

RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SÃO FÉLIX DO XINGU/PA no período de 29.09.2025:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: WILSON MONTEIRO FARIAS CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5224209-1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO PARÁ
NOME: FERNANDO DE SOUZA ROCHA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 57233505 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO PARÁ

II - Conceder de acordo com as bases vigentes ½ (meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 247,06 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, 23 de outubro de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa
PORTARIA Nº 1289/2025 –SAGA, de 24 de outubro 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 2025/3416499;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de IRITUIA/PA no período de 26.09.2025 :

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: WALISON MAGNO DAMASCENO CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5914023 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTE DE AUTORIDADES EM APOIO A CASA MILITAR DA GOVERNADORIA
MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CEL PM GEORGE AUAD CARVALHO JÚNIOR CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5774012/1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTE DE AUTORIDADES EM APOIO A CASA MILITAR DA GOVERNADORIA
NOME: CB PM JOSÉ LEAL RATOL JUNIOR CARGO: TRIPULANTE DE AERONAVE MF: 4219256 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTE DE AUTORIDADES EM APOIO A CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, 01 (uma) Alimentação para militar no valor unitário de R\$ 164,72 para nível de Coronel e no valor unitário de R\$ 131,76 para nível de Cabo, totalizando a importância a ser paga de R\$ 420,01 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, 24 de outubro de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1261026



DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 086/2025–DPC–
NOMEAR a MAJ QOPM RG 38415 GEYSA MATOS CORRÊA, em substituição ao CAP QOAPM RG 16505 ARMANDO RODRIGUES FILHO, COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 051/2025-DPC/PMPA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO), A FIM DE SEREM EMPREGADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO PARÁ. EMPRESA: AMARAL MALHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.353.708/0001- 08, BELÉM/PA, 28/10/2025. CÁSSIO TABARANÁ SILVA - CEL QOPM. DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA PMPA.
Protocolo: 1260951

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 0368/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.310 do dia 25/07/2025 ; Onde Se Lê: Suprido KEPLERDA DA COSTA LÔBO NETO, TEN, MF: 6402782/1; **Leia-Se:** Suprido KEPLER DA COSTA LÔBO NETO, TEN, MF: 6402782/1; Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL QOPM.
Protocolo: 1260717

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
A Diretoria de Licitação da PMPA informa a SUSPENSÃO da abertura da Sessão Pública, prevista para o dia 28 de outubro de 2025, do Pregão Eletrônico nº 90034/2025 – PMPA/DL, que tem por objeto a Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo instalação, desinstalação, transporte dos equipamentos odontológicos, instalações hidráulicas, elétricas e de ar comprimido, pertencentes ao consultório odontológico, deslocamento, mão de obra, peças novas, preferencialmente originais, e acessórios necessários para o conserto dos equipamentos odontológicos da Odontoclínica (ODC), carreta e das Unidades de Saúde (US) que possuem consultório odontológico da PMPA de Belém e cidades do interior do Estado, em busca do contínuo e bom funcionamento dos equipamentos odontológicos que só é garantida pela manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, prolongando, dessa forma, a vida útil e, evitando assim, problemas futuros com os equipamentos, Belém-PA, 28 de outubro de 2025.
JONILDO DE CASTRO TEIXEIRA CEL QOPM RG 27330
Diretor de Licitação
Protocolo: 1260931

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 0677/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA, CEL, MF: 3541578/1, do efetivo do (a) DGEC/SEC; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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 0678/2025-DF-SUP FUNDOS;S
uprido MADAKE MARCOS LEAL DO NASCIMENTO, 2ºTEN, MF: 3541628/1, do efetivo do (a) DITEL; 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 0679/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido NATAN FREITAS GALVÃO FILHO, TEN, MF: 4220036/2, do efetivo do (a) CFAP; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 2.000,00; 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 0680/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido JANETE PALMIRA MONTEIRO SERRÃO, MAJ, MF: 54182052/3, do efetivo do (a) CFP/POLO/BARCARENA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 200,00; 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 0681/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido OSMARLEY FURTADO, MAJ, MF: 57199772/2, do efetivo do (a) 47ºBPM; 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 0682/2025-DF-SUP FUNDOS;
Suprido ADRIANO NAZARENO GÓES DA SILVA, TEN CEL, MF: 54193279/1, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 400,00; 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.

Protocolo: 1260815

DIÁRIA

PORTARIA Nº3070/25/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Ulianópolis-PA; Período: 22 a 25/10/2025; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Marcius Ney Alves Ferreira; MF: 5693985/1; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$440.61. SGT PM Cledson José Da Silva Oliveira; MF: 54194626/1; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$440.61. CB PM Jhonatan Silva Oliveira; MF: 64017571; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$395.28. SD PM José Coêlho Ramos Neto; MF: 3541167/1; Lotação: 2º BPR; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$395.28. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº3071/25/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 21 a 22/10/2025; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 di-