 3347-4010, (91) 99988 - 7181
Ordenador: MOISES COSTA DA CONCEIÇÃO - CEL QOPM
DIRETOR do FASPM.

Protocolo: 1247713

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PORTARIA

PORTARIA Nº 014/2025– FUNSAU/CONTRATOS
NOMEAR O 1º TEN QOSPM RG 40896 DOUGLAS MAGNO GUIMARÃES e MAJ QOSPM RG 39713 CLYVIA REJANE ROCHA FIMA, ambos da ODC, COMO FISCAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/015
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equi- pamentos odontológicos.
EMPRESA: P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
BELÉM/PA, 22/09/2025.
CEL QOPM ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES
Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1247940

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/015; Obje- to: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipa- mentos odontológicos, incluindo frete, montagem e instalação com ga- rantia, visando atender as demandas de atendimento aos policiais mili- tares credenciados ao FUNSAU e seus dependentes legais; O contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de publicação em DOE; O valor global do contrato R\$ 11.943,51 (onze mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Fonte:01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit) Programa de tra- balho: 06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa:3449052;Plano In- terno:1030008277C; ; Empresa: P3 COMERCIO E SERVICOS ODONTO- LOGICOS LTDA; CNPJ: 07.340.376/0001-94; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 1247924

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

APOSTILAMENTO
Referência: Edital de Licitação Nº 024/2020 (Pregão Eletrônico), cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis e Agente Redutor Líquido Automotivo (Arla 32), publicado no D.O.E. Nº 36.371, em 22/09/2025, sob protocolo Nº 1247571, por ter sido publicado com incorreção, conforme abaixo descrito:
Onde se lê:
03.503.307/0001-57
Leia-se:
03.506.307/0001-57
Belém-Pará, 22 de setembro de 2025
JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 1247673

APOSTILAMENTO

EXTRATO TERMO APOSTILAMENTO
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 345/2025/CBM- PA/FEBOM – PAE: 2025/2704072 – Objeto: alteração do CNPJ da con- tratante e a Dotação Orçamentária, onde se lê: CNPJ 34.847.236/0001-80, leia-se: 44.754.155/0001-99 e **Onde se lê:** Unidade Gestora: 310101; Unidade Orçamentária: 31101; Fonte de Recurso: 015010000001; De- talhamento da Fonte de Recurso: 012801; Funcional Programática: 06.182.1510.7563; Elemento de despesa: 449052; Plano Interno: PE- A4107563E, **leia-se:** UG: 310104; FONTE: 02759000091; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0618215108825; PLANO INTERNO: PEA4108825C - Contratada: RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, CNPJ nº 15.453.449/0001-82.
Ordenador de Despesas: Jayme de Aviz Benjó – CEL QOBM

Protocolo: 1247780

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE PORTARIA Nº99 SF/DF DE 22 DE SETEMBRO DE 2025
Conceder suprimento de fundos ao CAP BM JOCICLEI DA SILVA REZEN- DE, CPF: 491.447.662-20, MF: 5607892, no valor de R\$ 950,00 (NOVE- CENTOS E CINQUENTA REAIS) para serviços de Pessoa Física que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 1.06.122.1297.8338. Elemento de despesa: 339036. Fonte do Recurso: 015000000001 – recursos ordinários. Prazo de 60 (sessenta) dias para apli- cação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 (quinze) dias para presta- ção 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: 1247651

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA Nº487/DIÁRIAS/DF 22 DE SETEMBRO DE 2025
Conceder aos militares: TEN QOBM PAULO VICTOR DE OLIVEIRA FURTA- DO, MF: 5932604, CB BM DIVALDO ABREU SOARES, MF: 5932320, CB BM ADRIANO LINDON LEITE CARDOSO, MF: 5932300 E CB BM ITALO ROMU- LO PESSOA SOUSA, MF: 5932301, 11 (ONZE) diárias de alimentação e 10 (DEZ) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 11.385,15 (ONZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS), para seguirem em viagem de Belém - PA para Canaã dos Carajás - PA, no período de 16 a 26 de Setembro de 2025, a serviço do DGSCI 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: 1247694