

|                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NOME: SGT PM REGILMAR NOBRE FEITOSA<br>CARGO: MOTORISTA<br>MF: 57221878<br>LOTAÇÃO: PM             | "OPERAÇÃO CARNAVAL 2025" |
| NOME: SGT PM JOSE JOAQUIM CORDEIRO OLIVEIRA<br>CARGO: DESPACHANTE<br>MF: 53853420<br>LOTAÇÃO: CIOP | "OPERAÇÃO CARNAVAL 2025" |
| NOME: SGT BM GESIMO POMPEU ALMEIDA<br>CARGO: DESPACHANTE<br>MF: 5601975<br>LOTAÇÃO: CIOP           | "OPERAÇÃO CARNAVAL 2025" |

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 07½ (sete e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 08 (oito) Alimentação e 07 (sete) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 164,72 para nível de Major e Tenente-Coronel, no valor unitário R\$146,87 para nível de Sargento e no valor unitário de R\$ 131,76 para nível de Soldado, totalizando a importância a ser paga de R\$ 25.345,33 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.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 12 de março de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1176149

FÉRIAS

**PORTARIA Nº 309/2025-SAGA**  
**Belém, 12 de março de 2025**  
CONSIDERANDO: Processo nº 2025/2299738 e Ofício nº 040/2025 - COF/GFLU, de 28/02/2025

R E S O L V E: Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora CRISTIANI DE CASTRO VIANA, Assistente Administrativo, MF nº 5920679/2, referente ao exercício 2024/2025, no período de 01/04 a 15/04/2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

Protocolo: 1176184



ERRATA

**Errata da PORTARIA Nº 0611/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.144 do dia 24/02/2025;**  
**Onde Lê-Se:** Servidores: .SGT PM Igor de Sousa Viana; MF: 541949081; Lotação:BPGDA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$1.615,57.**Leia-se:** .SGT PM Igor de Sousa Viana; MF 541949081; Lotação: BPGDA; Valor Unit.: R\$146,87; Valor 1.615,57. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

**Protocolo: 1175888**

**Errata da PORTARIA Nº 079/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.140 do dia 20/02/2025; Onde Lê-Se:** Suprido: CLEIRTON ROBERTO MORAIS SANTANA, CAP PM; **Leia-Se:** Suprido CLEITON ROBERTO MORAIS SANTANA, 2º TEN PM.Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

**Protocolo: 1175806**

**Errata da PORTARIA Nº 0537/25/DI/DF, contida no DOE nº 36.142 do dia 21/02/2025; Onde Lê-Se:** Servidores: .CB PM Camila Santos Sá; MF: 6402703/1; Lotação: 35º BPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$1.615,57.**Leia-se:** .; CB PM Camila Santos Sá; MF: 6402703/1; Lotação: 35º BPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor 1.449,36. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA.

**Protocolo: 1176031**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 007/2023-CCC/PMPA;** OBJETO:O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 007/2023-CCC/PMPA; O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais);Vigência: 10/03/2025 a 09/03/2026; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Órgão: 26101 - Polícia Militar do Estado do Pará; Funcionalprogramática:26101.06.422.1500.2272;26101.06.122.1297.8338; 26101.06.124.1510.8270; 26101.06.128.1510.8832; 26101.06.128.1510.8833; 26101.06.181.1510.8259;26101.06.181.1510.8835; 26101.06.181.1510.8839; 26101.06.183.1510.8840;

26101.06.303.1510.8277; Programa: 1500 - Cidadania, Justiça e Direitos Humanos;1297 - Manutenção da Gestão;1510 - Segurança Pública e Defesa Social; Ação (projeto/atividade):2272 - Promoção de Ações Educativas sobre Drogas.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; 8270 - Realização das Ações da Corregedoria do SIEDS;8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública;8833 - Formação Inicial de Agentes de Segurança Pública;8259 - Realização de Policiamento Ostensivo;8835 - Realização de Ações da Polícia Judiciária Militar;8839 - Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade; 8840 - Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento.8277 - Assistência aos Agentes de Segurança Pública; Natureza da Despesa: 3.3.90.33- PassagenseDespesascomLocomoção;PlanoInterno:1030002272C,4110008338C,1030008270C, 1030008832C,1030008833C,1030008259C,1030008835C,- 1030008839C,1030008840C,1030008277C;FontedeRecursos:01500000001(Recursos Ordinários) e/ou01700000006 (Recursos Provenientes de Transferência - Convênios e Outros); Empresa:NORTE TURISMO LTDA EPP;CNPJ 05.570.254/0001-69;ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1176011

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 017/2024-CCC/PMPA;** OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato Administrativo nº 017/2024- CCC/PMPA e SUPRESSÃO CONTRATUAL, pelo período de 12 meses; O valor do presente Termo de Contrato é de R\$787.200,00 (setecentos e oitenta e sete mil reais);Vigência: 11/03/2025 a 10/03/2026; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação (Projeto Atividade): 8338 – Operacionalização das ações administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica; Plano Interno: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recurso Ordinário); Empresa:NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA; CNPJ: 08.949.785/0001-55; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1175973

AVISO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE SUSPENSÃO**  
A Diretoria de Licitação da PMPA informa a SUSPENSÃO da abertura da Sessão Pública, prevista para o dia 19 de março de 2025, do Pregão Eletrônico nº 09/2025 – DL/PMPA, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos para realização de exames de dosagens hormonais para atender os usuários dos Serviços de Saúde da Polícia Militar do Pará, devido a necessidade de ajustes no Edital e seus anexos, com data de abertura a ser publicada posteriormente a critério desta Administração.

Belém-PA, 13 de março de 2025.

MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL PM RG 29201  
Diretor de Licitação

Protocolo: 1176195

SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº 0156/2025-DF-SUP FUNDOS;**Suprido RICARDO BASTISTA DA SILVA, CEL, MF: 57882771, do efetivo do (a) CPR II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00 ; 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.

**Protocolo: 1175821**

DIÁRIA

**PORTARIA Nº0987/25/DI/DF –** Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 23 a 25/02/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Jonas Da Silva Torres; MF: 57199269/1; Lotação:3ª BME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587,48. SGT PM Charles Da Silva Lima; MF: 57199296/1; Lotação:3ª BME; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$587,48. CB PM Alessandro Nunes Da Cruz; MF: 5892745/2; Lotação:3ª BME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527,04. CB PM Gilson De Almeida Silva; MF: 6401218/1; Lotação:3ª BME; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$527,04. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº0988/25/DI/DF –** Objetivo: Atender chamado de justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 20/02/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Jhon Lennon Gomes Da Silva Reis; MF: 6401753-1; Lotação:11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. SD PM Denize Do Rosario Rabelo Dos Santos; MF: 3542383-1; Lotação:11ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM JEANDERSON DA SILVA SARAIVA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº0989/25/DI/DF –** Objetivo: Capacitação Técnica para uso do equipamento de incapacitação neuromuscular; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Belém-PA; Período: 25 a 26/02/2025; Quantidade de diárias: 02 de ali-