

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: HAROLDO CANIZO PEREIRA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 54197238-1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSLADO PARA MANUTENÇÃO DA AERONAVE PILATUS DE PREFIXO PR-AGM

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 02 ½ (duas e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 527,10 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.317,75 ao servidor acima, que se desloca 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, 03 de junho de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Portaria nº 633/2025 –SAGA, de 03 de junho 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 2025/2749773;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA no período de 10.04.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CEL PM GEORGE AJAD CARVALHO JÚNIOR CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5774012/1 LOTAÇÃO: GRAESP	APOIO À CASA MILITAR DA GOVERNADORIA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO
NOME: CAP PM MARCOS VERÍSSIMO COSTA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 4220582/1 LOTAÇÃO: GRAESP	APOIO À CASA MILITAR DA GOVERNADORIA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO
NOME: SGT BM GUSTAVO HENRIQUE DE ASSUNÇÃO SILVA CARGO: TRIPULANTE OPERACIONAL MF: 57217701 LOTAÇÃO: GRAESP	APOIO À CASA MILITAR DA GOVERNADORIA NO CUMPRIMENTO DE AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO NO MUNICÍPIO

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) Alimentação 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\$ 462,58 aos servidores acima, que se deslocaram 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, 03 de junho de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Portaria nº 634/2025 –SAGA, de 03 de junho 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 2025/2718829;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de BRAGANÇA/PA no período de 26 à 29.05.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT BM ANDRÉ DA CONCEIÇÃO SILVA CARGO: MOTORISTA MF: 57189234/1 LOTAÇÃO: TRANSPORTE/SEGUP	APOIO NO TRANSPORTE

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 04 (quatro) Alimentação e 03 (três) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.028,09 ao servidor acima, que se deslocaram 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, 03 de junho de 2025.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1205540

FÉRIAS

Portaria nº 647/2025-SAGA Belém, 03 de junho de 2025

CONSIDERANDO: O Processo 2025/2151274 e o Ofício nº 2025/40 CGP-SEGUP, de 03.02.2025.

R E S O L V E: Conceder férias regulamentares no mês de julho de 2025 à servidora abaixo relacionada:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	P. AQUISITIVO	PERÍODO A SER GOZADO	MATRÍCULA
AURELIANA DE BRITO MATOSO	CHEFE DE GABINETE	2024/2025	23/07 A 06/08/2025	57189411/2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

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

Protocolo: 1205288



ADMISSÃO DE SERVIDOR

12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 017/2021-PMPA;OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto as substituições dos itens do Contrato Administrativo nº 017/2021 – CCC e dos itens do seu 1º termo aditivo;DO CONTRATO: Dos itens a serem substituídos: Fica substituído o quantitativo de 1.409,62 m² com a descrição de aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em em pânos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor AF_06/2014, 72.125 m² de telhamento com telha metálica termoacústica E- 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento AF_07/2016, 4 unidades de subestações aéreas de 300 KVA/13.500-380/220V com quadro de medição e proteção geral,inclusive malha de aterramento, 1 unidade de grupo gerador diesel, com carenagem,potência standart entre 140 e 150 kva, velocidade de 1800 RPM, frequência de 60hz, cujo o valor total desses itens é R\$ 282.369,05(duzentos mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos); 2 - Do item substituído: Fica incluído uma unidade de fornecimento e instalação de grupo gerador, potência 350 KVA, trifásico, 220/127 v, com quadro de comando automático no valor de R\$ 282.369,05(duzentos mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos);DO 1º TERMO ADITIVO: Dos itens a serem substituídos: Fica substituído os quantitativos do item 2.2 arcondicionados, 1 unidade de fornecimento e instalação de grelha e difusores (térreo, 1º pavimento, 2º pavimento e 3º pavimento), 705,85 m² com o fornecimento e instalção de dutos de ar condicionado(térreo, 1º pavimento, 2º pavimento e 3º pavimento) e 547 m² com o fornecimento e instalação de tubulações de cobra(térreo, 1º pavimento, 2º pavimento e 3º pavimento) , cujo o valor total desses itens é de R\$ 198.073,5; 2- Do item substituído: Fica incluído os quantitativos de 66.66 m² de esquadras de vidro temperado incolor e=10mm com ferragens , 1 unidade eletrica de disjuntor tripolar, a vácuo, comando automático, acionamento frontal, montagem fixa em carrinho,classe de tensão 2kV/25KA,corrente nominal 30A,-cap.int.simetrica 350MVA,60 Hz, NI 95kV c/prot. sobrecorrente, 1 unidade de um transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco e 10 M de fita em aço inox, fusimec ou similar - fornecimento,cujo o valor total desses itens é de R\$ 198.073,55;DO VALOR: O valor dos itens que serão substituídos é de R\$480.442,61(quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e umcentavos) e o valor total de itens que serão substituídos é de R\$ 480.442,60 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), permanecendo o valor global do contrato em R\$ 4.195.015,91 (quatro milhões cento e noventa e cinco mil, quinze reais e noventa e um centavos);A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação (Projeto/Atividade):26/7559 – Adequação de Unidades Policiais; Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - Obra e Instalação; Plano Interno: 105REFHMEBE; Fonte do Recurso:01500000001 e/ou 02500000001 (Recursos Ordinários) 01704000026 e/ou 02704000026 (Royalties Petróleo); Empresa: ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP; CNPJ: n.º 17.739.353/0001-00, Inscrição Estadual n.º15.402.909-2, estabelecida na Rua Anchova, nº 24, Piracema, São João de Pirabas/PA, CEP: 68719-000; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 1205445

ERRATA

Errata da Portaria nº 0261/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº36.232 do dia 20/05/2025; Onde Lê-Se Valor: R\$ 1.500,00 **Leia-Se:** Valor: R\$2.000,00 ; Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.

Protocolo: 1205428