

ERRATA

Publicado no Diário Oficial nº 36.228, de 15 de maio de 2025 - Protocolo:1197403

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO - FUNSAU/PMPA

ONDE SE LÊ: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA/ADMINISTRATIVO
LEIA-SE: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO

ONDE SE LÊ:Fundamento de despesa: Art. 74 inc. IV c/c art. 79 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, bem como o Decreto Estadual nº 4.146 de 26 de agosto de 2024.

LEIA-SE: Fundamento de despesa: Art. 90 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197858**ERRATA**

Publicado no Diário Oficial nº 36.228, de 15 de maio de 2025 - Protocolo:1197401

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO - FUNSAU/PMPA

ONDE SE LÊ: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA/ADMINISTRATIVO
LEIA-SE: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO

ONDE SE LÊ:Fundamento de despesa: Art. 74 inc. IV c/c art. 79 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, bem como o Decreto Estadual nº 4.146 de 26 de agosto de 2024.

LEIA-SE: Fundamento de despesa: Art. 90 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197859**ERRATA**

Publicado no Diário Oficial nº 36.228, de 15 de maio de 2025 - Protocolo:1197397

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO - FUNSAU/PMPA

ONDE SE LÊ: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA/ADMINISTRATIVO
LEIA-SE: AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO

ONDE SE LÊ:Fundamento de despesa: Art. 74 inc. IV c/c art. 79 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, bem como o Decreto Estadual nº 4.146 de 26 de agosto de 2024.

LEIA-SE: Fundamento de despesa: Art. 90 da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021.

Ordenador: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES – CEL QOPM RG 27321 - Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197861**CONTRATO**

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/005; 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 no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 21.120,00 (vinte e um mil e cento e vinte reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho:06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa:3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA; CNPJ: 54.860.907/0001-50; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197922

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/001; 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 no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 205.261,74 (duzentos e cinco mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho:06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa:3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA; CNPJ: 05.375.249/0001-03; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197906

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/003; 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 no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 34.799,97 (trinta e quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:Programa de trabalho:06.303.1510.82770000;Ele-

mento de Despesa: 3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA; CNPJ: 24.912.303/0001-49; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197907

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/004; 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 no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 47.880,00 (quarenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho:06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa:3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA; CNPJ: 07.897.039/0001-00; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197910

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/006; 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 no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 17.946,00 (dezessete mil e novecentos e quarenta e seis reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho:06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa:3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA; CNPJ: 54.322.844/0001-88; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197982

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/008; 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 no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 22.231,20 (vinte e dois mil e duzentos e trinta e um reais e vinte centavos); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho:06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa:3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA; CNPJ: 16.684.742/0001-13; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197985

CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2025/EQUIP/009; 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 no PNCP; O valor global do contrato é R\$ 28.710,00 (vinte e oito mil e setecentos e dez reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho:06.303.1510.82770000;Elemento de Despesa:3449052;Plano Interno:1030008277C; Fonte: 01759000050 – (Recurso Próprio do Fundo) e 02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: PETERSON JOSE BERNARDO LTDA; CNPJ: 52.469.209/0001-00; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

Protocolo: 1197986

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO**EXTRATO DE PORTARIA Nº55 SF/DF DE 14 DE MAIO DE 2025**

Conceder suprimento de fundos ao SGT BM THIAGO MARTINS DOURADO, CPF: 887.460.702-49, MF: 57189250, no valor de R\$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS), sendo R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) para Material de Consumo e R\$ 800,00 (OITOCENTOS 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: 339030. Elemento de despesa: 339039. Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo: 60 dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 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: 1197945