

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 10 (dez) Alimentação e 09 (nove) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 164,72 para nível de Coronel, no valor unitário de R\$ 150,99 para nível de Capitão e no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 11.579,55 ao servidor acima, que se deslocara conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 19 de fevereiro de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

PORTARIA Nº 179/2025 –SAGA, de 20 de fevereiro de 2025

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2025/2123533;
RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de PARAGOMINAS/PA, no período de 24 à 26.01.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM MANOEL MARIA GONÇALVES DIAS CARGO: OPERADOR AEROTÁTICO MF: 57852431-1 LOTAÇÃO: GRAESP	DAR APOIO NO ABASTECIMENTO DE AERONAVES DO GRAESP
NOME: SGT PM JOAN DE JESUS AZEVEDO CARGO: CONDUTOR/ABASTECEDOR MF: 57222557-1 LOTAÇÃO: GRAESP	DAR APOIO NO ABASTECIMENTO DE AERONAVES DO GRAESP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2 (duas) Pousada e 3 (três) Alimentação para militar no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.468,70 ao servidor acima, que se deslocara conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 20 de fevereiro de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

PORTARIA Nº 180/2025 –SAGA, de 20 de fevereiro de 2025

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2025/2212046;
RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de IPIXUNA/PA e ADJACÊNCIAS, no período de 17 à 21.02.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM GISELY LIMA SILVA CARGO: GERENTE MF: 57231915/1 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ALEXANDRE COSTA DE SOUZA CARGO: GERENTE MF: 5891588 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP
NOME: DEIDY GOMES DA SILVA SANTANA CARGO: GERENTE MF: 57207614 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP

Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4 ½ (quatro e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 5 (cinco) Alimentação e 4 (quatro) Pousada para militar valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 3.545,45 ao servidor acima, que se deslocara conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 20 de fevereiro de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1170738

POLICIA MILITAR DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 23/2025 – CCC: NOMEAR o MAJ QOPM RG 33511 EDSON MELO DE CASTRO, na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 014/2025-PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa GRAFICA PRODATA LTDA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM CHEFE DO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS

Protocolo: 1170543

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 22/2025 – CCC: NOMEAR o 1º TEN QOPM RG 42389 ANDRÉ LUIZ LOBATO QUARESMA, na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 003/2025-PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025; WANDERSON ANTUNES DOS REIS – MAJ QOPM CHEFE DO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATOS

Protocolo: 1170361

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0104/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ARTHUR BEZERRA DA SILVA, CEL, MF: 58179001, do efetivo do (a) GABCG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0105/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido PATRICIA ELLEN MARQUES DE QUEIROZ, TEN, MF: 59033082, do efetivo do (a) 2ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0106/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido KARLLEN CHISTHIANNE SILVA, TEN, MF: 59250362, do efetivo do (a) 28ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0107/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JEREMIAS PEREIRA DE MATOS, TEN, MF: 3541500/1, do efetivo do (a) 1ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0108/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ÍTALO AUGUSTO VARANDA PAZ, MAJ, MF: 572317521, do efetivo do (a) 25ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0109/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCOS PEDRO MIRANDA DE CARVALHO, TEN, MF: 64027911, do efetivo do (a) 37ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0110/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA, TEN CEL, MF: 84006321, do efetivo do (a) 10ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0111/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB, MAJ, MF: 541925582, do efetivo do (a) 20ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0112/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDERSON MANGAS DA SILVA, TEN CEL, MF: 58080141, do efetivo do (a) 23ºCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

PORTARIA Nº 0113/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CARDOSO, TEN, MF: 572224382, do efetivo do (a) 7ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.