

RESOLVE:
I - Conceder diárias, conforme abaixo, com destino a Ipixuna do Pará/PA:

SERVIDOR		OBJETIVO	
Cleberson da Silva Salomão, matrícula nº 57204725/ 1, ocupante do cargo de Gerente, lotação em Belém/PA.		Coordenar a montagem e instalação de um Viveiro de Mudanças na comunidade do PA Enalco.	
Giovanne Miranda da Costa, matrícula nº 5981161/ 1, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotação em Belém/PA.			
PERÍODO	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL POR BENEF.
27 a 29/10/2025	2,5	R\$ 247,07	R\$ 617,68

II - Conforme o processo nº E-2025/3377448 e Art.145 da Lei Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio
Portaria nº 723 de 26 de setembro de 2025
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 3.792/2024, que fixa valores e estabelece normas à concessão de Diárias, combinado com o Decreto nº 4.025/2024.
RESOLVE:
I - Conceder diárias, conforme abaixo, com destino a Dom Eliseu e Ulianópolis/PA:

SERVIDOR		OBJETIVO	
Cleberson da Silva Salomão, matrícula nº 57204725/ 1, ocupante do cargo de Gerente, lotação em Belém/PA.		Coordenar a montagem e instalação de dois Viveiros de Mudanças.	
Giovanne Miranda da Costa, matrícula nº 5981161/ 1, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotação em Belém/PA.			
PERÍODO	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL POR BENEF.
06 a 10/10/2025	4,5	R\$ 247,07	R\$ 1.111,82

II - Conforme o processo nº E-2025/3372178 e Art.145 da Lei Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

Protocolo: 1249980

FÉRIAS

Portaria Nº. 718 de 25 de setembro de 2025
CONSIDERANDO o Decreto Estadual 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial nº. 34.550, de 13 de abril de 2021;
CONSIDERANDO a solicitação apresentada no PAE nº E-2025/3373083;
RESOLVE:
Conceder 15 (quinze) dias consecutivos de férias ao servidor Ellivelton de Carvalho da Cunha, matrícula nº 5933860/ 5, para o intervalo de 24/11 a 08/12/2025, referente ao período aquisitivo de 16/03/2024 a 15/03/2025.
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

Protocolo: 1250079

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

TERMO ADITIVO A CONTRATO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2024-SEGUP/FESPDS/PA
Processo: 2024/44436
Exercício: 2025
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - FESPDS/SEGUP/PA.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais 12 meses, com início em 25/09/2025 e término em 24/09/2026; A prorrogação do prazo de entrega do objeto contratual com início em 16/09/2025 e término em 25/10/2025.
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico Nº 447/2025-CONJUR.
Data da Assinatura: 24/09/2025
Contratada: SBPA SIMULADORES DE VOO E INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 10.296.140/0001-02.
Endereço: Rua Servidão dos Flores, nº 201, Loja 01, Bairro Jansen, Gravataí/RS.
Ordenadora de Despesas: FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR

Protocolo: 1249864

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2022-CCC/PMPA; OBJETO: Este termo aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato Administrativo nº 017/2022-CCC/PMPA por mais 12 (doze) meses.; Vigência: 31/10/2025 a 30/10/2026; O valor do 3º termo aditivo não será alterado; Empresa: TICKET SOLUÇÕES HDGGT S/A.; CNPJ nº 03.506.307/0001-57; ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - CEL QOPM RG 24932- CEL QOPM ; Comandante-geral da PMPA.
Republicado por haver correções.
Protocolo: 1249927

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 0520/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido HUGO LOBATO MARQUES, MAJ, MF: 541852212, do efetivo do (a) 29ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0596/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GILDIOMAR ALMADA DE AGUIAR, TEN, MF: 57568471, do efetivo do (a) CPR IV; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0597/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido CASSIUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA LOPES, TEN CEL, MF: 5555522/1, do efetivo do (a) CORCPR XII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:-SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0598/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, MAJ, MF: 571983251, do efetivo do (a) 26ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0599/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido WANDERSON ALENCAR DE CARVALHO, TEN, MF: 3541758/1, do efetivo do (a) 24ªCIPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0600/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido HENRIQUE MOURA MONTEIRO, CAP, MF: 59113911, do efetivo do (a) CIAP/SEC ADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0601/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JOSÉ DE JESUS PALHETA JUNIOR, TEN CEL, MF: 5817668/1, do efetivo do (a) CFAP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0602/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADINÔR JOSÉ ALFAIA FERREIRA FILHO, TEN, MF: 57221984/2, do efetivo do (a) ROTAM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0603/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido WALLACE GOMES SILVA, TEN, MF: 57189426/2, do efetivo do (a) CIPFLU; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0604/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JAMILLE CHAVES DE LEMOS, TEN, MF: 57198324/1, do efetivo do (a) CINT; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0605/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido JAIRO MARCIO CARDOSO DE OLIVEIRA,, TEN, MF: 5591732/1, do efetivo do (a) BEP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
Portaria nº 0607/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GEYSA MATOS CORRÊA, MAJ, MF: 57230736/1, do efetivo do (a) AC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 -MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.