

**PORTARIA Nº 006/2024 - Gab. Diretor**  
O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado, em exercício, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 5.380, de 12 de julho de 2002, e:  
Considerando PORTARIA Conjunta SEFA/SEPLAD/CGE nº 001, de 21 de outubro de 2025, que estabelece os procedimentos e normas a serem adotadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, para encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do exercício financeiro de 2025.  
RESOLVE:  
Art. 1º DESIGNAR os militares CAP QOAPM R/R RG 11078 JOSÉ RICARDO BRITO DO ROSÁRIO, 1º SGT PM RG R/R 19638 VALDA DO SOCORRO PEREIRA DAS CHAGAS e 3º SGT PM RG 36346 ANDERSON DA SILVA SARAIVA, para sob a presidência do primeiro, procederem ao inventário de Estoque dos Bens de Consumo existente no almoxarifado do Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado;  
Art. 2º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, podendo o mesmo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, se motivadamente for necessário;  
Art. 3º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de novembro de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM  
DIRETOR DO FUNSAU

Protocolo: 1263283

CONTRATO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/014;** Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos odontológicos, incluindo frete, montagem e instalação com garantia, visando atender as demandas de atendimento aos policiais militares 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\$ 27.101,00 (vinte e sete mil cento e um reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit) Programa de trabalho: 06.303.1510.8277; Elemento de Despesa:449052; Plano Interno:1030008277E; Empresa: ALLIANCE COMERCIAL DE SÃO CARLOS LTDA; CNPJ: 04.001.397/0001-97; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 1263315



PORTARIA

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 176/IN/CONTRATO 018/2025, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025**  
Processo: Nº2025/3514174 - Contrato: Nº018/2025 - Fiscal Titular do Contrato: 2ºTEN QOABM EMANUEL LOBATO RODRIGUES; MF: 54185198/1 - Fiscal Suplente do Contrato: 2º SGT BM CELSO FERREIRA MORAES - MF 57173895 Objeto: Manutenção predial no prédio do antigo Comando Geral – Casarão - Vigência: 05/11/2025 ATÉ 05/10/2026 - Contratada: BRASIL PREDIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 42.078.571/0001-99.  
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1263632

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 175/IN/CONTRATO, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025;**  
Processo nº 2025/2726160; Contrato nº 374/2025; Fiscal do Contrato: SD ALLAN PATRICK DA SILVA VITÓRIO, MF: 5971039/1; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT QBM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO, MF: 57217791-1; Objeto: Aquisição de COFRE 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: M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ: 49.874.173/0001-28.  
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1263211

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 173/IN/CONTRATO, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025;**  
Processo nº 2025/2726160; Contrato nº 373/2025; Fiscal do Contrato: SD ALLAN PATRICK DA SILVA VITÓRIO, MF: 5971039/1; Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT QBM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO, MF: 57217791-1; Objeto: Aquisição de GPS 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: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA, CNPJ: 35.088.443/0001-60.  
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1263184

**EXTRATO DA PORTARIA Nº177/IN/CONTRATO 376/2025, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025**  
Processo nº 2025/2903953 - Contrato nº 376/2025 - Fiscal do Contrato: 3ºSGT JEAN CARLO RODRIGUES VILA REAL, MF: 57217766 - Fiscal Suplente do Contrato: CB GERSON FERREIRA DA CUNHA NETO MF: 5932495 - Objeto: Aquisição de roçadeira para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar. - Vigência: 12/11/2025 até 12/11/2026 - 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: J B M H Distribuidora De Equipamentos Eletrônicos Eireli - CNPJ: 30.632.729/0001-41.  
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1263565

CONTRATO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 373/2025;**  
Origem: Dispensa Eletrônica No 18/2025 CBMPA; Processo Administrativo Nº 2025/2726160; Objeto: Aquisição de GPS para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; Unidade Gestora: 310101, Unidade Orçamentária: 31101; Fonte de Recurso: 01501000001; Detalhamento da Fonte de Recurso: 012801; Funcional Programática: 06.182.1510.7563; Elemento de despesa: 449052; Plano Interno: PEA4107563E; Valor Global: R\$ 4.259,98 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos); Data da assinatura: 29/10/2025; Vigência: 07/11/2025 ATÉ 07/11/2026; Contratada: BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA, CNPJ: 35.088.443/0001-60.  
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1263180

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 374/2025;**  
Origem: Dispensa Eletrônica Nº 18/2025 CBMPA; Processo Administrativo Nº 2025/2726160; Objeto: Aquisição de COFRE para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; Unidade Gestora: 310101, Unidade Orçamentária: 31101; Fonte de Recurso: 01501000001; Detalhamento da Fonte de Recurso: 012801; Funcional Programática: 06.182.1510.7563; Elemento de despesa: 449052; Plano Interno: PEA4107563E; Valor Global: R\$ 13.350,00 (Treze mil, trezentos e cinquenta reais); Data da assinatura: 29/10/2025; Vigência: 07/11/2025 ATÉ 07/11/2026; Contratada: M & M COMERCIAL LTDA, CNPJ: 49.874.173/0001-28.  
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1263207

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 376/2025**  
Origem: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 19/2025 - CBMPA, e Processo Administrativo Nº 2025/2903953 - Objeto: Aquisição de roçadeira para atender às necessidades do Corpo de Bombeiros Militar - Unidade Gestora: 310101 - Unidade Orçamentária: 31101-1 - Fonte de Recurso: 01500000001 - Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Funcional Programática: 06.183.1510.8840 - Elemento de despesa: 339030 - Plano Interno: 1030008840C - Valor Global: R\$12.200,00 (Doze mil e duzentos reais) - Data da assinatura: 03/11/2025 - Vigência: 12/11/2025 até 12/11/2026 - Contratada: J B M H Distribuidora De Equipamentos Eletrônicos Eireli - CNPJ: 30.632.729/0001-41.  
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1263585

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2025**  
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.001/2024 SRP/CBMPA / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024, e Processo Administrativo Nº2025/3514174 - Objeto: Manutenção predial no prédio do antigo Comando Geral – Casarão - Unidade - Gestora: 310104 Fonte de Recurso: 01759000091 - Programa de Trabalho: 0618215108825 - Elemento de Despesa: 339039 - Plano Interno: PEA4108825C - Valor Global: VALOR GLOBAL: R\$ 987.104,17 ( Novecentos e oitenta e sete mil, cento e quatro reais e dezessete centavos ) - Data da assinatura: 03/11/2025 - Vigência: 05/11/2025 ATÉ 05/11/2026 - Contratada: BRASIL PREDIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 42.078.571/0001-99.  
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1263628

SUPRIMENTO DE FUNDO

**EXTRATO DE PORTARIA Nº106 SF/DF DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025**  
Conceder suprimento de fundos ao SGT BM JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA, CPF: 294.536.402-63, MF: 5084393, no valor de R\$ 950,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS), para serviços de Pessoa Jurídica que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.122.1297.8338. Elemento de despesa: 339039. Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 (quinze) dias para prestação 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: 1263017