

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 019/2026- GAB. DIRETOR/Sup. Fundos.**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

**RESOLVE:**

Art. 1º Autorizar a servidora CLAUDIO ROBERTO GUIMARÃES MATIAS – TEN CEL PM RG nº 18108 CPF nº 373.673.662-20 MF nº 52809310, Chefe do Serviço Reembolsável doFASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 3.500,00 (tres Mil e Quinhentos Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática, 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$3.500,00 (tres Mil e Quinhentos Reais )na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 02 de Fevereiro de 2026

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES – CEL PM RR

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

**Protocolo: 1288696**

**PORTARIA Nº 018/2026- GAB. DIRETOR/Sup. Fundos.**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

**RESOLVE:**

Art. 1º Autorizar a servidora CLAUDIO ROBERTO GUIMARÃES MATIAS – TEN CEL PM RG nº 18108 CPF nº 373.673.662-20 MF nº 52809310, Chefe do Serviço Reembolsável doFASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática, 08.122.1297.8338.0000; sendo R\$2.000,00 (Dois Mil Reais)na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 02 de Fevereiro de 2026

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES – CEL PM RR

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

**Protocolo: 1288688**

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

**PORTARIA****PORTARIA Nº 001/2026– FUNSAU/CONTRATOS**

NOMEAR O 2º TEN QOAPM RG 27725 WALBER CAVALCANTE DE SOUZA e MAJ QOSPM RG 39745 CAMILLA PONTES AZEVEDO, ambos da ODC, COMO FISCAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2026/EQUIP/001/OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos odontológicos./EMPRESA: KRG BENTO (CASA DO MÉDICO) LTDA/BELÉM/PA, 30/01/2026./CEL QOPM ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES/Diretor do FUNSAU

**Protocolo: 1288674**

**CONTRATO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNSAU/2026/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 em DOE; O valor global: R\$ 1.700,00 (Mil e setecentos reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa de trabalho:06.303.1510.8277;Elemento de Despesa:449052;Plano Interno:1030008277E; Fonte:02759000050 – (Recurso Próprio – Superávit); Empresa: K R G BENTO LTDA, CNPJ nº 18.932.464/0001-00; ORDENADOR: ALESSANDRO CEZAR CAPISTRANO NEVES - CEL QOPM RG 27.321 Diretor do FUNSAU

**Protocolo: 1288667**

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2025**

Origem: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2024/CBMPA/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.008/2024, e Processo Administrativo Nº 2025/3492989 - Objeto: Aquisição de materiais de APH (Luva de Procedimentos) - Unidade Gestora: 310104 - Unidade Orçamentária: 01759000091 - Funcional Programática: 06.182.1510.8825 - Elemento de despesa: 339030 - Pla-

no Interno: PEA4108825C - Valor Global: R\$ 100.350,00 (Cem mil e trezentos e cinquenta reais) - Data da assinatura: 02/12/2025 - Vigência: 11/12/2025 até 11/12/2026 - Contratada: CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - CNPJ: 11.215.901/0001-17.

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

**Protocolo: 1288771**

**DIÁRIA****EXTRATO DE PORTARIA Nº23/DIÁRIAS/DF 30 DE JANEIRO DE 2026**

Conceder ao militar: SGT BM ADAILTON DA SILVA DE ARAUJO, MF: 57189390, 04 (QUATRO) diárias de alimentação e 03 (TRÊS) diárias de pousada, perfazendo um valor total de R\$ 1.028,09 (MIL E VINTE E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), para seguirem em viagem de Moju - PA para Belém - PA, no dia 12 a 15 de Janeiro de 2026, a serviço do 29ºGBM 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.

**EXTRATO DE PORTARIA Nº22/DIÁRIAS/DF 30 DE JANEIRO DE 2026**

Conceder ao militar: SGT BM MARIO MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS, MF: 5397936, 06 (SEIS) diárias de alimentação e 05 (CINCO) diárias de pousada, perfazendo um valor total de R\$ 1.615,57 (MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para seguir em viagem de Tucuruí - PA para Belém - PA, no período de 11 a 16 de Janeiro de 2026, a serviço do 8ºGBM 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.

**EXTRATO DE PORTARIA Nº21/DIÁRIAS/DF 30 DE JANEIRO DE 2026**

Conceder aos militares: TEN QOBM AVILA RODRIGO DE SOUSA FONSECA, MF: 5932629 e CB BM NARCISIO BRUNO NUNES FERREIRA, MF: 5932269, 02 (DUAS) diárias de alimentação e 01 (UMA) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 835,89 (OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para seguirem em viagem de Canaã de Carajás - PA para Marabá - PA, no dia 15 a 16 de Janeiro de 2026, a serviço do 16º GBM 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: 1288687**

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

**PORTARIA Nº: 00001/2026 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Janeiro de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2009341, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 13/01/2026 a 15/01/2026;

1. DELEGADO CLEITON RAFAEL ALVES LOPES - MAT: 57221875 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)
2. INVESTIGADOR KELLEN STEPHANIE BARROS DA SILVA - MAT: 5966740 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)
3. DELEGADO KLEYSON SOUZA DE AZEVEDO - MAT: 5914095 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)
4. INVESTIGADOR LUIZ CARLOS MAUES PEREIRA - MAT: 5234565 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)
5. ESCRIVÃO REGINA CELY MARQUES MONTEIRO - MAT: 5825849 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)
6. MOTORISTA WOLNEY CORREA DA SILVA - MAT: 5477255 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)
7. INVESTIGADOR PAULO CESAR SOUZA DOS REIS - MAT: 12477030 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,68)
8. INVESTIGADOR RODRIGO CESAR MORAES FREITAS - MAT: 57233644 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,68)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 4.941,38 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas