

RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocar para o município de SÃO FÉLIX DO XINGU/PA no período de 03 à 19.07.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CAP PM FRANCISCO JOSÉ CASTRO DE SOUZA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5196604/3 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRA"
NOME: SGT PM EDMILSON MARTINS DA COSTA CARGO: TRIPULANTE DE AERONAVE MF: 5575591-1 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRA"
NOME: SGT PM KLEDSON MACIEL GODINHO CARGO: TRIPULANTE DE AERONAVE MF: 57222131/1 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRA"
CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: WALISON MAGNO DAMASCENO CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5914023 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO DURANTE A "OPERAÇÃO CURUPIRA"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 16 ½ (dezesseis e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 17 (dezesseite) Alimentação e 16 (dezesseis) Pousada para militar 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\$ 18.752,74 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, 22 de julho de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa
PORTARIA Nº 967/2025 –SAGA, de 22 de julho 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 2025/2918344;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de BREVES/PA no período de 01 à 15.07.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM MAURO TEIXEIRA NEGRÃO CARGO: CONDUCTOR/ABASTECEDOR MF: 57222930-1 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO ORDINÁRIO NA BASE DE ABASTECIMENTO DO GRAESP
NOME: SGT BM FERNANDO VASCONCELOS DE LIMA JÚNIOR CARGO: APOIO SOLO MF: 5826799-1 LOTAÇÃO: GRAESP	CUMPRIR ESCALA DE SERVIÇO ORDINÁRIO NA BASE DE ABASTECIMENTO DO GRAESP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 15 (quinze) Alimentação e 14 (quatorze) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 8.518,46 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, 22 de julho de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa
PORTARIA Nº 968/2025 –SAGA, de 22 de julho 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 2025/3002576;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocar para o município de MOSQUEIRO/PA no período de 17 à 21.07.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM JOABE DOS SANTOS GOUVEIA CARGO: MOTORISTA MF: 50637010-1 LOTAÇÃO: DPS	OPERAÇÃO PREVENÇÃO NO VERÃO 2025

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: DÉBORA BANDEIRA MORAES TRINDADE CARGO: GERENTE DE VALORIZAÇÃO E APOIO AO SERVIDOR DA SEGURANÇA PÚBLICA MF: 5956158 LOTAÇÃO: DPS	OPERAÇÃO PREVENÇÃO NO VERÃO 2025
NOME: ROSANGELA NAZARÉ GOMES LIMA CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 0702412 LOTAÇÃO: DPS	OPERAÇÃO PREVENÇÃO NO VERÃO 2025

II - 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 05 (cinco) Alimentação e 04 (quatro) Pousada para militar no valor unitário de R\$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 3.545,45 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, 22 de julho de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa
Protocolo: 1224218

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA
Errata da PORTARIA Nº 0340/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.285 do dia 03/07/2025; Onde Lê-Se: DGA, MF: 541945581, do efetivo do (a) TEN CEL; **Leia-Se:** TEN CEL MF:541945581 do efetivo do (a) DGA. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM.-
Protocolo: 1224371

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 0341/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido HUGO LEONARDO BARROS DE SOUZA, TEN CEL, MF: 5833027/1, do efetivo do (a) COR; 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 0361/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JEREMIAS MOURA MACIEL, TEN CEL, MF: 541933741, do efetivo do (a) BPA; 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 0362/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido TALES CUNHA DE SOUSA, TEN, MF: 3541515/1, do efetivo do (a) BPOE; 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 0363/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ALAN RAYOL DA CUNHA PAES, TEN CEL, MF: 58875771, do efetivo do (a) CINT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 411,40; 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: 1223932
PORTARIA Nº 0364/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MAXWELL MATOS DE SOUSA, MAJ, MF: 57198339/1, do efetivo do (a) BPCHOQUE; 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 0365/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido NILTON TIAGO DA COSTA PIEDADE, CAP, MF: 57217729/2, do efetivo do (a) CINT; 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.
Protocolo: 1224231

DIÁRIA
PORTARIA Nº3-1501/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 22 a 29/07/2025; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: SGT PM Isaac Duarte Cordeiro; MF:571996441 ; Lotação:39ºBPM; Valor Unit.: R\$