

339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
449039 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Plano Interno: 4110008338C/4110008338E
Fonte de Recurso: 0175900051/0275900051
Belém/PA, 21 de maio de 2026.
ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES - CEL PM RR
Diretor do FASPM.

Protocolo: 1329366

APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 005/2026 AOS TERMOS ADITIVOS Nº 002/2025 E 003/2026 DO CONTRATO Nº 002/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PMPA - FASPM E WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS - CADASTRADA SOB O CNPJ DE Nº 42.992.995/0001-64.

OBJETO: Correção de Erro Material.

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a correção de erro material nos Termos Aditivos nº 002/2025 e 003/2026 do Contrato nº 002/2023, sem alteração do objeto contratual, conforme descrito abaixo: JUSTIFICATIVA: O presente Termo de Apostilamento justifica-se pela necessidade de correção de erro material identificado na dotação orçamentária constante dos Termos Aditivos nº 002/2025 e 003/2026 do Contrato nº 002/2023, visando adequar os elementos de despesa à correta classificação orçamentária, sem alteração do objeto contratual, dos valores pactuados ou das demais condições anteriormente estabelecidas.

Onde se lê:

Programa: 1502 - Segurança Pública e Defesa Social
Projeto/atividade: 8277 - Assistência aos Agentes de Segurança Pública
Elemento de Despesa: 339030 - Material de Consumo
339032 - Mate. Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita
339048 - Outros Auxílio Financeiros a Pessoa Física
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa - Jurídica
Plano Interno: 1050008277C
Fonte de Recurso: 0175900051 / 02759000051

Leia-se:

Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
Projeto/atividade: 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
Elemento de Despesa: 339030 - Material de Consumo
339039- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
449039 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
449051 - Obras e Instalações
449052 - Equipamentos e Material Permanente
Plano Interno: 4110008338C/4110008338E e 206REFASBSE
Belém/PA, 21 de maio de 2026.
ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES - CEL PM RR
Diretor do FASPM.

Protocolo: 1329367

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026/FUNSAU. PAE Nº 2026/2199115. Nota de Empenho de Despesa: 2026.880101NE000074. Valor: R\$ 1.840,00 (Um mil oitocentos e quarenta reais). Data assinatura NE: 23/04/2026. Objeto: Aquisição de 01 (um) cilindro de oxigênio medicinal de capacidade hidráulica de 15 litros, capacidade de gás de 2,25 m3 para Odontoclínica da PMPA. Orçamento: UO 88101; UG 880101; Programa de Trabalho: 06.303.1510.8277; Fonte: 01759.000050; Nat. Desp.: 449052 PI: 1030008277E. Contratada: Arlan Gás Comercio de Gases Industriais Ltda, CNPJ nº 53.660.008/0001-40. Servidor Responsável pelo recebimento: Camilla Pontes Azevedo. Ordenador de Despesas: CEL QOPM Alfeu Bulhões Leite.

Protocolo: 1329305

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA Portaria Nº 084/IN/CONTRATO, DE 21 DE MAIO DE 2026 PROCESSO Nº 2026/2275942 - CONTRATO Nº 148/2024, 149/2024, 150/2024/ 151/2024 E 153/2024 - Fiscal Suplente Administrativo Substituído do Contrato: 2º SGT QBM ALESSANDRO DE JESUS RAMOS DA SILVA, MF:5399521/1 - Fiscal Suplente Administrativo Substituto do Contrato: 3º SGT QBM ADRIANO SOUZA DA ROCHA, MF:57218047/1 - Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral natural sem gás - 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: CONTRATO: 148/2024, EMPRESA: H2O DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 29.515.982/0001-36. - CONTRATO: 149/2024, EMPRESA: SANTA ROSA COMERCIO, DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 24.687.187/0001-0; CONTRATO: 150/2024, EMPRESA: RCVR DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 15.300.567/0001-50; CONTRATO: 151/2024 EMPRESA: DWB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.422.441/0001-54; CONTRATO: 153/2024, EMPRESA: FERNANDES SERVICOS PRODUTOS LTDA, CNPJ: 50.395.245/0001-33 - Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM.

Protocolo: 1329640

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE Portaria Nº46 SF/DF DE 22/05/26:

Suprido: MAJ QOABM ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA, VALOR 4.980,00, Elemento da despesa: 339039, Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 dias para aplicação, e 15 dias para prestação de contas, ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ.

Protocolo: 1329483

EXTRATO - Portaria Nº. 009/SUPRIMENTO DE FUNDOS/CEDEC, DE 22 DE MAIO DE 2026

Suprido: SGT QBM ARTHUR DA SILVA CASTRO; Fonte: 01500000001; Valor: R\$ 5.000,00; Prazo Aplicação: 60 dias; prestação de contas: 15 dias; Ordenador: MARCELO MORAES NOGUEIRA - CEL QOBM

Protocolo: 1329468

DIÁRIA

EXTRATO DE Portaria Nº247/DIÁRIAS/DF 22 DE MAIO DE 2026

Conceder aos militares: SGT BM ELIAS SILVA DE CARVALHO, MF: 57218521; SGT BM HONORICO SOARES BITENCOURT JUNIOR E SD BM ADRYA BEATRIZ DA SILVA SANTOS, MF: 8084727, 03 (TRÊS) diárias de alimentação e 02 (DUAS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 2.127,50 (DOIS MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para seguirem em viagem de Altamira - PA para Anapú - PA, no período de 23 a 24 de Abril de 2026, a serviço do 9º 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.

EXTRATO DE Portaria Nº246/DIÁRIAS/DF 22 DE MAIO DE 2026

Conceder aos militares: SGT BM HERIVANIA GONCALVES PEREIRA, MF: 57218245 e SD BM PAULO ANDRE PINTO ANDRADE, MF: 8011358, 03 (TRÊS) diárias de alimentação e 02 (DUAS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.393,15 (MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS), para seguirem em viagem de Altamira - PA para Belém - PA, no período de 12 a 14 de Maio de 2026, a serviço do 9ºGBM 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 Nº245/DIÁRIAS/DF 22 DE MAIO DE 2026

Conceder aos militares: STEN BM ANTONIO MESSIAS PEREIRA LAURIDO, MF: 5210135 e STEN BM DAILTO FARIAS DA SILVA, MF: 5598524, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 293,74 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), para seguirem em viagem de Belém - PA para Bragança - PA, no dia 22 de Abril de 2026, a serviço do CSMV/MOP 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: 1329418

EXTRATO DE Portaria Nº821/2025/DIÁRIAS/DF 22 DE MAIO DE 2026

Conceder aos militares: STEN QBM SILVIO ALDEMIRO PEREIRA MONTEIRO, MF: 5064163; STEN QBM WANDERLEY BEZERRA VILA NOVA, MF: 5159210; STEN QBM FRANCISCO EDMAR DA SILVA VIEIRA, MF: 5063329; STEN QBM MANOEL DO CARMO FURTADO DA COSTA, MF: 5159270; STEN QBM ISAIAS DE SOUSA ALVES, MF: 5398649; STEN QBM ELIEL RIBEIRO SOARES, MF: 5428416; STEN QBM LEONARDO RAIMUNDO DE MELO MOURA, MF: 5398940 e CB QBM ANTONIO CARLOS GAIA DE OLIVEIRA JUNIOR, MF: 5932537, 02 (DUAS) diárias de alimentação e 01 (UMA) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 3.479,55 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2025, para seguirem viagem de Belém - PA para Tailândia - PA, a serviço da Banda de música 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: 1329421