

PORTARIA Nº3010/25/DI/DF –
Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 27/10 a 15/11/2025; Quantidade de diárias: 20 diárias de alimentação e 19 diárias de pousada; Servidores: CAP PM Tarciso Diniz De Lima; MF: 57200552/2; Lotação: 2º BME; Valor Unit.:R\$150,99; Valor: R\$5.888.61. SGT PM Elianor Pedroso De Queiroz; MF: 5765862/1; Lotação: 2º BME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$5.727.93. SGT PM Nelson Moreira Diniz Neto; MF: 57199194/1; Lotação: 2º BME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$5.727.93. SGT PM Rangel Andrey Silva; MF: 57231917/1; Lotação: 2º BME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$5.727.93. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3011/25/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Afuá-PA; Destino: Amapá-AP; Período: 23 a 24/10/2025; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada; Servidores: CB PM Everton Gilmar Carvalho Da Silva; MF: 6400955/1; Lotação: 32ªCIPM; Valor Unit.:R\$274,53; Valor: R\$823.59. SD PM Jonas Da Silva Flexa; MF: 3540977/1; Lotação: 32ªCIPM; Valor Unit.:R\$274,53; Valor: R\$ 823.59. SD PM Bruna Farias Rocha; MF: 3540749/1; Lotação: 32ªCIPM; Valor Unit.:R\$274,53; Valor: R\$ 823.59.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retor.

PORTARIA Nº3012/25/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Paulo-SP; Período: 22 A 26/10/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CEL PM Ubirajara Magela De Sousa Falcão; MF: 56750571 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 347,73; Valor: R\$3.129,57. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3031/25/DI/DF –
Objetivo: AÇÕES DE CORREGEDORIA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 15 à 20/09/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Hugo Leonardo Barros De Souza; MF:5833027/1 ; Lotação: 9ºBPM; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$1.647,20. SGT PM Eder Ferreira De Albuquerque; MF:572323161 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.468,70.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Errata da PORTARIA Nº 5-024/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.328 do dia 14/08/2025; Onde Lê-Se: servidores: cb PM rafaela silva Mendes; MF: 5944479/1; lotação:CINT; valor Unit.:r\$131,76; valor: R\$790,56. **Leia-se:**servidores: SD PM rafaela silva Mendes; MF: 5944479/1; lotação:CINT; valor Unit.:r\$131,76; valor: R\$790,56. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Errata da PORTARIA Nº 2783/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.385 do dia 02/10/2025; Onde Lê-Se: servidores: SD PM Jheison Costa De Sousa; MF:3540777/1 ; lotação: 29ºBPM; valor Unit.: R\$ 146,87; valor: R\$2.898.72 **Leia-se:** servidores: SD PM Jheison Costa De Sousa; MF:3540777/1; lotação: 29ºBPM; valor Unit.: R\$ 131,76; valor: R\$2.898.72.Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Errata da PORTARIA Nº 2973/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.404 do dia 20/10/2025; Onde Lê-se: SERVIDORES: SUB TEN PM HUDSON NUNES E SILVA; MF: 57682171; LOTAÇÃO: CPR-V; VALOR UNIT.:R\$146,87; VALOR: R\$ 3.231.14. SGT PM GEORGE SILVA DOS SANTOS; MF: 57198883/1; LOTAÇÃO: 22ºBPM; VALOR UNIT.:R\$146,87; VALOR: R\$ 3.231.14. SGT PM TIAGO DE OLIVEIRA MOURA; MF: 57233909-1; LOTAÇÃO: CPR-V; VALOR UNIT.:R\$146,87; VALOR: R\$ 3.231.14. SD PM ANDERSON CHAVES DE OLIVEIRA; MF: 5965037/1; LOTAÇÃO: 7ºBPM; VALOR UNIT.:R\$131,76; VALOR: R\$2.898.72. **Leia-Se:** SERVIDORES: SUB TEN PM HUDSON NUNES E SILVA; MF: 57682171; LOTAÇÃO: CPR-V; VALOR UNIT.:R\$146,87; VALOR: R\$ 3.231.14. SGT PM GEORGE SILVA DOS SANTOS; MF: 57198883/1; LOTAÇÃO: 22ºBPM; VALOR UNIT.:R\$146,87; VALOR: R\$ 3.231.14. SGT PM TIAGO DE OLIVEIRA MOURA; MF: 57233909-1; LOTAÇÃO: CPR-V; VALOR UNIT.:R\$146,87; VALOR: R\$ 3.231.14. SGT PM WYLLIANS OLIVEIRA QUEIROZ; MF: 55976922; LOTAÇÃO: 22ºBPM; VALOR UNIT.:R\$146,87; VALOR: R\$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM ANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 36.404 de 20/10/2025, referente à portaria Nº2977/25-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1257263.

Protocolo: 1258082

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA PORTARIA Nº 159/IN/CONTRATO, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025; Processo nº 2025/2613386;
Contrato nº 362/2025; Fiscal do Contrato: 1º SGT RR QBMP-00 CONV FERNANDO LOBO FERNANDES, MF: 3384870/2; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT QBM WALLACE FARIAS CORRÊA, MF: 57189271/1; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA COM PEDAL DE 14 L); 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 GOA LTDA, CNPJ: 33.614.584/0001-44.

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1257866

EXTRATO DA PORTARIA Nº 157/IN/CONTRATO, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025; Processo nº 2025/2613386;
Contrato nº 368/2025; Fiscal do Contrato: 1º SGT RR QBMP-00 CONV FERNANDO LOBO FERNANDES, MF: 3384870/2; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT QBM WALLACE FARIAS CORRÊA, MF: 57189271/1;; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: RODO PARA LIMPEZA, VASSOURA, ÁLCOOL ETÍLICO, SODA CÁUSTICA, DETERGENTE LÍQUIDO, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS; 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: R SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 54.103.839/0001-84. Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1257828

EXTRATO DA PORTARIA Nº 158/IN/CONTRATO, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025; Processo nº 2025/2613386;
Contrato nº 370/2025; Fiscal do Contrato: 1º SGT RR QBMP-00 CONV FERNANDO LOBO FERNANDES, MF: 3384870/2; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT QBM WALLACE FARIAS CORRÊA, MF: 57189271/1;; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: (COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML, COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML); 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: M. C DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ: 58.802.641/0001-40. Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1257844

EXTRATO DA PORTARIA Nº 160/IN/CONTRATO, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025; Processo nº 2025/2613386;
Contrato nº 367/2025; Fiscal do Contrato: 1º SGT RR QBMP-00 CONV FERNANDO LOBO FERNANDES, MF: 3384870/2; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT QBM WALLACE FARIAS CORRÊA, MF: 57189271/1; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PÁ COLETORA DE LIXO); 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: PABLO LUIS MARTINS, CNPJ: 09.138.326/000154. Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1257911

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 367/2025; Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2025-CBMPA; Processo Administrativo Nº 2025/2613386; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PÁ COLETORA DE LIXO); Unidade Gestora: 310101; Fonte de Recurso: 01500000001; Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000; Funcional Programática: 06.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339030; Plano Interno: 4110008338C; Valor Global: R\$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais); Data da assinatura: 17/10/2025; Vigência: 27/10/2025 ATÉ 27/10/2026; Contratada: PABLO LUIS MARTINS; CNPJ: 09.138.326/000154. Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1257908

EXTRATO DO CONTRATO Nº 370/2025; Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2025-CBMPA; Processo Administrativo Nº 2025/2613386; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: (COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML, COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML); Unidade Gestora: 310101; Fonte de Recurso: 01500000001; Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000; Funcional Programática: 06.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339030; Plano Interno: 4110008338C; Valor Global: 4.347,00 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS); Data da assinatura: 17/10/2025; Vigência: 27/10/2025 ATÉ 27/10/2026; Contratada: M. C DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS; CNPJ: 58.802.641/0001-40. Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1257841

EXTRATO DO CONTRATO Nº 368/2025; Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2025-CBMPA; Processo Administrativo Nº 2025/2613386; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: RODO PARA LIMPEZA, VASSOURA, ÁLCOOL ETÍLICO, SODA CÁUSTICA, DETERGENTE LÍQUIDO, ÁGUA SANITÁRIA, LUSTRA MÓVEIS; Unida-de Gestora: 310101; Fonte de Recurso: 01500000001; Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000; Funcional Programática: 06.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339030; Plano Interno: 4110008338C; Valor Glo-bal: 39.760,00 (TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESENTA); Data da assinatura: 17/10/2025; Vigência: 27/10/2025 ATÉ 27/10/2026; Contratada: R SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA; CNPJ: 54.103.839/0001-84. Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1257826

EXTRATO DO CONTRATO Nº 362/2025; Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2025-CBMPA; Processo Administrativo Nº 2025/2613386; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LIXEIRA COM PEDAL DE 14 L); Unidade Gestora: 310101; Fonte de Recurso: 01500000001; Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000; Funcional Programática: 06.122.1297.8338; Elemento de despesa: 339030; Plano Interno: 4110008338C; Valor Global: R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais); Data da assinatura: 17/10/2025; Vigência: 27/10/2025 ATÉ 27/10/2026; Contratada: COMERCIAL GOA LTDA; CNPJ: 33.614.584/0001-44. Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1257858