

PORTARIA Nº3050/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 22 a 25/09/2025; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Laudemir Dos Santos Campos; MF: 56159171; Lotação: ROTAM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587.48. SGT PM Renan Miranda Coutinho; MF: 57221733-1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587.48. CB PM Rodrigo Da Paz Miranda; MF: 4220409/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527.04. CB PM Douglas Silva Galeno De Souza; MF: 64024471; Lotação: ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527.04. CB PM Edmar Rogerio Cardoso Do Nascimento; MF: 42192931; Lotação: ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527.04. CB PM Eldisnã Dos Santos Rosário; MF: 64010801; Lotação: ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527.04. SD PM Alexandre Dalmacio Pimentel; MF: 3540844/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527.04. SD PM Israel Nellys Da Silva Modesto; MF: 5957715/2; Lotação: ROTAM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527.04. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3051/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Belém-PA; Período: 01 a 04/10/2025; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 diárias de pousada; Servidores: CAP PM Pedro Paulo Gonçalves Rodrigues; MF: 4220530/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.:R\$150,99; Valor: R\$1.056.93. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3052/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Bonito-PA; Período: 08/10/2025; Quantidade de diárias: 01 diárias de alimentação; Servidores: CB PM Ariel Sharon De Castro Campos; MF: 97571598-2; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131.76. CB PM Wesley Oliveira Pinto; MF: 6401936-1; Lotação: 11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131.76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3053/25/DI/DF –

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-PA; Destino: Belém-PA; Período: 10/10/2025; Quantidade de diárias: 01 diárias de alimentação; Servidores: TEN PM Carlos André Souza Araújo; MF: 5938936/1; Lotação: 25ºBPM; Valor Unit.:R\$146.87; Valor: R\$146.87. SGT PM Fernando Cardoso Xavier; MF: 57222117/1; Lotação: 25ºBPM; Valor Unit.:R\$146.87; Valor: R\$146.87. 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 3-981/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.293 do dia 09/07/2025; Onde Lê-Se:SGT.Leia-se:SD. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Errata da Portaria Nº 3-991/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.293 do dia 09/07/2025; Onde Lê-Se:servidores: 10 de alimentação e 10 de pousada.**Leia-se:**11 de alimentação e 10 de pousada. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1260091**FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR****PORTARIA****PORTARIA Nº 010/2025 – FUNSAU/CONTRATOS**

NOMEAR O CAP QOSPM RG 40906 RONALDO RABELO RODRIGUES e CAP QOSPM RG 40890 MARIO BARBOSA GUEDES NUNES, ambos do AMC, COMO FISCALIS DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2025
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE
EMPRESA: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELÉM - COB
Art. 6º Esta PORTARIA entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CEL QOPM ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES
Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1259246**CONTRATO****CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2025 – FUNSAU**

Objeto: Prestação de Serviços na Área de Saúde/ Vigência: 24/10/2025 a 23/10/2026 /Fontes:01500000001 (Recurso do Tesouro Estadual) 01759000050 (Recurso Próprio) 02759000050 (Recurso Próprio Superávit)/Programa de Trabalho: 06.303.1510.8277/ Plano Interno:1030008277C/Natureza de Despesa:339039/Valor total: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)/Contratante: FUNSAU/Contratada: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELÉM - COB/Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES-CEL QOPM RG 27321-Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 1259237**OUTRAS MATÉRIAS****Termo de Encerramento ao Contrato de Credenciamento nº 002/2021 – FUNSAU**

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE
Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU
Contratada: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELÉM - COB
A contar da data de 24 de Agosto de 2025
Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 1259228**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ****DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****EXTRATO DA PORTARIA Nº 167/IN/CONTRATO, DE 21 DE OUTUBRO DE 2025**

Processo nº 2025/3093997 – Contrato nº 018/2025 – Fiscal do Contrato: 2º SGT QBM Rogério da Cunha Brito, MF do Fiscal: 54185276 – Fiscal Suplente do Contrato: CB QBM Eduardo Tavares Silva da Silva, MF do Fiscal:5932428-1 – Objeto: aquisição de 100 kits higiene para o município de PRAINHA que se encontra em situação de emergência e homologado pelo estado – 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: 1260059**EXTRATO DA PORTARIA Nº 171/IN/CONTRATO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2025; Processo nº 2025/2613386;**

Contrato nº365/2025; Fiscal do Contrato: 1º SGT QBM COMB RR FERNANDO LOBO FERNANDES, MF do Fiscal: 3384870/2; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT WALLACE FARIAS CORRÊA, MF do Fiscal:57189271/1; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACO DE LIXO 100 L, SACO DE LIXO 200 L, SACO DE LIXO 50 L, AROMATIZADOR DE AR, SABÃO EM BARRA 900gr, DESINFETANTE LÍQUIDO 1L, INSETICIDA TIPO SPRAY, DESINFETANTE LÍQUIDO 2L), ; 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:ESSE CHEMICAL – DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA; CNPJ: 42.458.725/0001-78

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1259828**EXTRATO DA PORTARIA Nº 169/IN/CONTRATO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2025;**

Processo nº 2025/2613386; Contrato nº 363/2025; Fiscal do Contrato: 1º SGT QBM COMB RR FERNANDO LOBO FERNANDES, MF: 3384870/2; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT WALLACE FARIAS CORRÊA, MF: 57189271/1; Objeto: Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (BALDE DE PLÁSTICO 50L, PANO DE CHÃO, VASSOURA DE CHAPA); 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: ESTAÇÃO COMERCIO LTDA; CNPJ: 19.321.144/0001-78.

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1259802**EXTRATO DA PORTARIA Nº 170/IN/CONTRATO, DE 22 DE OUTUBRO DE 2025;**

Processo nº 2025/2613386; Contrato nº364/2025; Fiscal do Contrato: 1º SGT QBM COMB RR FERNANDO LOBO FERNANDES, MF do Fiscal: 3384870/2; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT WALLACE FARIAS CORRÊA, MF do Fiscal:57189271/1; Objeto: aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ESPONJA DUPLA FACE); 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:DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA; CNPJ: 05.154.476/0001-09.

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1259823**EXTRATO DA PORTARIA Nº 154/IN/CONTRATO, DE 23 DE OUTUBRO DE 2025;**

Processo nº 2025/3406022 – Contrato nº 358/2025 – Fiscal do Contrato: 2º SGT QBM FÁBIO QUEIROZ REBOUÇAS – MF: 57173380/1 – Fiscal Suplente do Contrato: SD QBM ROBSON FERREIRA DA SILVA, MF:6401454/2 – Objeto: aquisição de materiais de APH (luva de procedimentos e máscara cirúrgica) – 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: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA – CNPJ:11.215.901/0001-17.

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1259953