DIÁRIO OFICIAL

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

Belém, Terça-feira
11 de Novembro de 2025

ANO CXXXIV DA IOE
135º DA REPÚBLICA
Nº 36.429

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

189 Páginas

NESTA EDIÇÃO

EXECUTIVO
GABINETE DO GOVERNADOR ..... - PÁG. 4
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO ..... - PÁG. 5
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO ..... - PÁG. 6
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ..... - PÁG. 7
SECRETARIA DE ESTADO DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA ..... - PÁG. 8
FUNDAÇÃO PARÁPAZ ..... - PÁG. 9

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ..... - PÁG. 10
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO ..... - PÁG. 12
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 13
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 13

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ..... - PÁG. 15
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. ..... - PÁG. 24

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA ..... - PÁG. 25
HOSPITAL OPHIR LOYOLA ..... - PÁG. 36
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ ..... - PÁG. 38
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ ..... - PÁG. 44
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA ..... - PÁG. 45

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ..... - PÁG. 45
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ..... - PÁG. 46

SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E DA PESCA ..... - PÁG. 46
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ ..... - PÁG. 47
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 47

SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA FAMILIAR ..... - PÁG. 51

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE,
CLIMA E SUSTENTABILIDADE ..... - PÁG. 51
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 54

SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL ..... - PÁG. 54
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ ..... - PÁG. 57
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR ..... - PÁG. 61
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ..... - PÁG. 62
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ ..... - PÁG. 62
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 71
POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ ..... - PÁG. 120
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 120

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ..... - PÁG. 126

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ..... - PÁG. 126
FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ ..... - PÁG. 127

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO ..... - PÁG. 127

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ..... - PÁG. 127
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 129
FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO PARAENSE ..... - PÁG. 137

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA ..... - PÁG. 138
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ ..... - PÁG. 140

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA ..... - PÁG. 142

SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS ..... - PÁG. 143

SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES ..... - PÁG. 143

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
MINERAÇÃO E ENERGIA ..... - PÁG. 147
COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ ..... - PÁG. 147
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO PARÁ ..... - PÁG. 147
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 148
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 149
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
DE MICROCRÉDITO-CREDCIDADÃO ..... - PÁG. 149

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS ..... - PÁG. 150
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 151
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE
TRANSPORTES METROPOLITANO ..... - PÁG. 152

SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ..... - PÁG. 152
FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS ..... - PÁG. 154
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 155

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER ..... - PÁG. 155

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO ..... - PÁG. 156

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO ..... - PÁG. 158

JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 158

TRIBUNAIS DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 159

MINISTÉRIO PÚBLICO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 160
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ..... - PÁG. 160

MUNICÍPIOS ..... - PÁG. 178
PARTICULARES ..... - PÁG. 188
EMPRESARIAL ..... - PÁG. 188

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho
GOVERNADOR

Hana Ghassan Tuma
Vice-Governadora

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Roberto Gonçalves de Moura
Presidente do Tribunal de Justiça

Alexandre Marcus Fonseca Tourinho
Procurador Geral de Justiça

Mônica Palheta Furtado Belém
Defensora Pública Geral do Estado

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente

Aroldo Carneiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Sandra Maria Caminha Fonseca
Diretora de Documentação e Tecnologia

Francisco Wesley Batista Moreira
Diretor Técnico

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, LOJA COMERCIAL e REDAÇÃO
R. Arcipreste Manoel Teodoro, 305 - Batista Campos - 66023-700 Belém - PA

PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará
RECEPÇÃO: 91 99271-2328
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 99271-2328
cm x coluna R$ 100,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte Verdana, Corpo 7 em formato WORD.

A IOE TEM UM RECADO PARA SUA EMPRESA PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL FICOU MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO.
O sistema e-Diário, que recebe publicações para o Diário Oficial do Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do Estado com seus usuários.

CRITÉRIOS PARA PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS (EM PDF, ARQUIVOS FECHADOS)

Fonte Verdana, Corpo 7, Entrelinhamento 120%
Novo Formato DOE: A4 - Área de Trabalho (19 x 27)
Não condensar ou expandir as fontes e imagens
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

RECEBIMENTO DE ARQUIVOS NO BALCÃO DA IOE
Devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
91 98457-5788

MAIS INFORMAÇÕES
suporte@ioe.pa.gov.br

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663

GABINETE DA VICE-GOVERNADORA
Vice-Governadora: Hana Ghassan Tuma
Tel.: (91)

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Luiziel Henderson Guedes de Oliveira
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ana Carolina Lobo Gluck Paul
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DA REGIÃO DO TAPAJOS DO PARÁ
Secretário: Aldo Silva Da Costa Júnior
Tel.:

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DO BAIXO AMAZONAS
Secretário: Francisco Nélio Aguiar da Silva
Tel.: (93) 98412-6196

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DO MARAJÓ
Secretário: Odimar Wanderley Salomão
Tel.: (91) 98585-2595

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA - SEAC
Secretário: Elieth De Fátima Da Silva Braga
Tel.: 3342-0351/0352/0363

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE
Controlador-Geral: Ozorio Adolfo Goes Nunes De Sousa
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Ouvidor: Maria Nilma Silva de Lima
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: Alberto Henrique Teixeira de Barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretário: Ivaldo Renaldo de Paula Ledo
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE
Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: Josynélia Tavares Raiol
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Washington Costa de Albuquerque
Tel.: (91) 3182-3585/3587

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretor Geral:Helvio Moreira Arruda
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324 Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Ruth Pimentel Méllo
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA
Presidente: Filipe Meireles Xavier
Tel.: (91) 3217-5802/5804

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Ivete Gadelha Vaz
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA
Diretor Geral: Dr. Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra
Tel.: (91) 3110-6500/6502

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Sipriano Ferraz Santos Junior
Tel.: (91) 3110-1201

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Hilton Alves De Aguiar
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Junior
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ - ARTRAN
Diretor Geral: Luciano Lopes Dias
Tel.: (91) 3198-3976

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: Giovanni Corrêa Queiroz
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98584-4185

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: Joniel Vieira de Abreu
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF
Secretário: Cássio Alves Pereira
Tel.: (91)

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: Raul Protázio Romão
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

COMPANHIA DE ATIVOS AMBIENTAIS E PARTICIPAÇÕES DO PARÁ S.A. - CAAP
Presidente: Fagner Henrique Maia Feitosa
Tel.: (91) 3184-9198

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Nilson Pinto de Oliveira
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário: Ualame Fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PMPA
Comandante Geral: Cel. QOPM Sérgio Ricardo Neves de Almeida
Tel.: (91) 98584-1522

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL QOBM Jayme de Aviz Benjó
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Raimundo Benassuly Maués Junior
Tel.: (91) 4006-9094 /9045

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral:
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretor Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Souza Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP
Secretário: Cel QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretário: Ursula Vidal Santiago de Mendonça
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: Thiago Farias Miranda
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Gabriel Mariano de Aguiar Titan
Tel.:(91) 3201-9478

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretária: Vera Lucia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911 / 32020931

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Waldemiro Eduardo de Assis Sanova Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Ricardo Nasser Sefer
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARAENSE - FADEP
Presidente: Ricardo Carneiro Raymundo
Tel.: (91) 3131-0821

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.: (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior
Tel.: (91) 3210-3308

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Diretor Geral: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJU
Secretário: Evandro Garla Pereira da Silva
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS - (SEIRDH)
Secretário: Edilza Joana Oliveira Fontes
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS -SEPI
Secretária: Puyr dos Santos Tembé
Tel.: (91)

SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES -SEMU
Secretária: Ana Paula Silva Gomes de Freitas
Tel.: (91)

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA - SEDEME
Secretário: Paulo Eduardo Maestri Bengtson
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Fernando de Souza Flexa Ribeiro
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Christiano dos Santos Lima
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: Raimundo José Pinheiro dos Santos Junior
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: Cel PM José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3251-7810

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Manoel Carlos Antunes
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Adler Gerciley Almeida da Silveira
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL - SECIR
Secretário: Fernanda Regina De Pinho Paes
Tel.: (91)

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Victor Orengel Dias
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente: Carlos Edilson de Almeida Maneschy
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Cássio Coelho Andrade
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
Secretário: Jose Eduardo Pereira da Costa
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000

EXECUTIVO

GABINETE DO GOVERNADOR

LEI Nº 11.268, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Institui a Campanha de Incentivo ao Empreendedor Rural.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Campanha de Incentivo ao Empreendedor Rural no Estado do Pará, que será realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 28 de julho, Dia do Agricultor, instituído pelo Decreto Federal nº 48.630, de 27 de julho de 1960.

Art. 2º A Campanha de que trata esta Lei visa atender empreendedores que atuam no meio rural, tendo como objetivos:

I - capacitar o empreendedor rural para uma gestão mais eficiente de seu empreendimento, visando à geração de emprego e renda;

II - fomentar o empreendedorismo, a liderança, o cooperativismo, o planejamento e o uso de técnicas de produção e comercialização, objetivando o desenvolvimento rural;

III - incentivar a elaboração de projetos relacionados a atividades agrícolas e não agrícolas com potencial para expansão no meio rural;

IV - promover a difusão de tecnologias e inovações e impulsionar investimentos voltados ao agronegócio;

V - integrar políticas agrícolas, ambientais, educacionais, de assistência técnica e de extensão rural;

VI - associar o uso de práticas tradicionais e modernas para potencializar a produção agrícola e melhorar a qualidade de vida no campo;

VII - fortalecer a cooperação entre as diferentes esferas do setor público e privado, visando apoiar as iniciativas do empreendedor rural de acordo com os objetivos desta Campanha.

Art. 3º Durante a Campanha o Poder Executivo a seu critério de interesse, atuará de forma coordenada com as demais esferas do Poder Público na preparação do empreendedor rural, observando as seguintes diretrizes:

I - educação empreendedora, que visa o estímulo ao ensino do empreendedorismo nas escolas rurais, escolas técnicas e universidades, com vistas à formação de empreendedores do campo, por meio de iniciativas que despertem seu interesse e potencializem seu protagonismo nas atividades voltadas para o desenvolvimento rural;

II - capacitação técnica, proporcionando o conhecimento prático de caráter não formal, necessário para a adequada condução da produção, da comercialização e da gestão econômico-financeira do empreendimento rural;

III - difusão de tecnologias e inovações no meio rural;

IV - desenvolvimento rural sustentável.

Art. 4º O Poder Executivo poderá firmar parceria com o setor privado para viabilizar esta Campanha.

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei no que for necessário à sua aplicação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de novembro de 2025.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

LEI Nº 11.269, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a inclusão da mulher indígena nas políticas públicas de enfrentamento à violência, promoção da saúde e de educação, no âmbito do Estado do Pará.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a inclusão das mulheres indígenas nas políticas públicas estaduais de enfrentamento à violência, promoção da saúde e educação, garantindo o respeito à sua cultura e especificidades sociais.

Art. 2º O Estado deverá assegurar a participação ativa das mulheres indígenas na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas mencionadas nesta Lei, observando os seguintes princípios:

I - respeito às tradições e aos valores culturais das comunidades indígenas;

II - consulta prévia, livre e informada das comunidades indígenas, conforme previsto na Convenção 169 da OIT;

III - integração intersetorial das políticas públicas para atendimento das necessidades das mulheres indígenas;

IV - promoção da igualdade de gênero e combate às desigualdades históricas enfrentadas pelas mulheres indígenas.

Art. 3º No âmbito do enfrentamento à violência contra a mulher indígena o Estado poderá:

I - criar programas específicos de proteção e atendimento psicossocial para mulheres indígenas vítimas de violência;

II - qualificar os profissionais da rede de atendimento para respeitar as particularidades culturais das vítimas;

III - criar canais acessíveis e bilíngues para a denúncia e acolhimento das vítimas.

Art. 4º O Estado poderá articular com lideranças indígenas para a formulação e execução de políticas de enfrentamento à violência contra mulheres indígenas, respeitando suas estruturas sociopolíticas.

Art. 5º No campo da promoção da saúde da mulher indígena o Estado poderá:

I - garantir atendimento de saúde com enfoque intercultural, respeitando as práticas tradicionais de cuidado;

II - implementar programas específicos de saúde sexual e reprodutiva;

III - capacitar profissionais de saúde para atuar em comunidades indígenas respeitando a diversidade cultural.

Art. 6º VETADO:

I - VETADO;

II - VETADO;

III - VETADO;

IV - VETADO.

Art. 7º No âmbito da educação o Estado poderá:

I - ampliar o acesso de mulheres indígenas à educação básica e superior;

II - desenvolver conteúdos pedagógicos que contemplem a história e cultura indígenas;

III - incentivar a formação de professoras indígenas para atuarem em suas próprias comunidades.

Art. 8º O Poder Público poderá garantir às mulheres indígenas o acesso à educação básica, técnica e superior, com respeito às especificidades culturais e linguísticas dos povos indígenas.

Art. 9º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de novembro de 2025.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

MENSAGEM Nº 100/2025-GG Belém, 10 de novembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO (CHICÃO)
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Local

Senhor Presidente,

Senhoras e Senhores Deputados,

Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, §§ 1º e 2º, da Constituição Estadual, resolvi vetar o art. 6º, caput e incisos, do Projeto de Lei nº 75/25, de 21 de outubro de 2025, o qual "Dispõe sobre a inclusão da mulher indígena nas políticas públicas de enfrentamento à violência, promoção da saúde e de educação, no âmbito do Estado do Pará", de autoria da Deputada Paula Titan.

Embora seja louvável a iniciativa desta Casa Legislativa, o dispositivo adentrou na competência da União para estabelecer normas gerais, consoante dispõe o § 1º do art. 24 da Constituição Federal, na medida em que o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena tem suas finalidades definidas na Lei Federal nº 8.080, de 1990.

Outrossim, a previsão poderá ensejar dúvidas interpretativas, levando a crer que as obrigações previstas no art. 6º competem ao Estado do Pará, ao passo que o referido subsistema é normatizado em âmbito federal. Por esse motivo, carece de interesse público.

Essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, são as razões que me levam a vetar parcialmente o Projeto de Lei em causa (art. 6º caput e incisos), as quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

MENSAGEM Nº 101/2025-GG Belém, 10 de novembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO (CHICÃO)
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Local

Senhor Presidente,

Senhoras e Senhores Deputados,

Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, da Constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de Lei nº 395/23, de 21 de outubro de 2025, que "Dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no âmbito do Estado do Pará", de autoria do Deputado Estadual Rogério Barra.

Conforme manifestação técnica da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), a proposta viola o princípio constitucional da igualdade material ao estabelecer tratamento desigual entre contribuintes em situações econômicas semelhantes, com base exclusivamente em critério administrativo (data de vencimento do licenciamento), sem justificativa razoável quanto à capacidade econômica ou à natureza da obrigação tributária.

Considerando que a quitação do tributo deve ocorrer dentro do exercício, na prática, a proposta de pagamento em 10 (dez) parcelas só seria possível para os contribuintes com vencimento do licenciamento entre outubro a dezembro, data que deve ser consentânea ao pagamento da última parcela. Contribuintes com data de vencimento do licenciamento nos meses de janeiro a setembro nunca iriam poder pagar antecipadamente no máximo de parcelas permitidas, mas somente em quantidade de parcelas reduzidas.

Para além da questão do vício material, vislumbra-se a existência de contrariedade ao interesse, já que a proposta desconsidera o arcabouço normativo existente no âmbito do Estado do Pará acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o que pode comprometer a coerência do sistema tributário estadual.

Essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, são as razões que me levam a vetar integralmente o Projeto de Lei em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

MENSAGEM Nº 102/2025-GG Belém, 10 de novembro de 2025.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO (CHICÃO)
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Local
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, da Constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de Lei nº 568/24, de 21 de outubro de 2025, o qual "Dispõe sobre a destinação de equipamentos e obras rurais em situação de irregularidade".
Em que pese a relevância da proposta legislativa, o Projeto de Lei mostra-se contrário ao interesse público, uma vez que a destinação de bens, equipamentos, maquinários, imóveis e propriedades objeto de inutilização e/ou destruição decorrentes de infrações ambientais já se encontra suficientemente regulamentada no ordenamento jurídico pátrio.
Em âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e por Instruções Normativas editadas pelo IBAMA e pelo ICMBio. No âmbito estadual, a matéria objeto do Projeto de Lei nº 568/24 já é suficientemente disciplinada pela Lei Estadual nº 9.575, de 11 de maio de 2022, e pelo Decreto nº 204, de 4 de julho de 2019.
Essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, são as razões que me levam a vetar integralmente o Projeto de Lei em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

Protocolo: 1266882

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

PORTARIA Nº 0603/2025-CRG
A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 01/07/2024, publicado DOE n° 35.877, de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n° 2025/3610604;
RESOLVE:
I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho de MARABÁ/PARAUAPEBAS/MARABÁ/PA, no dia 04/11/2025.

Servidor	Objetivo
FERNANDA TEIXEIRA MOTA, matrícula funcional nº 5989638/1, ocupante do cargo Assessor de Comunicação, lotada no Centro Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará.	Dar apoio em agenda governamental junto ao Secretário Regional de Governo, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 123,54, a servidora acima, que se deslocou 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.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de novembro de 2025.
KARINA LIMA
Coordenadora de Relações Governamentais.

PORTARIA Nº 0604/2025-CRG
A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 01/07/2024, publicado DOE n° 35.877, de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n° 2025/36010649;
RESOLVE:
I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho de MARABÁ/PARAUAPEBAS/MARABÁ/PA, no dia 04/11/2025.

Servidor	Objetivo
GLENIO DA SILVA ARAÚJO, matrícula funcional nº 80015621/1, ocupante do cargo Assessor de Gabinete, lotado no Centro Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará.	Dar apoio logístico em agenda Governamental junto ao Secretario Regional, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 123,54, ao servidor acima, que se deslocou 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.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de novembro de 2025.
KARINA LIMA
Coordenadora de Relações Governamentais.

PORTARIA Nº 0605/2025-CRG
A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 01/07/2024, publicado DOE n° 35.877, de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n° 2025/3610778;
RESOLVE:
I- Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho de MARABÁ/SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/MARABÁ/PA, no período de 05 a 06/11/2025.

Servidor	Objetivo
GLENIO DA SILVA ARAÚJO, matrícula funcional nº 80015621/1, ocupante do cargo Assessor de Gabinete, lotado no Centro Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará.	Dar apoio logístico em agenda Governamental junto ao Secretario Regional, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 37061, ao servidor acima, que se deslocou 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.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de novembro de 2025.
KARINA LIMA
Coordenadora de Relações Governamentais.

PORTARIA Nº 0606/2025-CRG
A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 01/07/2024, publicado DOE n° 35.877, de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n° 2025/3606087;
RESOLVE:
I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de ALTAMIRA/PA, no período de 04 a 06/11/2025.

Servidor	Objetivo
MARIA DE FÁTIMA ANDRADE, matrícula funcional nº 5232791/4, ocupante do cargo de Assessor do Cerimonial, lotada na Diretoria do Cerimonial.	Assessorar Agenda do Governador do Estado, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 617,68, a servidora acima, que se deslocou 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.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de novembro de 2025.
KARINA LIMA
Coordenadora de Relações Governamentais.

PORTARIA Nº 0607/2025-CRG
A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 01/07/2024, publicado DOE n° 35.877, de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n° 2025/3610757;
RESOLVE:
I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho de MARABÁ/SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/MARABÁ/PA, no período de 05 a 06/11/2025.

Servidor	Objetivo
FERNANDA TEIXEIRA MOTA, matrícula funcional nº 5989638/1, ocupante do cargo Assessor de Comunicação, lotada no Centro Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará.	Dar apoio em agenda governamental junto ao Secretário Regional de Governo, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 370,61, a servidora acima, que se deslocou 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.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de novembro de 2025.
KARINA LIMA
Coordenadora de Relações Governamentais.

Protocolo: 1266890

PORTARIA Nº 2.503/2025-CCG, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2025/3610707,
R E S O L V E:
autorizar JOÃO CHAMON NETO, Secretário Regional de Governo do Sudeste do Pará, a viajar no trecho Marabá/São Geraldo do Araguaia/Marabá, nos dias 5 e 6 de novembro de 2025, conceder, para tanto, 1.½ (uma e meia)

diária, e tratando-se de viagem no território estadual, não há imposição legal para responderem pelo expediente do órgão, na ausência do Titular.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 2.504/2025-CCG, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022,
R E S O L V E:
tornar sem efeito o item II da Portaria nº 2.479/2025-CCG, de 3 de novembro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.422, de 4 de novembro de 2025, que nomeou ADRIANA FIQUEIREDO DE ALBUQUERQUE para exercer o cargo em comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Controladoria-Geral do Estado.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 2.505/2025-CCG, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022,
R E S O L V E:
nomear ANA CARLA PALHA DOS SANTOS MENDES para exercer o cargo em comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Controladoria-Geral do Estado.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 2.506/2025-CCG, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022,
R E S O L V E:
I. exonerar IURY CONCEIÇÃO FERREIRA do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Epidemiologia de Endemias, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
II. nomear RAFAELA SOARES AZEVEDO para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Epidemiologia de Endemias, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 2.507/2025-CCG, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2025/3575910,
R E S O L V E:
I. exonerar, a pedido, FABIOLA AVELAR AMANCIO do cargo em comissão de Chefe de Unidade Mista, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 3 de novembro de 2025.
II. nomear DINE VITORIA PEREIRA BARBOSA DE PADUA para exercer o cargo em comissão de Chefe de Unidade Mista, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 5 DE NOVEMBRO DE 2025.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 2.508/2025-CCG, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 2.766, de 21 de novembro de 2022, e
CONSIDERANDO os termos do Processo n° 2025/3565300,
R E S O L V E:
I. exonerar DAVID DIAS SOUSA do cargo em comissão de Coordenador de Transportes, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Universidade do Estado do Pará, a contar de 3 de novembro de 2025.
II. nomear WANDERSON DAMIÃO DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Transportes, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Universidade do Estado do Pará.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

ERRATA DA PORTARIA Nº 2.245/2025-CCG, DE 29 DE OUTUBRO DE 2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO N° 36.416, DE 30 DE OUTUBRO DE 2025.
Onde se lê: *..., código GEP-DAS-012.2,...*
Leia-se: *..., código GEP-DAS-012.1,...*
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 1266893

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 415/2025 – GAB/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, usando as atribuições delegadas pelo inciso III do Art. 3° do Decreto Estadual n.º 2.766, de 21 de novembro de 2022, alterado pelo Decreto Estadual n.º 2.846, de 26 de dezembro de 2022;
Considerando as informações constantes no Processo nº 2025/3564960;
RESOLVE:
Art. 1º- Colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará o 3º SGT PM RG 37455 ADRIANO DAMASCENO COELHO.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 1266342

PORTARIA Nº 416/2025 – GAB/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, usando as atribuições delegadas pelo inciso II do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.766, de 21 de novembro de 2022;
Considerando o disposto nos arts. 91 e 92, da Lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985; e
Considerando as informações constantes no Processo nº 2025/3574723;
RESOLVE:
Art. 1º REVERTER ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará o 1º TEN QOSPM MED RG 40923 NELSON ROBERTO DO CARMO CARRERA, o qual se encontrava em gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular, por ter cessado o motivo de sua agregação.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de novembro de 2025.
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 1266347

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2023 – CMG.
Partes: CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, CNPJ 07.313.542/0001-63 e a Empresa LÍDER ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF n° 14.127.864/0001-83.
Objeto: Rescisão do Contrato Administrativo Nº 012/2023 - CMG, com fulcro no Inciso II do art. 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e previsão constante na Cláusula Décima Sexta do referido contrato.
Data da Rescisão: 23/10/2025
Data da Assinatura: 23/10/2025
OSMAR VIEIRA DA **COSTA JÚNIOR**- CEL QOPM - RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado.

PORTARIA Nº 145/2025 – CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XVIII do Art. 5º da Lei Estadual nº 9.661/2022.
RESOLVE:
I – CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares no mês de JANEIRO aos servidores abaixo relacionados:

NOME	MF	PERÍODO DE GOZO	PERÍODO AQUISITIVO	PROCESSO
RODRIGO DOS SANTOS LOBATO	6404331/1	12/01 a 10/02/2026	2024/2025	2025/3595425
JOSE ALESSANDRO DIAS COSTA	57200030/2	02/01 a 31/01/2026	2024/2025	2025/3577549

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 1266878

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1974/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: RIO DE JANEIRO/RJ; Período; 04 a 07/11/2025; Quantidade de diárias; 4 (alimentação) 3 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Heitor Lobato Marques; TEN CEL QOPM; 57198332/3; DGO-GOV; 347,73; 2.434,11. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1975/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: SÃO PAULO/SP; Período; 05 a 10/11/2025; Quantidade de diárias; 6 (alimentação) 5 (pousada);

Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Evaldo Jefferson Braga Castro; 3º SGT PM; 54194926; DGO-GOV; 293,75; 3.231,25; Marcos Paulo Silva do Nascimento; 3º SGT PM; 54193024/2; DGO-GOV; 293,75; 3.231,25. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1976/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: em prorrogação à Port. n° 1937/2025 – DI/CMG, a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: PARAUAPEBAS/PA; Período; 04 a 05/11/2025; Quantidade de diárias; 1 (alimentação) 1 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Victor Lincoln da Cunha Barros; CAP QOPM; 4220541/3; DGO-GOV; 150,99; 301,98; Carlos Alberto de Sousa Silva; 3° SGT PM; 57222004/2; DGO-GOV; 146,87; 293,74; Pedro Nazareno dos Santos Modesto; 1° SGT BM; 5602289/2; DGO-GOV; 146,87; 293,74; Antonivaldo Rodrigues Alcantara; 3° SGT PM; 57222607/2; DGO-GOV; 146,87; 293,74; Tupac Amaru Santana da Silva; CB PM; 55589131/6; DGO-GOV; 131,76; 263,52;. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1977/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 05 a 10/11/2025; Quantidade de diárias; 6 (alimentação) 5 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Diogo Arakem Moura Santana de Oliveira; 3º SGT PM; 54195422/3; DGA; 146,87; 1.615,57; Ana Caroline Sodré Martins; CB PM; 5944735/1; GAB; 131,76; 1.449,36. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1978/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: em prorrogação à Port. n° 1955/2025 – DI/CMG, a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 07 a 09/11/2025; Quantidade de diárias; 2; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Alcirene Santiago Vilhena; Assessor Administrativo III; 5949376/3; DGA; 247,07; 494,14; Geliane Matias Damasceno; Assessor Administrativo III; 5951050/3; DGA; 247,07; 494,14. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1979/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: ALTAMIRA/PA; Período; 04 a 06/11/2025; Quantidade de diárias; 3 (alimentação) 2 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Igor Alessandro Leal Farah; CAP QOPM; 4220563/2; DGO-GOV; 150,99; 754,95; Antônio Renard de Oliveira Moraes; 3º SGT PM; 54195393/2; DGO-GOV; 146,87; 734,35; Osmar da Conceição Moraes de Sousa Júnior; 3º SGT PM; 57200026/4; DGO-GOV; 146,87; 734,35; Rosenildo Gonçalves Alves; 3º SGT PM; 57227675/2; DGO-GOV; 146,87; 734,35; Johnny Ataide da Costa; CB PM; 594466/1; DGO-GOV; 131,76; 658,80; Victor Pinheiro Monteiro; SD PM; 5942822/2; DGO-GOV; 131,76; 658,80. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1980/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: em prorrogação à Port. n° 1951/2025 – DI/CMG, a serviço do Governo do Estado,com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 07 a 09/11/2025; Quantidade de diárias; 2 (alimentação) 2 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Raquel Moraes Galvão de Sousa; 2º SGT PM R/R; 5703247/2; DGA; 146,87; 587,48; Mário Augusto Damasceno Rodrigues; 2º SGT PM; 5705991/2; DGA; 146,87; 587,48. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1981/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: AURORA DO PARÁ/PA; Período; 10 a 12/11/2025; Quantidade de diárias; 3 (alimentação) 2 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Renan da Silva Pinho; CB PM; 5922322/5; DGA; 131,76; 658,80. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1982/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 05 a 10/11/2025; Quantidade de diárias; 5,5; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Fernando José Pena Ferreira; Assessor Administrativo III; 5637309/5; DGA; 247,07; 1.358,89. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1983/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: AURORA DO PARÁ/PA; Período; 10 a 11/11/2025; Quantidade de diárias; 1,5; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Raimundo Guilherme Maciel Pacheco; Assessor Administrativo III; 5976499/1; DGA; 247,07; 370,61. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1984/2025 – DI/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 05/11/2025; Quantidade de diárias; 0,5; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R$); Valor total (R$): Diego Marques dos Santos; Assessor Administrativo III; 5973932/1; DGO-GOV; 247,07; 123,54. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 1266883

PORTARIA Nº 417/2025 – GAB/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, usando as atribuições delegadas pelo inciso IV do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.766, de 21 de novembro de 2022;
Considerando o disposto na alínea "e" do inciso II do art. 82 da Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, e
Considerando as informações constantes no Processo nº 2025/3574018;
RESOLVE:
Art. 1º- FICA DISPENSADO, ex-officio, o 2º SGT PM RR RG 10193 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO FILHO, convocado pelo período de 02 (dois) anos, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 35.896, de 16 de julho de 2024.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de outubro de 2025.
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 418/2025 – GAB/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, usando as atribuições delegadas pelo inciso III do Art. 3° do Decreto Estadual n.º 2.766, de 21 de novembro de 2022, alterado pelo Decreto Estadual n.º 2.846, de 26 de dezembro de 2022;
Considerando as informações constantes no Processo nº 2025/3391713;
RESOLVE:
Art. 1º- Colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social o 2º SGT PM RG 34500 EDER DA SILVA FERREIRA.
Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº 419/2025 – GAB/CMG, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, usando as atribuições delegadas pelo inciso IV do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.766, de 21 de novembro de 2022;
Considerando o disposto na alínea "e" do inciso II do art. 82 da Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, e
Considerando as informações constantes no Processo nº 2025/3573922;
RESOLVE:
Art. 1º- FICA DISPENSADO, ex-officio, o 1º SGT PM RR RG 10008 EFRAIM PEREIRA GALVÃO, convocado pelo período de 02 (dois) anos, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 35.944, de 30 de agosto de 2024.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de outubro de 2025.
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 1266889

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA Nº 887/2025

Designa os membros do Comitê de Transição referente ao Contrato de Concessão nº 23/2025.
A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Estadual n° 171, de 21 de dezembro de 2021, que instituiu a Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE) e sua estrutura de governança, com o principal escopo de

conciliar o atendimento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cabendo a implementação das determinações do Novo Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020);
CONSIDERANDO o Contrato de Concessão n° 23/2025 para a prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE), celebrado em 05.11.2025, publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.425, em 06 de novembro de 2025;
CONSIDERANDO a Cláusula 8 e seguintes do Contrato de Concessão n° 23/2025, que dispõe sobre a Fase de Transição do Sistema por meio do Comitê de Transição, com o objetivo de facilitar a interlocução e interação entre as equipes do poder concedente, a Companhia de Saneamento do Pará S.A. (COSANPA), Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAES), da Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos no Estado do Pará (ARCON-PA) e Águas do Pará C SPE S.A (concessionária), possibilitando a troca de informações referentes aos aspectos essenciais para a transição dos serviços previstos; e
CONSIDERANDO os poderes que me foram conferidos pelo inciso XI do art. 2º do Decreto Estadual nº 4.400, de 19 de dezembro de 2024, pelo art. 3º da Resolução nº 4, de 17 de dezembro de 2024, e pelo art. 11 e pelos incisos III, IV e V do art. 12 da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2024, do Colegiado Microrregional da Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 171, de 21 de dezembro de 2023,
RESOLVE:
Art. 1º Designar e instalar o Comitê de Transição da Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE), nos termos do Capítulo 8 – Fase de Transição do Sistema do Contrato de Concessão n° 23/2025 e seus anexos, para a adequada prestação de informações pela Companhia de Saneamento do Pará S.A. (COSANPA) e pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAES), com vistas a garantir o fluxo de informações necessárias para que a Águas do Pará C SPE S.A (concessionária do Bloco C) inicie a operação do sistema, que compor-se-á, nos termos da Cláusula 8.3.1 do Contrato de Concessão n° 23/2025, dos seguintes membros:
I - 2 (dois) membros indicados pelo poder concedente:
ABRAÃO BENASSULY NETO
HUGO PENNA HACHEM
II - 2 (dois) membros indicados pela Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos no Estado do Pará (ARCON-PA):
EDILENE OLIVEIRA DE SOUSA URSEN
ANA VALÉRIA RIBEIRO BORGES
III - 4 (quatro) membros indicados pela concessionária:
BEATRIZ THAYNA PEREIRA FERNANDES
MARCELA DE LIMA ALTALE
NADABE SOARES QUEIROZ
JASMINE DE MELLO FERRAZ
IV - 4 (quatro) membros indicados pela Companhia de Saneamento do Pará S.A. (COSANPA):
LEVI RODRIGUES PEREIRA
RONALD KELLY DA SILVA
FLÁVIO FONSECA DA SILVA
EMILSON RUBERVAL LIMA SILVA
V - 6 (seis) membros representantes dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAES) indicados pela Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE):
RIDIVAN CLAIREFONT DE SOUZA MELLO NETO
ALCEBÍADES DE PAIVA MACEDO FILHO
WESLEY LIMA DE FARIAS
ALEXANDRE RANGEL SOUSA DA SILVA
GLABSON PINHEIRO DOS SANTOS
DANNYLO RAFAEL DE FREITAS SALES
Art. 2º Fica ressalvado o direito de o poder concedente designar servidores, por meio de portaria específica, na condição de membros auxiliares, para fins de apoio nas atividades do Comitê de Transição, dada a pertinência temática e técnica exigidas em relação a cada etapa dos trabalhos estabelecidos pelo Comitê de Transição.
Art. 3º Estabelecer o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos trabalhos do Comitê de Transição, podendo ser prorrogado nos termos da Cláusula 8.10 do Contrato de Concessão n° 23/2025.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL
Procuradora-Geral do Estado

Protocolo: 1266826

PORTARIA Nº 877/2025-PGE.G., de 05 de novembro de 2025.
A Procuradora-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...
Considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2025/3531592;
RESOLVE:
Art. 1º. Constituir comissão para apuração de responsabilidades referentes à inexecução do instrumento substitutivo de contrato, nota de empenho nº 2025.250101NE000169, celebrado com a empresa Paulo César Malheiros Scerni Noia, CNPJ 55.645.272/0001-30, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, composta pelos servidores a seguir:
- Carla Blanco Rendeiro, matricula nº 57188117/1 (Presidente);
- Cecilia Ribeiro Guimarães, matricula nº 5951670/2 (Membro Titular);
- Alaise Barbosa Ferreira, i matricula nº 5987018/1 (Membro Titular);
- Cláudia Cartágenes Bouth, matricula nº 2009560/1 (Membro Suplente)
Art. 2º. A Comissão terá duração de 60 (sessenta) dias úteis, a contar de 15.01.2025.
Art. 3º. A constituição da Comissão não implica em aumento de despesa, em atendimento ao Decreto Estadual nº 955, de 12 agosto de 2020.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL
Procuradora-Geral do Estado

Protocolo: 1266170

PORTARIA Nº 866/2025-PGE.G., 31 de outubro de 2025.
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso de suas atribuições legais...
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2923432;
RESOLVE:
EXCLUIR da PORTARIA Nº 645/2025-PGE.G., de 29.08.2025, a licença-prêmio referente a 2ª parcela do triênio 2019/2024, do Procurador do Estado Luis Felipe Knaip do Amaral, identidade funcional nº 5930958/1.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 1266223

PORTARIA Nº 868/2025-PGE.G., de 31 de outubro de 2025.
A Procuradora Adjunta Administrativa, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2025/2456684
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de licença-prêmio ao Procurador do Estado Pablo Santos de Souza, identidade funcional nº 5930961/1 no período de 22.12.2025 a 20.01.2026, referente a 1ª parcela do triênio 2013/2016.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 1266228

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologo a licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO 90006/2025/PGE.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Art. 71, inciso IV, da Lei Federal n°. 14.133/2021 e Art. 44 do Decreto Estadual n°. 2.940/2023.
Belém/PA, 06 de novembro de 2025.
CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 1266668

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Considerando a análise de conformidade realizada pelo Núcleo de Controle Interno, Adjudico o objeto ao licitante declarado vencedor, conforme os dados a seguir:
PREGÃO ELETRÔNICO 90006/2025/PGE
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de duzentos estabilizadores em conformidade com o art. 74, I, da Lei n° 14.133/2021.
LICITANTE VENCEDOR: B2W INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ n°. 31.495.962/0002-73.
VALOR: R$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta reais).
Belém/PA, 06 de novembro de 2025.
CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 1266666

OUTRAS MATÉRIAS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 001/2025
Partes: Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE, CNPJ nº 34.921.759/0001-29, Rua dos Tamoios nº 1671, Batista Campos, Belém/PA e Universidade Federal do Pará – UFPA, CNPJ n° 34.621.748/0001-23, Campus Universitário, Rua Augusto Corrêa s/n°, Guamá, Belém/PA.
Objeto: elaboração do Vocabulário Controlado: Tesauro da Procuradoria Geral do Estado do Pará, para padronização dos descritores usados na indexação e recuperação dos documentos produzidos e armazenados nas bases de dados da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
Fundamento legal: Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações.
Vigência: 05/11/2025 a 05/11/2026.
Data de Assinatura: 05/11/2025.
Partícipes: ANA CAROLINA LOBO GLÜCK PAÚL, Procuradora-Geral do Estado e GILMAR PEREIRA DA SILVA, Reitor da Universidade Federal do Pará – UFPA.

Protocolo: 1266265

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022-SEAC
Objeto: Renovação da vigência, pelo período de 12 (doze) meses, do Contrato Administrativo nº 044/2022-SEAC.
Fundamento: O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal o Artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.
Dotação Orçamentária: Esfera 1 - Orçamento Fiscal Unidade Gestora Responsável - UGR 760101- Secretária de Estado de Articulação da Cidadania Plano Interno: 105UCC8818C - Usinas da Paz Canaã dos Carajás Ação N°:

284413 Plano Interno: 105USP8818C - Usinas da Paz Parauapebas Ação N°: 284414 Plano Interno: 105UMA8818C - Usinas da Paz Marabá Ação N°: 300398 Projeto / Atividade 8818 D.Fonte 006361 Natureza de Despesa: 339037 Fonte de Recurso: 01500000001 - Rec. do Tesouro
Data da assinatura: 10/11/2025.
Vigência: 11/11/2025 a 10/11/2026.
Contratada: BELÉM RIO SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 17.433.469/0001-90, com sede na Passagem Major Eliezer Levy – Avenida Almirante Barroso, nº 205, Bairro Souza, CEP: 66.613-155, Belém/PA.
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1266595

DIÁRIA

PORTARIA N° 717/2025-SEAC, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo DECRETO GOVERNAMENTAL, de 07 de junho de 2024 e publicado no DOE nº 35.849, de 10 de junho de 2024;
CONSIDERANDO o Ofício n.º 27/2025-NIUP/SEAC e o Processo Administrativo Eletrônico nº 2025/3600694;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem ao município de CAMETÁ, no Estado do Pará, nos dias 10 e 11/11/2025;

SERVIDORES	OBJETIVO
DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO Matrícula: 57189109-1 Militar - NIUP/SEAC	Realizar o acompanhamento da Usina da Paz, no referido município.
DIRCEU OLIVEIRA LOPES Matrícula: 54185208-1 Militar - DEAP/SEAC	Realizar o acompanhamento da Usina da Paz, no referido município.
IRACELIR DE MIRANDA TEIXEIRA Matrícula: 5955265-3 Assessor - GL/SEAC	Dar apoio logístico na Usina da Paz, no referido município.
SALUSTRIANO BOSCO REIS Matrícula Funcional: 5199158-2 Militar - DEAP/SEAC	Realizar o acompanhamento da Usina da Paz, no referido município.
VITOR AUGUSTO LEAL SILVA Matrícula: 5968756-2 Assessor - NIUP/SEAC	Realizar o acompanhamento da Usina da Paz, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 293,74, totalizando a importância a ser paga de R$ 440.61, aos servidores militares acima (Nível 4), que se deslocarão conforme item I.
III - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 370,60 aos servidores civis acima, que se deslocarão conforme item I.
IV - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1266867

PORTARIA N° 718/2025-SEAC, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo DECRETO GOVERNAMENTAL, de 07 de junho de 2024 e publicado no DOE nº 35.849, de 10 de junho de 2024;
CONSIDERANDO o Ofício n.º 28/2025-NIUP/SEAC e o Processo Administrativo Eletrônico nº 2025/3600746;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, no Estado do Pará, nos dias 13 e 14/11/2025;

SERVIDORES	OBJETIVO
DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO Matrícula: 57189109-1 Militar - NIUP/SEAC	Realizar o acompanhamento da Usina da Paz, no referido município.
DIRCEU OLIVEIRA LOPES Matrícula: 54185208-1 Militar - DEAP/SEAC	Realizar o acompanhamento da Usina da Paz, no referido município.
IRACELIR DE MIRANDA TEIXEIRA Matrícula: 5955265-3 Assessor - GL/SEAC	Dar apoio logístico na Usina da Paz, no referido município.
KAILA FRANCO GAMA Matrícula: 5903151-4 Assistente Administrativo - NIUP/SEAC	Realizar o acompanhamento da Usina da Paz, no referido município.
VITOR AUGUSTO LEAL SILVA Matrícula: 5968756-2 Assessor - NIUP/SEAC	Realizar o acompanhamento da Usina da Paz, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 293,74, totalizando a importância a ser paga de R$ 440,61, aos servidores militares acima (Nível 4), que se deslocarão conforme item I.
III - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 370,60 aos servidores civis acima, que se deslocarão conforme item I.
IV - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1266876

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

PORTARIA

PORTARIA Nº. 300 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARÁPAZ, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto publicado no DOE nº. 34.490, de 12 de fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº. 8.097 de 01 de janeiro de 2015.
PROCESSO Nº E - 2025/3342598
RESOLVE:
Art. 1 – DESIGNAR o GESTOR DA PARCERIA e SUPLENTE do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 30/2025 – INSTITUTO SOCIAL AVANÇA PARÁ, inscrito no CNPJ: 15.742.760/0001-41, conforme previsto na Lei nº. 13.019/2014 e alterações.
GESTOR DA PARCERIA:
- Servidor: Lucas Fagundes Maués
- Matrícula: 5969065/2;
- Cargo: Assistente Administrativo.
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA:
- Servidor: Ana Cristina Sanches Ferreira,
- Matrícula: 5969509/2
- Cargo: Assistente Administrativo.
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 10/11/2025
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARÁPAZ

Protocolo: 1266420

DIÁRIA

PORTARIA Nº 301 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARÁPAZ, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto publicado no DOE No. 34.490, de 12 de fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei no 8.097 de 01de janeiro de 2015.
CONSIDERANDO o Art.145 da Lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus parágrafos c/c o disposto no Decreto 2.819 de 06/09/94.
RESOLVE:
Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4 (quatro) diárias e ½ (meia) em favor do servidor abaixo elencado, que irá compor a equipe das AÇÕES DE CIDADANIA POR TODO O PARÁ no município de Breves, no período de 06 a 10 de dezembro de 2025.

NOME	MATRÍCULA	CARGO
Marcos Vinicius Farias Ferreira	5946744	Gerente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da Fundação ParáPaz

Protocolo: 1266663

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DO TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 30/2025
PROCESSO Nº E - 2025/3342598
OBJETO: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO decorrente de Dispensa de Chamamento Público nº 30/2025 e do Edital de Credenciamento nº 01/2024, por meio do projeto "Aquisição e entrega de cestas básicas e brinquedos- Brincaê" tem como objetivo promover a solidariedade e o bem-estar social por meio da distribuição de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade, bem como da entrega de brinquedos às crianças. Além disso, busca-se proporcionar momentos de lazer e integração comunitária, por meio de atividades recreativas e atrações voltadas ao público infantil, fortalecendo os laços sociais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários.
Além da assistência material, o projeto busca fomentar a inclusão social e o fortalecimento dos vínculos comunitários, oferecendo momentos de lazer e convivência por meio de atividades recreativas e culturais voltadas ao público infantil e às famílias. Tais iniciativas contribuem para o desenvolvimento integral das crianças, favorecendo a socialização, o estímulo à criatividade e o senso de pertencimento à comunidade.
A realização do projeto fundamenta-se no princípio da solidariedade e na responsabilidade social como instrumentos de transformação coletiva, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988, que assegura o di-

reito à dignidade humana e à redução das desigualdades. Assim, o projeto pretende não apenas suprir necessidades imediatas, mas também promover valores de empatia, cooperação e cidadania, fortalecendo a coesão social e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. Dessa forma, o projeto não se limita à doação de bens materiais, mas propõe uma intervenção social mais ampla, voltada à promoção da dignidade humana, à valorização da convivência comunitária e ao fortalecimento dos laços de solidariedade, em consonância com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas diretrizes das políticas públicas de assistência social.
CONCEDENTE: Fundação ParáPaz – CNPJ nº. 21.648.632/0001-36
CONVENENTE: INSTITUTO SOCIAL AVANÇA PARÁ, inscrito no CNPJ: 15.742.760/0001-41
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA:
Considerando as especificidades da Lei nº. 13.019/2014 quanto à Dispensa do Chamamento Público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 30, inciso VI, bem como no Decreto Estadual nº. 4040/2024;
Considerando que a Organização da Sociedade Civil, INSTITUTO SOCIAL AVANÇA PARÁ, associação civil, de caráter filantrópico e de assistência social, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, apolítica, com duração indeterminada, conforme especificado em seu Estatuto;
Considerando a capacidade técnica e operacional para execução da proposta apresentada para a celebração de parceria junto a este órgão fundacional;
Considerando as atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por Organizações da Sociedade Civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;
Considerando que a Administração Pública poderá dispensar a realização de chamamento público com base no Inciso VI – Art. 30 da Lei nº. 13.019/2014, como é o caso em tela;
Considerando as ações desenvolvidas pela instituição acima apresentada, AUTORIZO a referida parceria entre Fundação ParáPaz e o INSTITUTO SOCIAL AVANÇA PARÁ, com Dispensa de Chamamento Público e assinatura do Termo de Colaboração.
Belém/PA, 11 de novembro de 2025.
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARÁPAZ

Protocolo: 1266410

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2025
PROCESSO Nº E - 2025/3342598
OBJETO: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO decorrente de Dispensa de Chamamento Público nº 30/2025 e do Edital de Credenciamento nº 01/2024, por meio do projeto "Aquisição e entrega de cestas básicas e brinquedos- Brincaê" tem como objetivo promover a solidariedade e o bem-estar social por meio da distribuição de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade, bem como da entrega de brinquedos às crianças. Além disso, busca-se proporcionar momentos de lazer e integração comunitária, por meio de atividades recreativas e atrações voltadas ao público infantil, fortalecendo os laços sociais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários.
Além da assistência material, o projeto busca fomentar a inclusão social e o fortalecimento dos vínculos comunitários, oferecendo momentos de lazer e convivência por meio de atividades recreativas e culturais voltadas ao público infantil e às famílias. Tais iniciativas contribuem para o desenvolvimento integral das crianças, favorecendo a socialização, o estímulo à criatividade e o senso de pertencimento à comunidade.
A realização do projeto fundamenta-se no princípio da solidariedade e na responsabilidade social como instrumentos de transformação coletiva, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988, que assegura o direito à dignidade humana e à redução das desigualdades. Assim, o projeto pretende não apenas suprir necessidades imediatas, mas também promover valores de empatia, cooperação e cidadania, fortalecendo a coesão social e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. Dessa forma, o projeto não se limita à doação de bens materiais, mas propõe uma intervenção social mais ampla, voltada à promoção da dignidade humana, à valorização da convivência comunitária e ao fortalecimento dos laços de solidariedade, em consonância com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas diretrizes das políticas públicas de assistência social.
CONCEDENTE: Fundação ParáPaz – CNPJ nº. 21.648.632/0001-36
CONVENENTE: INSTITUTO SOCIAL AVANÇA PARÁ, inscrito no CNPJ: 15.742.760/0001-41
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- Funcional Programática: 14.422.1500.2263 – (Implementação do Programa do Território Pela Paz)
- Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins lucrativos)
- Fonte de Recursos: 01500000001
- Ação: 283267
- PI: 25EMEN00658
- Valor: R$ 45.000,00
- PI: 25DEMP00102
- Valor R$ 250.000,00
VIGÊNCIA: Início: 01 dezembro 2025 e Término: 30 de janeiro de 2026.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 13.019/14, e alterações Lei nº 13.204/15, Decretos Estaduais 3.813/2024, 3.302/2023 e 4.040/2024.
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2025
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARÁPAZ

Protocolo: 1266414

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA

PORTARIA Nº 0301/2025-GABS-DAF/SEPLAD
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025
O Secretário de Estado de Planejamento e Administração, no uso de suas atribuições legais que lhes foram delegadas pelo Decreto Governamental de 14 de agosto de 2025, publicado no Diário Oficial nº 36.330, de 18 de agosto de 2025; e
Considerando Decreto Estadual n.º 4.276, de 23 de outubro de 2024, publicado no Diário Oficial n.º 36.006, de 24 de outubro de 2024, que estabelece as normas e os procedimentos para o encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.
CONSIDERANDO a PORTARIA CONJUNTA SEFA/SEPLAD/CGE Nº 001, de 21 de outubro de 2025, publicado no Diário Oficial de nº 36.409, de 23 outubro de 2025, que estabelece normas e procedimento para o encerramento de exercício de 2025;
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico PAE. nº E- 2025/3600846;
RESOLVE:
Art. 1º. CONSTITUIR, Comissão com a finalidade de proceder a contagem física dos bens de consumo em estoque no almoxarifado, a Comissão de Inventário de Estoque e de Materiais de consumo, referente ao encerramento do exercício de 2025, da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD.
Art. 2º. DESIGNAR os servidores MARCO ANTÔNIO MENDES VASCONCELOS, matrícula nº 28878, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico; BENEDITO CARDOSO DE MATOS, matrícula nº 28460, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e LUIZ HUMBERTO ALVES DE ALMEIDA, matrícula nº 26298, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotados na Coordenadoria de Logística e Gestão – CLOG, para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão de que trata esta portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 03 de novembro de 2025.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

PORTARIA Nº 302/2025-GABS-DAF/SEPLAD
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025
O Secretário de Estado de Planejamento e Administração, no uso de suas atribuições legais que lhes foram delegadas pelo Decreto Governamental de 14 de agosto de 2025, publicado no Diário Oficial nº 36.330, de 18 de agosto de 2025; e
Considerando Decreto Estadual n.º 4.276, de 23 de outubro de 2024, publicado no Diário Oficial n.º 36.006, de 24 de outubro de 2024, que estabelece as normas e os procedimentos para o encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.
CONSIDERANDO a PORTARIA CONJUNTA SEFA/SEPLAD/CGE Nº 001, de 21 de outubro de 2025, publicado no Diário Oficial de nº 36.409, de 23 outubro de 2025, que estabelece normas e procedimento para o encerramento de exercício de 2025;
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico PAE. nº E- 2025/3600846;
RESOLVE:
Art. 1º. CONSTITUIR a Comissão para o Levantamento de Inventário do acervo mobiliário e imobiliário, para proceder com a contagem física de todos os bens móveis e imóveis, pertencentes ao patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, relacionados no Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis e imóveis do Sistema de Patrimônio Mobiliário e Imobiliário do Estado, inclusive dos que se encontram cedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de terceiros.
Art. 2º. DESIGNAR os servidores MÁRCIO DO SANTOS PAREDES, matrícula n.º 55589961, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública B; CARLOS ALBERTO ALVARES PINTO, matrícula n.º 3255484 ocupante do cargo de Técnico B e ROSANA PINHEIRO DA CUNHA, matrícula n.º 25453, ocupante do cargo Assistente Administrativo, lotados na Coordenadoria de Logística e Gestão – CLOG, para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão de que trata esta portaria.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 03 de novembro de 2025.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 1266731

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 1.207/2025-DAF/SEPLAD,
DE 28 DE OUTUBRO DE 2025.
O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0200/2025-GS-SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025.

CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo n° 2025/3552250;
RESOLVE:
CONCEDER à servidora MARIA IVETE RABELO DA SILVA, Id. Funcional nº. 1570/1, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública B, lotada na Coordenadoria de Logística e Gestão, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 24 de novembro de 2025 a 23 de dezembro de 2025, referente ao triênio compreendido de 02/06/2005 a 31/05/2008 (2ª etapa).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 28 DE OUTUBRO DE 2025.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1266533

PORTARIA Nº 1.207/2025-DAF/SEPLAD,
DE 28 DE OUTUBRO DE 2025.
O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0200/2025-GS-SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025.
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo n° 2025/3552250;
RESOLVE:
CONCEDER à servidora MARIA IVETE RABELO DA SILVA, Id. Funcional nº. 1570/1, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública B, lotada na Coordenadoria de Logística e Gestão, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 24 de novembro de 2025 a 23 de dezembro de 2025, referente ao triênio compreendido de 02/06/2005 a 31/05/2008 (2ª etapa).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 28 DE OUTUBRO DE 2025.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças
PORTARIA Nº. 1227/2025-DAF/SEPLAD, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025
O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0200/2025-GABS/SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025.
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo n° 2025/3570090;
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor OTIAN JOSE MORAIS NETO, Id. Funcional nº. 2062/2, ocupante do cargo de Analista em Gestão Pública B, lotado na Coordenadoria de Modelagem Organizacional, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 09 de dezembro de 2025 a 07 de janeiro de 2026, referente ao triênio de 14/04/2009 a 12/04/2012 (2ª etapa).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1266219

PORTARIA Nº 1.231/2025-DAF/SEPLAD,
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº. 1.844/2025 – CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333 de 21 de agosto de 2025 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 0200/2025-GS-SEPLAD, de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025.
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo n° 2025/3606687;
RESOLVE:
CONCEDER ao servidor FELIPE CABRAL BARBOSA, Id. Funcional nº. 54189040/2, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública A, lotado na Diretoria de Planejamento Estratégico, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 01 de dezembro de 2025 a 30 de dezembro de 2025, referente ao triênio de 25/02/2014 a 24/02/2017 (2ª etapa).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1266706

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 1202/2025 - DAF/SEPLAD,
DE 30 DE OUTUBRO DE 2025.
O Diretor de Administração e Finanças, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 1.844/2025-CCG, de 20 de agosto de 2025, publicada no Diário Oficial nº. 36.333, de 21 de agosto de 2025, e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 200/2025-GABS/SEPLAD de 14 de julho de 2025, publicada no DOE nº 36.299, de 16 de julho de 2025, e ainda,
CONSIDERANDO o processo n° E-2025/3321390;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.813, de 1º de abril de 2024;
CONSIDERANDO que a Administração tem o dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, e a execução deverá, obrigatoriamente, ser acompanhada por um servidor designado como fiscal do contrato.
RESOLVE:
1. DESIGNAR o servidor MARCELO ALAN CARDOSO, Funcional n.º 5888391/4, ocupante do cargo de coordenador, para a função de Fiscal Titular e o servidor ROBERTO LOPES FERREIRA, Id. Funcional n.º 5987870/1, ocupante do cargo de coordenador, para a função de Fiscal Suplente, devendo ser intermediadores entre as partes do Contrato nº 26/2025 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD e a empresa SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
2. Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições dos Fiscais deverão ser solicitadas à Diretoria de Administração e Finanças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários ao cumprimento da execução do contrato.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças/SEPLAD

Protocolo: 1266445

CONTRATO

CONTRATO Nº 27/2025 – SEPLAD/DAF
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, com sede na Travessa do Chaco, nº 2350, Marco, na cidade de Belém, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 35.747.782/0001-01 e a empresa O MOVELEIRO CIA LTDA, CNPJ nº 08.773.990/0001-02, com sede na Av. Alexandre José da Costa, s/n, LOTE 06D, GALPÃO 01 GALPAO 02 - CENT IND AVANCA, Zona de Expansão Urbana Sul, Macaíba/RN, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ DE ANCHIETA COSTA JUNIOR, portador do RG nº 1500993 - ITEP/RN e do CPF nº 022.392.534-95.
DO OBJETO: Fornecimento de MOBILIÁRIO de uso administrativo (mesas, armários, gaveteiros, poltronas e outros) e para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na Região Metropolitana de Belém e demais cidades do Estado do Pará.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UO: 91101
Ação: 290128
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – Operacionalização das Ações Administrativas
Plano Interno: 4110008338E
Valor Total: R$ 123.500,00
Natureza de Despesa: 44.90.52 – Material Permanente
Fonte: 01500000001-006360
Origem dos Recursos: Tesouro Estadual
DO PREÇO: O valor global do contrato é R$ 123.500,00 (cento e vinte e trêis mil e quinhentos reais).
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de doze (12) meses, contados a partir da data de sua publicação.
DATA DA ASSINATURA: 05 de novembro de 2025.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças – DAF/SEPLAD
JOSÉ DE ANCHIETA COSTA JUNIOR
O MOVELEIRO CIA LTDA

Protocolo: 1266206

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 299-GS/SEPLAD, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto datado de 14 de agosto de 2025, publicado no Diário Oficial nº 36.330 de 18 de agosto de 2025 e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 7º, inciso I da Lei n° 9.568, de 2 de maio de 2022, que estabelece, no Plano de Cargos e Salários da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração a Progressão Funcional dos servidores do Quadro de Carreiras do Órgão,
CONSIDERANDO, ainda, o PAE Nº E-2025/3373036,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder Progressão Funcional ao servidor relacionado no Anexo desta Portaria, com fundamento no disposto na Lei nº 9.568/22, por ter cumprido os requisitos exigidos para a evolução na carreira.
Art. 2º A progressão de que trata esta Portaria consistirá na movimentação do servidor para a referência imediatamente superior, dentro da respectiva classe do cargo efetivo que ocupa, com efeitos financeiros a contar da data da vigência constante da planilha anexa.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 05 DE NOVEMBRO DE 2025
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N°299/2025-GS/SEPLAD DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025

CARREIRA DE GESTÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

MATRÍCULA	VINC	NOME	CARGO	NOMECARGO	ENQUADRAMENTO [2022]	PROGRESSÃO [2025]	DATA DA VIGÊNCIA
57212522	1	JOSE EDSON BRAZAO FERREIRA	6332	ANALISTA DE GESTAO PUBLICA B	BI	BII	12/07/2025

Protocolo: 1266270

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

PORTARIA

PORTARIA Nº 213 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 01 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial n.º 35.276 de 02 de fevereiro de 2023.
Considerando a REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS, para selecionar 11 (onze) vagas de candidatos, sendo 10 (dez) para ampla concorrência e 01 (uma) de PCD para desempenharem funções de Auxiliar Administrativo, e cadastro de reserva, com remuneração de R$1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) + benefícios, publicado no Diário Oficial Nº 36.380 de 29 de setembro, protocolo 1250243,
RESOLVE:
(a) Convocar os candidatos a baixo relacionados para assinatura de contrato administrativo.
PSS IOEPA 001 – CLASSIFICADOS E APROVADOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NÍVEL: ENSINO MÉDIO

INSCRIÇÃO	NOME	PCD
20250419374953	ARIOSVALDO DAS NEVES TEIXEIRA	Não
2025041941878	CAROLINA DE FRANCA MORAES	Não
20250419543460	DANIELLE SAMARA VIANA	Não
20250419617106	ELIANA MARIA DOS ANJOS BATISTA	Não
20250419619562	ILSON JOSÉ CORRÊA PEDROSO	Não

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA
Presidente

Protocolo: 1266235

Portaria n. 211 /2025 - IOEPA Belém, 05 de Novembro de 2025.
O PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições, e,
CONSIDERANDO, os termos do PAE Nº 2025/ 3280642;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual Nº 3.813, de 01 de abril de 2024;
CONSIDERANDO O art. 7º da Lei Federal Nº 14.133/2021;
RESOLVE: DESIGNAR os servidores abaixo para desempenharem a fiscalização do CONTRATO Nº
023/2025, celebrado entre a IOEPA e a P.R.B QUINTOS MATOS

NOME	MF Nº	CARGOS	FISCAL
Renilson de Brito Fagundes	5956479/2	SUPERVISOR I	TITULAR
Nicole Raissa Cunha Leite	5956672/2	SUPERVISOR II	SUPLENTE

COMPETE A FISCALIZAÇÃO:
Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas á excecução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos do observado;
Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providências que ultrapasse a sua competência;
Certificar NF/FT com emissão de relatório do cumprimento do objeto do Contrato nº 023/2025, acompanhado de todas as certidões negativas tributárias, previdenciária, fiscal e trabalhista. Zelar para que os pagamentos sejam efetuados dentro do prazo de vencimento, para evitar o acréscimo de juros e multas, que poderão acarretar responsabilização do servidor/funcionário que deu causa ao pagamento em atraso.
PUBLIQUE-SE, E CUMPRA-SE.
IMPRENSA OFICIAL DO ESTAO DO PARÁ Belém 05 de Novembro de 2025
JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA
Presidente

Protocolo: 1266179

TERMO ADITIVO A CONTRATO
PROCESSO Nº: 2024/1297231-IOEPA
TERMO ADITIVO: 03/2025 - CTR Nº 021/2022/IOE.
Assinatura: 07/11/2025.
Vigência: 15/11/2025 a 15/11/2026.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 021/2022 por 12 (doze) meses.
Valor global: R$47.415,72 (quarenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fonte de Recurso: 01 501 0000 61 006355
Natureza da Despesa: 339033
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano Interno: 411.000.8338C
Contratado: NC COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.016.893/0001-75, estabelecido na cidade de Belém-PA, sito na Avenida Roberto Camelier, N° 439 – Jurunas – Belém – PA, CEP: 66.033.640.
Responsável legal pela empresa: MARIA AMÉLIA DE PONTES.
Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA.

Protocolo: 1266196

ERRATA

ERRATA - LICITAÇÃO
Na publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, veiculada no Diário Oficial do Estado do Pará Nº 36.413, de terça-feira, 28 de outubro de 2025, referente ao Pregão Eletrônico Nº 90006/2025, onde se lê:
Para fins de maior clareza redacional — sem alteração de conteúdo ou de obrigações contratuais —, a Administração poderá promover ajustes formais conforme segue:
1) Edital (Resumo do edital) – fl. 01 do arquivo EDITAL e ANEXOS P.E. Nº 90006.2025 - Loc. de Impressora – OUTSOURCING:
- Onde se lê:
Prazo – O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Empenho emitida pela IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, atendendo durante todo o período de vigência contratual.
- Leia-se:
Prazo – O prazo de início da execução contratual permanecerá definido em 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.
2) Edital (CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO) – fl. 03 do arquivo EDITAL e ANEXOS P.E. Nº 90006.2025 - Loc. de Impressora – OUTSOURCING:
- Onde se lê:
Equipamento - tipo II *
Impressora Multifuncional Policromática, Médio Porte A4 e A3;
Franquia Total de 3.000 páginas.
- Leia-se:
Equipamento tipo II *
Impressora Multifuncional Policromática, Médio Porte A3;
Franquia Total de 3.000 páginas.
Permanecem inalteradas as demais informações constantes na publicação original.
Jorge Luiz Guimarães Panzera, Presidente.
Belém-Pa, 10 de novembro de 2025.

Protocolo: 1266394

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO
PROCESSO Nº: 2022/1183462-IOEPA
TERMO ADITIVO: 03/2025 - CTR Nº 041/2022/IOE.
Assinatura: 10/11/2025.
Vigência: 10/11/2025 a 10/11/2026.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 041/2022 por 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 10.999,92 (dez mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fonte de Recurso: 01 501 0000 61 002156
Natureza da Despesa: 339039
Programa Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano Interno: 411.000.8338C
Contratado: TELECOM - SHOPPING DA TELEFONIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 04.835.476/0001-01., estabelecida na Rua Senador Manoel Barata n° 884– (entre Av. Pte° Vargas e Tv. Frei Gil da Vila Nova),
Responsável legal pela empresa: GILDENILSON PACHECO MINEIRO.
Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA.

Protocolo: 1266520

TERMO ADITIVO A CONTRATO
PROCESSO Nº: 2022/1145266-IOEPA
TERMO ADITIVO: 03/2025 - CTR Nº 041/2022/IOE.
Assinatura: 07/11/2025.
Vigência: 20/11/2025 a 20/11/2026.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 041/2022 por 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 1.056.000,00 (um milhão e cinquenta e seis mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fonte de Recurso: 01 501 0000 61 000000
Natureza da Despesa: 339040
Programa Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano Interno: 411.000.8338C
Contratado: ARS TECNOLOGIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 04.189.909/0001-90, com sede na Rua do Rocio, nº 220 – Vila Olímpia, São Paulo/SP.
Responsável legal pela empresa: ANGELO ANTONIO POLIZEL.
Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA.

Protocolo: 1266193

TERMO ADITIVO A CONTRATO
PROCESSO Nº: 2022/1014743-IOEPA
TERMO ADITIVO: 03/2025 - CTR Nº 043/2022/IOE.
Assinatura: 10/11/2025.
Vigência: 23/11/2025 a 23/11/2026.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 041/2022 por 12 (doze) meses.
Valor global: R$ 73.351,10 (setenta e três mil, trezentos e cinquenta e um reais e dez centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Fonte de Recurso: 01 501 0000 61 000000
Natureza da Despesa: 339040
Programa Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano Interno: 411.000.8338C
Contratado: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 00.349.280/0001-48., , estabelecida na Rua Marco Aurelio de Miranda, n° 406– , bairro, Buritis, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.575-210
Responsável legal pela empresa: DAVI GOMES DE SOUSA
Ordenador: JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Protocolo: 1266556

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho: 2025.530201NE000631
Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica nº 15/2025/IOE
Data do lançamento: 03.11.2025.
Valor Global: R$23.332,50 (vinte e três mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).
Objeto: Serviços técnicos profissionais, exceto TIC.
Dotação Orçamentária:
Funcional Programática: 22.122.1297.8338 – Operacionalização das Ações Administrativas
Natureza da despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Código da Ação: 299619
Plano Interno: 411.000.8338C
Fonte do Recurso: 01.501.000061.000000 - Recurso Próprio

Protocolo: 1266184

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

CONTRATO:016/2025
Processo:2025/3210269
OBJETO: Aquisição de ferramenta BANCO DE PREÇOS.
Data de Assinatura:10/11/2025
Vigência:10/11/2025 A 10/11/2026
Projeto Atividade:8338
Fonte/Recurso:01501000061
Elemento de Despesa:339040
Valor GLOBAL R$ 12.300,00
CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
CNPJ nº 07.797.967/0001-95.
Endereço: Rua Izabel a Redentora 2356 – salas 117, bairro Centro, CEP 83.005-010, São José dos Pinhais/PR.
Ordenador: JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL.

Protocolo: 1266615

PORTARIA Nº 408, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025
O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 159 de 13 de fevereiro de 2019, publicada no DOE nº 33.806 de 18 de fevereiro de 2019 e delegada pela PORTARIA Nº 227 de 18 de março de 2019, publicado no DOE nº 33.829 de 20/03/2019.
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81-A da Lei nº 5.810/1994, alterado pela Lei nº 9.982 de 06/07/2023;
CONSIDERANDO, os termos do Processo nº 2025/3601073;
RESOLVE:
Art. 1º- FORMALIZAR, 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde, o servidor MAURO IBERE COELHO BARATA, matrícula nº 57233270/1, ocupante do cargo de Assistente de Informatica B, no período de 20/10/2025 a 03/11/2025.
Art. 2º - A presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 20 de outubro de 2025.
ANIZIO BESTENE JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA N° 413, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025
A Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 04 de julho de 2023, DOE nº 35.460 de 05/07/2023
Considerando a Portaria n° 263, de 9 de julho de 2025, publicado no DOE n° 36.295, de 10 de julho de 2025, que designou os Membros da Comissão Processante;
RESOLVE:
Art. 1°. DESIGNAR que a servidora CRISTIANI DO SOCORRO FELIZ DANTAS DA ROCHA, matrícula nº 57234406/1, SUBSTITUA servidor Luiz Fernando Machado de Oliveira e Souza, matrícula nº 57209684/1, nos atos apuratórios da Comissão Processante, na qualidade de Membro da Comissão, a contar de 10/11/2025.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Josynélia Tavares Raiol
Presidente do IASEP

Protocolo: 1266880

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA RET AP Nº 2.973 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA concessão do benefício previdenciário de aposentadoria POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AUTUADA JUNTO AO TCE NO PROTOCOLO TC/005459/2022; PROCESSO Nº 2025/3357159 (PAE).
Considerando a publicação da Lei nº 9.322/2021, com efeitos retroativos a 01/10/2021, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, acrescenta o art. 32-A à Lei nº 7.442/2010, altera a Lei nº 8.030/2014 e revoga dispositivos da Lei nº 5.351/1986, e da Lei nº 7.442/2010;
Considerando a publicação da Lei nº 10.455/2024, com efeitos financeiros a partir de 01/04/2024, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, integrantes da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, bem como sobre a concessão de reajuste aos profissionais do magistério da rede pública de ensino do Estado do Pará;
Considerando os termos da diligência requerida pelo TCE/PA (Ofício nº 202505263/SEGETPL-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº 530, de 25/3/2021;
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 39 de 9/1/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
I – Retificar e atualizar a Portaria AP nº 530, de 25/3/2021, que aposentou MARIA CRISTINA MARINHO DA COSTA, mat. nº 465313/2, na função de Professor Classe I, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, de modo a alterar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço para 65%, e ajustar a fundamentação da concessão do benefício passando a constar o art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988 com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-A, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 49/2005 e pela Lei Complementar nº 142/2021; art. 28 da Lei nº 7.442/2010 c/c o Acórdão nº 55.856/2016 do TCE/PA; art. 6º da Lei nº 9.322/2021; art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/1994; art. 131, § 1º, inciso XI, da Lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da Lei nº 5.351/1986, recebendo nessa situação os proventos mensais de R$15.493,21 (quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h	4.841,02
Aulas Suplementares – 35,50h	859,28
Gratificação de Magistério – VPNI	256,09
Gratificação pela Escolaridade – 80%	3.872,82
Adicional por Tempo de Serviço – 65%	5.664,00
Total de Proventos	15.493,21

II – Os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 1/4/2021, data do início dos efeitos da Portaria AP nº 530 de 25/3/2021;
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Washington Costa de Albuquerque
Presidente do IGEPPS/PA

Protocolo: 1266692

PORTARIA RET AP Nº 2.951 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA concessão do benefício previdenciário de aposentadoria POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AUTUADA JUNTO AO TCE NO PROTOCOLO TC/008970/2021; PROCESSO Nº 2025/3507951 (PAE).
Considerando a publicação da Lei nº 9.322/2021, com efeitos retroativos a 01/10/2021, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, acrescenta o art. 32-A à Lei nº 7.442/2010, altera a Lei nº 8.030/2014 e revoga dispositivos da Lei nº 5.351/1986, e da Lei nº 7.442/2010;
Considerando a publicação da Lei nº 10.455/2024, com efeitos financeiros a partir de 01/04/2024, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, integrantes

da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, bem como sobre a concessão de reajuste aos profissionais do magistério da rede pública de ensino do Estado do Pará;
Considerando os termos da diligência requerida pelo TCE/PA (Ofício nº 05951/2025/SEGER-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº 1.120, de 31/5/2021;
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 39 de 9/1/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
I – Retificar e atualizar a Portaria AP nº 1.120, de 31/5/2021, que aposentou LINEU BORGES DA SILVA, mat. nº 550990/1, na função de Professor Assistente PA-A, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, de modo a alterar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço para 60%, e ajustar a fundamentação da concessão do benefício passando a constar o art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988 com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-A, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 49/2005 e pela Lei Complementar nº 142/2021; art. 6º da Lei nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso X, da Lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da Lei nº 5.351/1986, recebendo nessa situação os proventos mensais de R$8.077,11 (oito mil, setenta e sete reais e onze centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h	4.867,77
Gratificação de Magistério – VPNI	288,68
Adicional por Tempo de Serviço – 60%	2.920,66
Total de Proventos	8.077,11

II – Os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 1/6/2021, data do início dos efeitos da Portaria AP nº 1.120 de 31/5/2021;
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Washington Costa de Albuquerque
Presidente do IGEPPS/PA

Protocolo: 1266669

PORTARIA RET AP Nº 2.977 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DA concessão do benefício previdenciário de aposentadoria POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AUTUADA JUNTO AO TCE NO PROTOCOLO TC/003015/2022; PROCESSO Nº 2025/3357625 (PAE).
Considerando a publicação da Lei nº 9.322/2021, com efeitos retroativos a 01/10/2021, que dispõe sobre a remuneração dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, acrescenta o art. 32-A à Lei nº 7.442/2010, altera a Lei nº 8.030/2014 e revoga dispositivos da Lei nº 5.351/1986, e da Lei nº 7.442/2010;
Considerando a publicação da Lei nº 10.455/2024, com efeitos financeiros a partir de 01/04/2024, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, integrantes da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, bem como sobre a concessão de reajuste aos profissionais do magistério da rede pública de ensino do Estado do Pará;
Considerando os termos da diligência requerida pelo TCE/PA (Ofício nº 202505258/SEGETPL-TCE), que determinou a retificação da Portaria AP nº 888, de 12/4/2021;
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 39 de 9/1/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
I – Retificar e atualizar a Portaria AP nº 888, de 12/4/2021, que aposentou MARIA LUIZA OLIVEIRA BARBOSA, mat. nº 6006620/1, na função de Professor Nível Médio, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, de modo a alterar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço para 50%, e ajustar a fundamentação da concessão do benefício passando a constar o art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c o art. 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988 com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 c/c o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e os artigos 36 e 54-A, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar nº 39/2002, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 49/2005 e pela Lei Complementar nº 142/2021; art. 28 da Lei nº 7.442/2010 c/c o Acórdão nº 55.856/2016 do TCE/PA; art. 32-A da Lei nº 7.442/2010 incluído pela Lei nº 9.322/2021; art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/1994 c/c o art. 36, parágrafo único, da Lei nº 5.351/1986, recebendo nessa situação os proventos mensais de R$11.456,44 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

Vencimento Base – 200h	4.582,58
Aulas Suplementares – 50h	1.145,64
Gratificação de Magistério Educação Especial – 50%	2.291,29
Adicional por Tempo de Serviço – 50%	3.436,93
Total de Proventos	11.456,44

II – Os efeitos jurídicos desta Portaria retroagirão a 1/5/2021, data do início dos efeitos da Portaria AP nº 888 de 12/4/2021;
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Washington Costa de Albuquerque
Presidente do IGEPPS/PA

Protocolo: 1266680

DIÁRIA

PORTARIA Nº 787 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 20/03/2025, publicado no DOE nº 36.167, de 21/03/2025.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº E-2025/3578517 (PAE), de 31/10/2025, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias a servidor.
RESOLVE:
I –AUTORIZAR a servidora Laura Machado Lobo, matrícula nº 5898443/2, ocupante do cargo em comissão de Gerente, lotada na Coordenadoria de Administração e Serviços, a se deslocar aos municípios de Capanema e Paragominas/PA, no período de 17/11/2025 a 20/11/2025, com o objetivo de realizar visitas técnicas vinculadas às atividades institucionais das Agências.
II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando o valor de R$ 864,75 à servidora, pelo descolamento, conforme item I.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 10 de novembro de 2025.
WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Protocolo: 1266691

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS – SIRC – Nº 11/2025 – CCOB/DIPRE
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS/PA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, NOTIFICA os interessados abaixo acerca da suspensão dos benefícios no mês de Novembro/25, por suspeita de óbito, conforme consulta realizada no Sistema de Informações de Registros Civis - SIRC. O prazo da suspensão do benefício será de noventa dias, com posterior cancelamento por motivo de óbito.
Em casos em que a suspeita do óbito não se confirme, o atendimento presencial em nossa Sede e Agências nos interiores é de 08h às 15h, o qual pode ser agendado no Sistema de Atendimento Agendado – SIAAG, por meio do link https://sistemas.igeprev.pa.gov.br/siaag/login, ou, caso prefira, pelo telefone (91) 3217-7037.
Inativos:

Nº	Matricula	NOME
01	24569001	ANA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA
02	203127201	ANTONIO MATIAS DA COSTA
03	308504001	ANTONIO PAULINO DIAS
04	337667201	AVELINO BARATA EVANGELISTA
05	21977001	BENEDITA DOS SANTOS SILVA
06	318389001	BIRACI ALVES MARTINS
07	37306001	CECILIA BARBOSA DA SILVA
08	31349101	DALITA SARMENTO
09	31461701	DALVA LINDA BARROS PONCE LEAO
10	37566701	DARCI FRANCA DA SILVA
11	41302001	DEUSA RODRIGUES DE VERAS
12	54320901	DEUZARINA PINTO DA SILVA
13	508015001	DOMINGOS LAZARO SANTOS
14	9155301	EDUARDA DOS REIS OLIVEIRA
15	26478401	EMANOEL PINHEIRO BRANCHES
16	26863101	EMILIANA CAMPOS PEREIRA DE ANDRADE
17	25586601	EVA MARIA PESSOA RIBEIRO
18	19559601	FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA
19	5204301	FRANCISCO ALBERTO KZAN
20	321014601	GENESIO NAHUM GOMES
21	562461401	GILSON CALDAS DE SOUZA
22	33522301	GRACINDA RAMOS DA SILVA
23	50907801	ISABEL PINHEIRO DE MELO
24	630701901	ISAURA MONTEIRO FERREIRA
25	56373001	IZAURA FERNANDES DE JESUS
26	24994701	JACEMYR RIBEIRO DA ROCHA
27	41027601	JOAQUINA BARROS DE ALMEIDA
28	204913901	JOSE DA SILVA
29	27875001	JOSEFA MARQUES NETA
30	503937101	JOSINA PEREIRA DA SILVA
31	337911601	JOSUE SOUZA DA SILVA
32	53589301	LUCICLEA DE OLIVEIRA COUTINHO

33	55438301	MARIA BERNADETH ARAUJO DE MELO
34	26396601	MARIA DA CRUZ VIEIRA
35	25442801	MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA
36	50065801	MARIA DE NAZARE DA LUZ DINIZ
37	9363701	MARIA DE NAZARE MIRANDA ALVES
38	52983401	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOUSA DA SILVA
39	41641001	MARIA GRACIETE LIMA TABORDA
40	2569001	MARIA ISABEL FERREIRA DOS REIS
41	39774101	MARIA JOSE DE MORAES JORGE
42	77746301	MARIA JOSE DOS SANTOS E SILVA
43	53434001	MARIA PEREIRA DE LACERDA
44	47550501	MARIA SONIA PEIXOTO DE SOUZA
45	42262201	MATILDE DOS REIS MATA
46	335344301	MAXIMIANO EVANDRO DA SILVA SOUTO
47	64916301	NAZARE CASTRO DE MOURA
48	5080601	NILDA SANTOS BAPTISTA
49	35161001	ODETE FERREIRA TAVARES
50	50349501	ODETH MARTINS QUADROS COSTA
51	603317201	RAIMUNDA CELIA MOUTINHO DE SOUSA
52	43057901	RAIMUNDA MOREIRA MARINHO
53	41722001	REGINA LUCIA MIRANDA
54	8643601	RENILDA ALENCAR DE LIMA
55	83010001	RONALDO SANTOS BORDALLO
56	34606301	ROSITA ODILIA ROCHA QUARESMA
57	53551601	SUELY DOMINGAS FREITAS CABRAL DA LUZ
58	514523601	TEREZINHA BENICIO TRINDADE NASCIMENTO
59	75683001	VALTER RAMOS TAVARES
60	316699601	VERA LUCIA KZAN REIS
61	518851201	VICENTE SANTA BRIGIDA COSTA
62	38810601	VIRGINIA DE NAZARETH AMARAL SANTOS
63	15956501	YARA TOCANTINA DE QUEIROZ MAIA
64	33688201	ZILDA DOS PASSOS GUIMARAES

Pensionistas:

Nº	Matricula	NOME
01	5046290101	AGUINALDO BOAVENTURA DOS SANTOS
02	13567111	ANTONIO PAULINO DIAS
03	9085111	BIRACI ALVES MARTINS
04	33493650101	CELIA COSTA ALMEIDA
05	7337221	DENIS COSTA DE OLIVEIRA
06	7621800101	DOMINGOS LAZARO SANTOS
07	7976111	EUNICE CARMINA DE QUADROS
08	7987111	EVANILDA BATISTA DUARTE
09	7987112	EVANILDA BATISTA DUARTE
10	5232240101	FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA
11	5232240201	FATIMA RAMOS DE OLIVEIRA
12	5429620101	FERNANDO AIRES SOARES
13	1633111	FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM
14	12945111	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
15	2934111	IRACY PACHECO RAMOS
16	4455921801	JOAO MOREIRA DOS SANTOS
17	10508221	JOSEFA FREITAS DE CASTRO
18	572161110101	MARGARETE DOS SANTOS FONSECA
19	6678111	MARIA JACIREMA ALMEIDA DE FREITAS
20	12637111	MARIA MOREIRA DE LISBOA
21	12086111	MARIA PEREIRA DE LACERDA
22	20277200101	RAIMUNDA MARQUES DE AZEVEDO
23	9127111	RAIMUNDO PINHEIRO

Washington Costa de Albuquerque
Presidente do IGEPPS/PA

Protocolo: 1266795

OUTRAS MATÉRIAS

Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará
PORTARIA RET Nº 2979 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO DA concessão do benefício de RESERVA REMUNERADA A PEDIDO - processo nº 2025/2712990.

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a Lei Complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:

I – Retificar a Portaria RR 2442 de 02 de setembro de 2025, que Transferiu para Reserva Remunerada, a pedido, no mesmo posto, de acordo o art. 67, inciso I c/c art. 66, §3º, inciso III da Lei Complementar nº 142/2021, bem como com o art. 1º da Lei Estadual nº 5.681/1991 e art. 45, § 9º da Constituição Estadual; art.134 parágrafo único, da Lei Complementar nº 142/2021; art. 21-A, alínea "b" da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 27-A, anexo I, Categoria "A" da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 29-C da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 29-A da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 22-A da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 29-B, alínea "f" da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 20 da Lei nº 4.491/1973 com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 5.231/1985; art. 134, inciso I da Lei Complementar nº 142/2021; passando a constar: o SUBTENENTE PM RG 23719 CRISTINEI AMARAL DOS SANTOS, mat. nº 5684285/1, pertencente ao efetivo da 16 ª Companhia Independente de Polícia Militar do Estado do Pará – 16ª CIPM (ANAPU), percebendo nessa situação os proventos mensais de R$ 16.498,92 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º TENENTE/PM	2.648,19
Gratificação de Habilitação Militar - 40%	1.059,28
Gratificação de Localidade Especial - 40%	1.059.28
Gratificação de Tropa - 10%	264,82
Gratificação de Risco de vida - 100%	2.648,19
Gratificação de Serviço Ativo - 30%	794,46
Representação por Graduação - 35%	926,87
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%	2.820,33
Adicional de Inatividade - 35%	4.277,50
Total de Proventos	16.498,92

II - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/06/2025, respeitando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da Lei Complementar nº142/2021.

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

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
Presidente do IGEPPS/PA

Protocolo: 1266283

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO N.º 129/2025/SEFA
CONTRATO Nº 040/2025/SEFA
PROCESSO: N.º 2025/3566675/PAE/SEFA

PARTES: ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, CNPJ nº. 05.054.903/0001-79 e COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de readequação, renovação e expansão da infraestrutura de rede existente em uso pelo Secretaria da Fazenda, utilizada pelos servidores e demais colaboradores, composta por uma solução de rede sem fio e switches de rede e de materiais derede diversos, conforme especificações técnicas constantes na Proposta Detalhe e Termo de Referência, partes integrantes deste contrato.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração para que conste, como filial responsável pelo faturamento, o CNPJ nº 01.181.242/0009-49, da unidade da Compwire Informática Ltda no Estado de Mato Grosso do Sul.

FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 136, IV, da Lei 14.133/2021.

DATA DO APOSTILAMENTO: 10/11/2025.

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO: ANIDIO MOUTINHO.

Protocolo: 1266833

APOSTILAMENTO N.º 130/2025/SEFA
CONTRATO Nº 030/2025/SEFA
PROCESSO: N.º 2025/3541689/PAE/SEFA

PARTES: ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ nº 05.054.903/0001-79 e PREMIER SOLUTION.

OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviços comuns de engenharia para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial corretiva e preventiva, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão-de-obra.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Atualização da dotação orçamentária no que tange a cobertura das despesas do contrato, conforme abaixo:

Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA
Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338
Unidade Gestora: 170106 -Fundo de Investimento da Administração Tributária do Pará.
Função: 04 - Administração
Sub - função: 122 - Administração Geral
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Atividade: 8338 – Operacionalização das Ações administrativas
Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiro

Valor: R$ 3.529.717,00
Fonte de Recurso: 01500000076 – FIPAT
Valor: R$ 152.951,74
Fonte de Recurso: 02759000076 – FIPAT
FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 136, IV, da Lei 14.133/2021.
DATA DO APOSTILAMENTO: 10/11/2025.
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO: ANIDIO MOUTINHO.

Protocolo: 1266709

APOSTILAMENTO N.º 128/2025/SEFA.
CONTRATO Nº 002/2025/SEFA
PROCESSO: N.º 2025/3541689/PAE/SEFA.
PARTES: ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ nº 05.054.903/0001-79 e C & S VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços continuados de vigilância ostensiva armada para a SEFA/PA
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Atualização da dotação orçamentária no que tange a cobertura das despesas do contrato no exercício, conforme abaixo:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA
Funcional Programática: 17101.04.122.1297.8338
Unidade Gestora: 170106 -Fundo de Investimento da Administração Tributária do Pará.
Função: 04 - Administração
Sub - função: 122 - Administração Geral
Programa: 1297- Manutenção da Gestão
Atividade: 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
Natureza da Despesa: 33.90.37- Locação de mão-de-obra
Valor Total: R$ 4.485.522,24
Fonte de Recursos: 01759000076 - 003245 – FIPAT
FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 136, IV, da Lei 14.133/2021.
DATA DO APOSTILAMENTO: 10/11/2025.
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO: ANIDIO MOUTINHO.

Protocolo: 1266685

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº3060, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2025/3597903-RESOLVE:
CONCEDER a servidor AFONSO CARDOSO DE CASTRO JÚNIOR cargo Gerente Fazendário, Matrícula nº 0200664202, portadora do CPF nº*.270.252-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30- MATERAL DE CONSUMO: R$ 3.000,00(três mil e reais)
33.90.39 – O.S.T.P. JURÍDICA: 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT- ABAETETUBA,
não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de DEZEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o dia 30/12/2025
A concessão do no suprimento de fundos / e ou unidades fazendárias será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº 3061, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2025/3595415-RESOLVE:
CONCEDER a servidora, ROSEMEIRE DO SOCORRO DE SOUZA MARTINS, cargo Assistente Técnico, Matrícula nº325154301/1, portador do CPF nº*.435.802-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) , o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT-TUCURUÍ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de DEZEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o dia 30/12/2025
A concessão do no suprimento de fundos/ e ou unidade fazendária será autorizado somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

Protocolo: 1266815

PORTARIA Nº3057, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2025/3600735 - RESOLVE:
CONCEDER a servidora MARGARETE CLEIDE SUSSUARANA PENA, Cargo analista fazendária B IV ,matrícula nº037628002, portador do CPF nº *274192-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO: R$ 870,00(oitocentos e setenta reais)
33.90.39 – O.S.T.P.JURÍDICA: R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT-SANTARÉM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de DEZEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o 30/12/2025
A concessão do no suprimento de fundos/ e ou unidade fazendária será autorizado somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº3058, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo º2025/3601454- RESOLVE:
CONCEDER a servidora NORMA SUELY DOS SANTOS MOTA, Auxiliar Administrativo, matrícula nº0324804601, portadora do CPF nº *.817192-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: 4.000,00 (quatro mil reais)
FONTES DE RECURSOS: 02753000044 TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CECOMT-GURUPI, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de DEZEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o dia 30/12/2025
A concessão do novo suprimento de fundos / e ou unidade fazendária será autorizada somente após prestação de contas do suprimento de fundos
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº3059, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº2025/3598329-RESOLVE:
CONCEDER a servidora FRANCEMÁRCIA FERREIRA DE CARVALHO, cargo Auxiliar de Administração, matrícula nº3249557/1, portadora do CPF nº *.973.882.*, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 2753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CECOMT-CARAJÁS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de DEZEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o dia 30/12/2025
A concessão do suprimento de fundos / e ou unidades fazendárias será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

Protocolo: 1266793

PORTARIA Nº 3048, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2025/3610014- RESOLVE:
CONCEDER a servidora GUIOMARLÉA LOPES BARBOSA, cargo Auxiliar de Administração, matrícula nº 0325150001, portadora do CPF nº *..761.672-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais)), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO: 1.040,00 (mil e quarenta reais)
33.90.39 –O.S.T.P. JURÍDICA: 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT-ALTAMIRA, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de NOVEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
A concessão de novo suprimento de fundos ao suprido/e ou unidade fazendária será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior. Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº3049, 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº2025/3598265-RESOLVE:
CONCEDER a servidora FRANCEMÁRCIA FERREIRA DE CARVALHO, cargo

Auxiliar de Administração, matrícula nº3249557/1, portadora do CPF nº *.973.882.*, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 2753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CECOMT-CARAJÁS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de NOVEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
A concessão do suprimento de fundos / e ou unidades fazendárias será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº3050, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2025/3597693-RESOLVE:
CONCEDER a servidor AFONSO CARDOSO DE CASTRO JÚNIOR cargo Gerente Fazendário, Matrícula nº 0200664202, portadora do CPF nº*.270.252-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30- MATERAL DE CONSUMO: R$ 3.000,00(três mil e reais)
33.90.39 – O.S.T.P. JURÍDICA: 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT- ABAETETUBA,
não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de NOVEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
A concessão do no suprimento de fundos / e ou unidades fazendárias será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº3051, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2025/3597821- RESOLVE:
CONCEDER a servidora ODANETE DA COSTA CARDOSO, cargo Assistente Administrativo, Matrícula nº 3246922/1, portadora do CPF nº *.279.912-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30- MATERIAL DE CONSUMO: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT–ABAETETUBA , não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de NOVEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
A concessão do no suprimento de fundos / e ou unidades fazendárias será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº3052, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, considerando processo nº 2025/3608471 - RESOLVE:
CONCEDER o servidor MACHAEL SANTOS COSTA, cargo Secretário de Gabinete, matrícula nº 5957347/3, portadora do CPF nº *569.972-*, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária
17101.04.122.1297.8338 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA
33.90.39 – O.S.T.P.JURÍDICA.: 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044-TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da DAD-CGPE-VABE (VALORIZAÇÃO E BENEFÍCIO), não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de NOVEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
A concessão do novo suprimento de fundos/ e ou unidade fazendária será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº 3053, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2025/3607043-RESOLVE:
CONCEDER a servidora ANA MÁRCIA MENDES BRAGA, cargo Assistente Fazendário B, Matrícula nº 5225884/1, portadora do CPF nº *.986382-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338–OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: 1.000,00 (mil reais)
33.90.39 -O.S.T.P.JURÍDICA: 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 0275300044 – TAXA DE RECURSOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT-MARABÁ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de NOVEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
A concessão de novo suprimento de Fundos/e ou unidade fazendária será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº 3054, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº2025/3607608
RESOLVE:
CONCEDER o servidor ALEXANDRE SALOMÃO BARILE SOBRAL JUNIOR, cargo Gerente Fazendário, matrícula nº5976425/1, portadora do CPF nº *.087.823-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 -OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.39-O.S.T.P.JURÍDICA: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
FONTE DE RECURSOS:02753000044-TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da DAD-CGRM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de NOVEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período de aplicação
A concessão do novo suprimento de fundos/ e ou unidades fazendárias será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

Protocolo: 1266621

PORTARIA Nº 3055, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2025/3610106- RESOLVE:
CONCEDER a servidora LIDIA MARTINS FRANCO, cargo Assistente Técnico, matrícula nº 3251179/1, portadora do CPF nº *..349162--, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO: 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
33.90.39 –O.S.T.P. JURÍDICA: 200,00 (duzentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 02753000044- TAXAS DE SERVIÇOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT-ALTAMIRA, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de DEZEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento
A prestação de Contas deverá ser até o dia 30 de dezembro 2025
A concessão de novo suprimento de fundos ao suprido/e ou unidade fazendária será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

PORTARIA Nº 3056, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 01/02/2021, considerando ainda o processo nº 2025/3607782-RESOLVE:
CONCEDER a servidora ANA MÁRCIA MENDES BRAGA, cargo Assistente Fazendário B, Matrícula nº 5225884/1, portadora do CPF nº *986382-, Suprimento de Fundos no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338–OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: 1.00,00 (mil reais)
33.90.39 -O.S.T.P.JURÍDICA: 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
FONTE DE RECURSOS: 0275300044 – TAXA DE RECURSOS FAZENDÁRIOS
Os recursos acima mencionados se destinam as despesas da CERAT-MARABÁ, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de DEZEMBRO do exercício corrente, e deverão ser aplicados até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento

A prestação de Contas deverá ser até o dia 30/12/2025
A concessão de novo suprimento de Fundos/e ou unidade fazendária será autorizada somente após a prestação de contas do suprimento anterior
Anidio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração

Protocolo: 1266750

DIÁRIA

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela PORTARIA N° 451 de 13/02/2019 (publicada no DOE n° 33.805 de 15/02/2019)
RESOLVE
PORTARIA Nº 3001 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3597526; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 4 e 1/2 diárias ao servidor RAFAEL CARLOS CAMERA, nº 0591495501, AUDITOR-A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM. TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE BELÉM, participar de reuniões da COTEPE, COMSEFAZ e CONFAZ, no período de 02.12 a 06.12.2025, no trecho Belém/Vitória/Belém.
Valor Unitário: R$527,10
Importância a ser paga: R$2.371,95
PORTARIA Nº 3002 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3597572; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 2 e 1/2 diárias ao servidor RAFAEL CARLOS CAMERA, nº 0591495501, AUDITOR-A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM. TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE BELÉM, participar de evento acerca da reforma tributária, no período de 17.11 a 19.11.2025, no trecho Belém/Macapá/Belém.
Valor Unitário: R$527,10
Importância a ser paga: R$1.317,75
PORTARIA Nº 3003 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3599248; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 9 e 1/2 diárias ao servidor GILCEMIR APARECIDO NARDELLI, nº 0591478801, FISCAL-A, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DA BASE CANDIRÚ, realizar fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 11.11 a 20.11.2025, no trecho Óbidos/Juruti/Terra Santa/Oriximiná/Santarém/Óbidos.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$2.347,17
PORTARIA Nº 3004 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3595368; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1 e 1/2 diárias ao servidor JOSE MIGUEL DARCY JUNIOR, nº 0520866101, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, conduzir veículo oficial, no período de 01.12 a 02.12.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$370,61
PORTARIA Nº 3005 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3595276; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 2 e 1/2 diárias ao servidor JOSE MIGUEL DARCY JUNIOR, nº 0520866101, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, conduzir veículo oficial, no período de 15.12 a 17.12.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$617,68
PORTARIA Nº 3006 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3595211; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 3 e 1/2 diárias ao servidor ROMULO ROLDAO BRANDAO DE SOUSA, nº 0509697902, AUDITOR-C, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, realizar atendimento aos contribuintes, no período de 09.12 a 12.12.2025, no trecho Marabá/Canaã dos Carajás/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$864,75
PORTARIA Nº 3007 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3595074; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 2 e 1/2 diárias ao servidor ROMULO ROLDAO BRANDAO DE SOUSA, nº 0509697902, AUDITOR-C, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, realizar atendimento aos contribuintes, no período de 25.11 a 27.11.2025, no trecho Marabá/Canaã dos Carajás/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$617,68
PORTARIA Nº 3008 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3594755; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 3 e 1/2 diárias ao servidor ROMULO ROLDAO BRANDAO DE SOUSA, nº 0509697902, AUDITOR-C, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, realizar atendimento aos contribuintes, no período de 02.12 a 05.12.2025, no trecho Marabá/Canaã dos Carajás/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$864,75
PORTARIA Nº 3009 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3594670; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 2 e 1/2 diárias ao servidor JOSE MIGUEL DARCY JUNIOR, nº 0520866101, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, conduzir veículo oficial, no período de 24.11 a 26.11.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$617,68
PORTARIA Nº 3010 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3594606; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 3 e 1/2 diárias ao servidor ROMULO ROLDAO BRANDAO DE SOUSA, nº 0509697902, AUDITOR-C, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, realizar atendimento aos contribuintes, no período de 11.11 a 14.11.2025, no trecho Marabá/Canaã dos Carajás/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$864,75
PORTARIA Nº 3011 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601266; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 16 e 1/2 diárias a servidora ELENISE SIQUEIRA MENDES, nº 0512810201, FISCAL-C, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, participar de trabalho itinerante de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 15.11 a 01.12.2025, no trecho Belém/São José do Pontão/Belém.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.076,66
PORTARIA Nº 3012 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601320; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 16 e 1/2 diárias ao servidor PAULO SERGIO EPIFANIO DE SOUZA, nº 0070066502, AUDITOR-C, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, participar de trabalho itinerante de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 15.11 a 01.12.2025, no trecho Belém/São Francisco/Belém.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.076,66
PORTARIA Nº 3013 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3599813; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 9 e 1/2 diárias ao servidor ABELARDO MARQUES PINHEIRO DE ASSIS, nº 0514946001, MOTORISTA, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ITINGA, conduzir veículo oficial, no período de 05.11 a 14.11.2025, no trecho Itinga/Marabá/Carajás/Redenção/Conceição do Araguaia/Itinga.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$2.347,17
PORTARIA Nº 3014 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601356; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 24 e 1/2 diárias ao servidor EMMANUEL AUGUSTO MAIA LIMA, nº 0005088101, FISCAL-C, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, participar de trabalho itinerante de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 04.11 a 28.11.2025, no trecho Belém/Breves/Antônio Lemos/Breves/Belém.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$6.053,22
PORTARIA Nº 3015 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601455; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 18 e 1/2 diárias ao servidor ROBERTO MOTA BRANDÃO JUNIOR, nº 0591479801, FISCAL-A, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DA BASE CANDIRÚ, participar de trabalho itinerante de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 12.11 a 30.11.2025, no trecho Óbidos/Santarém/Juruti/Oriximiná/Óbidos.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.570,80
PORTARIA Nº 3016 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601773; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 16 e 1/2 diárias ao servidor JOSE PAULO MENDES DE LIMA, nº 0324872001, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COORDENAÇÃO EXEC.REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE CAPANEMA, realizar trabalho itinerante, no período de 15.11 a 01.12.2025, no trecho Capanema/Carajás/Capanema.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.076,66
PORTARIA Nº 3017 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601788; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 15 e 1/2 diárias ao servidor MARCO ANTONIO FARIAS DE BRITO, nº 0324924701, AGENTE DE SERVIÇOS, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ITINGA, realizar trabalho itinerante, no período de 15.11 a 30.11.2025, no trecho Itinga/Carajás/Itinga.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$3.829,59
PORTARIA Nº 3018 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601804; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 15 e 1/2 diárias a servidora ILCE HELENA DA GRAÇA RIBEIRO, nº 0324636101, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, realizar trabalho itinerante, no período de 15.11 a 30.11.2025, no trecho Gurupi/Carajás/Gurupi.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$3.829,59
PORTARIA Nº 3019 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601839; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 15 e 1/2 diárias a servidora AURELIA LOURDES AQUINO DA SILVA, nº 0324826701, ASSIS-

TENTE ADMINISTRATIVO, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, realizar trabalho itinerante, no período de 15.11 a 30.11.2025, no trecho Gurupi/Carajás/Gurupi.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$3.829,59
PORTARIA Nº 3020 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601861; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 15 e 1/2 diárias ao servidor SERGIO ROBERTO COSTA LAMAS, nº 0512093401, DIGITADOR, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, realizar trabalho itinerante, no período de 15.11 a 30.11.2025, no trecho Gurupi/Carajás/Gurupi.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$3.829,59
PORTARIA Nº 3021 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601905; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 16 e 1/2 diárias ao servidor CARLOS ROBERTO DOS SANTOS MEDEIROS, nº 0324842901, MOTORISTA, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS.DE CARAJÁS, conduzir veículo oficial, no período de 15.11 a 01.12.2025, no trecho Carajás/Itinga/Carajás.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.076,66
PORTARIA Nº 3022 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601949; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 17 e 1/2 diárias a servidora LUCIA HELENA DE OLIVEIRA COSTA, nº 0514132001, DIGITADOR, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, realizar trabalho itinerante, no período de 14.11 a 01.12.2025, no trecho Belém/Barreira do Campo/Belém.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.323,73
PORTARIA Nº 3023 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601962; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 16 e 1/2 diárias a servidora MARIA ELMA CORREA DA COSTA, nº 0324771601, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COORD. EXEC DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ARAGUAIA, realizar trabalho itinerante, no período de 15.11 a 01.12.2025, no trecho Conceição do Araguaia/Bela Vista/Conceição do Araguaia.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.076,66
PORTARIA Nº 2780 / DAD-SEFA de 20 de outubro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3500115; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 7 e 1/2 diárias ao servidor RAPHAEL VASCONCELLOS LUDOVICO DE ALMEIDA, nº 0596943101, AUDITOR-A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, realizar operação de fiscalização itinerante, no período de 01.12 a 08.12.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$1.853,03
PORTARIA Nº 2781 / DAD-SEFA de 20 de outubro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3500225; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 7 e 1/2 diárias ao servidor VINICIUS DOS SANTOS MARQUES, nº 0596937401, AUDITOR-A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, realizar operação de fiscalização itinerante, no período de 09.12 a 16.12.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$1.853,03
PORTARIA Nº 2874 / DAD-SEFA de 29 de outubro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3559970; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 2 e 1/2 diárias ao servidor JOACIR PEREIRA DA COSTA, nº 0518625001, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, conduzir veículo oficial, no período de 02.12 a 04.12.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$617,68
PORTARIA Nº 2841 / DAD-SEFA de 28 de outubro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3549377; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 4 e 1/2 diárias a servidora MEG LUNA SOARES HABER, nº 0528038901, AUDITOR-C, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS, participação em congresso, no período de 09.12 a 13.12.2025, no trecho Belém/São Paulo/Belém.
Valor Unitário: R$527,10
Importância a ser paga: R$2.371,95
PORTARIA Nº 2873 / DAD-SEFA de 29 de outubro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3559846; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 2 e 1/2 diárias ao servidor JOACIR PEREIRA DA COSTA, nº 0518625001, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, conduzir veículo oficial, no período de 16.12 a 18.12.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$617,68
PORTARIA Nº 2884 / DAD-SEFA de 29 de outubro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3540298; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 7 e 1/2 diárias ao servidor GUILHERME MESSIATTO DA SILVA, nº 5520934501, AUDITOR-A, COORDENAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, realizar operação de fiscalização em itinerante, no período de 15.12 a 22.12.2025, no trecho Marabá/Parauapebas/Marabá.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$1.853,03
PORTARIA Nº 3024 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601978; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 16 e 1/2 diárias ao servidor ALMIR PITAO VILLACORTA, nº 0400224502, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, UNIDADE DE EXECUÇÃO DE CONTROLE DE MERC.TRÂNSITO DE SÃO JOSÉ (PONTÃO), realizar trabalho itinerante, no período de 15.11 a 01.12.2025, no trecho São José do Pontão/Barreira do Campo/São José do Pontão.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.076,66
PORTARIA Nº 3025 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601987; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 17 e 1/2 diárias ao servidor SALIM BARREIROS CHARCHAR FILHO, nº 0324841001, AUXILIAR TECNICO, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ITINGA, realizar trabalho itinerante, no período de 14.11 a 01.12.2025, no trecho Itinga/Bela Vista/Itinga.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.323,73
PORTARIA Nº 3026 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3601999; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 16 e 1/2 diárias ao servidor AUSTREGESILO AGUIAR CAVALCANTE, nº 0005006701, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORD. EXEC DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ARAGUAIA, conduzir veículo oficial, no período de 15.11 a 01.12.2025, no trecho Conceição do Araguaia/Bela Vista/Conceição do Araguaia.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.076,66
PORTARIA Nº 3027 / DAD-SEFA de 10 de novembro de 2025. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2025/3602013; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 16 e 1/2 diárias ao servidor GIDEAO BATISTA BEZERRA DE OLIVEIRA, nº 0511737201, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORD. EXEC DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ARAGUAIA, conduzir veículo oficial, no período de 15.11 a 01.12.2025, no trecho Conceição do Araguaia/Barreira do Campo/Conceição do Araguaia.
Valor Unitário: R$247,07
Importância a ser paga: R$4.076,66
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Anidio Moutinho
Diretor de Administração

Protocolo: 1266599

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

AINF DE TRÂNSITO - CERAT ALTAMIRA
O Ilmo. Coordenador de Administração Tributária e Não Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará, no município de Altamira, FAZ SABER, ao titular e/ ou representante legal do interessado abaixo relacionado, que foi lavrado o Auto de Infração e Notificação Fiscal de Trânsito, ficando V.Sa. Intimado a recolher o Crédito Tributário no prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que se considere notificado o contribuinte, na forma do Art. 14, §3º,III da Lei nº 6.182/98, salvo interposição de impugnação, em igual prazo, a Julgadoria de 1ª Instância, findo o qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do débito.

AINF	TAD	CONTRIBUINTE	I.E
812025510008923-7	812025390002728	THIAGO RICHELLI SANTOS PACHECO FRANCO	75.019897-4

ANGELO LIMA CUNHA
Coordenador da CERAT Altamira

Protocolo: 1266542

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
RESULTADO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CERAT ALTAMIRA
O Ilmo. Coordenador de Administração Tributária e Não Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará, no município de Altamira, FAZ SABER, aos titulares ou representantes legais abaixo relacionados, que fica o sujeito passivo, pelo presente instrumento NOTIFICADO da resolução de mérito prolatada no âmbito do Processo Administrativo Eletrônico E-2025/2355751, anexo/sequencial 17, nos termos da lei 6.182/98, dando-lhe ciência.

CPF / CONTRIBUINTE	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	DECISÃO
253.181.068-46 / JULIANO HENRIQUE NEGRÃO GRANATO	E-2025/2355751	Ressarcimento de valores através da Ordem Bancária 10328 em 13.08.2025

ANGELO LIMA CUNHA
Coordenador da CERAT ALTAMIRA

Protocolo: 1266435

EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Senhor Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Ananindeua , Ananindeua-Pará, FAZ SABER , que pelo presente Edital, fica intimada C.F. LUZ TRANSPORTES M.E , CNPJ n.24.506.676/0001-10, nos termos do artigo 14, III, § 5º, da Lei n.6.182, de 30 de dezembro de 1998, da decisão da 1ª Câmara Permanente de Julgamento do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, prolatada na sessão realizada em 07/05/2025, relativa ao Processo

n. 372019510000685-5, Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF n. 372019510000685-5, que negou provimento ao Recurso n. 21599 – de ofício , conforme Acórdão n. 9791.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente EDITAL, que será publicado no Diário Oficial do Estado e afixado no lugar de costume na sede desta CERAT.
ILYICH DANTAS DINIZ
COORDENADOR DA CERAT ANANINDEUA

Protocolo: 1266436

EDITAL DE INTIMAÇÃO - JULGADORIA
O secretário-geral da Julgadoria de 1ª Instância da Secretaria de Estado da Fazenda FAZ SABER, a quem possa interessar, que foram declarados IMPROCEDENTES, após revisão de ofício, os Autos de Infração e Notificação Fiscal abaixo relacionados, em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
352025510000789-4, 352025510000870-0, 352025510000964-1, 352025510000973-0, 352025510000992-7, 352025510001056-9, 352025510001080-1, 352025510001208-1, 352025510001242-1, 352025510001402-5, 352025510001405-0, 352025510001459-9, 352025510001475-0, 352025510001501-3, 352025510001508-0, 352025510002005-0.
Belém (PA), 10 de novembro de 2025.
MARCUS VINÍCIUS SOUZA DOS SANTOS
Secretário-Geral da Julgadoria de 1ª Instância

Protocolo: 1266423

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 577 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º Informar o valor da Quota Parte aos Municípios, de que trata a Lei Complementar
194/2022, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
René de Oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da Fazenda

QUOTA PARTE DA LEI COMPLEMENTAR 194/2022 – 01 A 31/10/2025

MUNICÍPIO	CONTA	MUNICÍPIOS (1)	FUNDEB (2)	TOTAL (1+2)
ABAETETUBA	170.050-2	8.842,10	2.210,52	11.052,62
ABEL FIGUEIREDO	170.281-5	2.258,11	564,53	2.822,64
ACARÁ	170.098-7	5.855,34	1.463,84	7.319,18
AFUÁ	170.039-1	3.644,78	911,20	4.555,98
AGUA AZUL DO NORTE	170.282-3	6.209,95	1.552,49	7.762,43
ALENQUER	170.027-8	5.262,51	1.315,63	6.578,14
ALMERIM	170.028-6	8.932,54	2.233,13	11.165,67
ALTAMIRA	170.076-6	21.282,06	5.320,51	26.602,57
ANAJÁS	170.040-5	3.166,49	791,62	3.958,12
ANANINDEUA	170.074-0	46.151,70	11.537,93	57.689,62
ANAPU	170.659-4	4.436,99	1.109,25	5.546,24
AUGUSTO CORRÊA	170.085-5	3.026,08	756,52	3.782,59
AURORA DO PARÁ	170.271-8	2.982,19	745,55	3.727,73
AVEIRO	170.029-4	3.831,61	957,90	4.789,51
BAGRE	170.041-3	2.909,54	727,39	3.636,93
BAIÃO	170.051-0	3.167,57	791,89	3.959,46
BANNACH	170.664-0	2.650,22	662,55	3.312,77
BARCARENA	170.052-9	37.290,02	9.322,51	46.612,53
BELÉM	170.001-4	141.053,94	35.263,49	176.317,43
BELTERRA	170.660-8	4.467,57	1.116,89	5.584,46
BENEVIDES	170.075-8	16.410,83	4.102,71	20.513,53
BOM JESUS TOCANTINS	170.025-1	3.150,81	787,70	3.938,51
BONITO	170.094-4	2.995,59	748,90	3.744,48
BRAGANCA	170.086-3	6.576,42	1.644,10	8.220,52
BRASIL NOVO	170.283-1	4.077,56	1.019,39	5.096,96
BREJO G. DO ARAGUAIA	170.024-3	1.973,77	493,44	2.467,21
BREU BRANCO	170.284-0	6.096,33	1.524,08	7.620,41
BREVES	170.042-1	6.715,42	1.678,86	8.394,28
BUJARU	170.096-0	2.576,46	644,11	3.220,57
CACHOEIRA DO ARARI	170.103-7	2.783,39	695,85	3.479,24
CACHOEIRA DO PIRIÁ	170.681-0	2.213,30	553,32	2.766,62
CAMETÁ	170.053-7	6.576,28	1.644,07	8.220,35
CANAÃ DOS CARAJÁS	170.671-3	123.149,99	30.787,50	153.937,49
CAPANEMA	170.084-7	6.769,12	1.692,28	8.461,40
CAPITÃO POÇO	170.069-3	4.556,54	1.139,13	5.695,67
CASTANHAL	170.003-0	26.710,48	6.677,62	33.388,10
CHAVES	170.043-0	2.937,50	734,37	3.671,87
COLARES	170.004-9	1.979,79	494,95	2.474,74
CONC. ARAGUAIA	170.058-8	5.266,63	1.316,66	6.583,29
CONCORDIA DO PARÁ	170.097-9	3.151,09	787,77	3.938,86
CUMARU DO NORTE	170.285-8	4.672,97	1.168,24	5.841,21
CURIONÓPOLIS	170.017-0	13.076,67	3.269,17	16.345,84
CURRALINHO	170.044-8	2.745,63	686,41	3.432,04
CURUÁ	170.678-0	2.174,34	543,59	2.717,93
CURUÇÁ	170.005-7	2.889,12	722,28	3.611,39
DOM ELIZEU	170.083-9	8.928,72	2.232,18	11.160,91
ELDORADO DO CARAJÁS	170.286-6	4.170,14	1.042,53	5.212,67
FARO	170.031-6	3.041,59	760,40	3.801,99
FLORESTA DO ARAGUAIA	170.677-2	4.688,21	1.172,05	5.860,26
GARRAFÃO DO NORTE	170.072-3	3.143,96	785,99	3.929,95
GOIANÉSIA DO PARÁ	170.287-4	4.153,37	1.038,34	5.191,72
GURUPÁ	170.045-6	3.413,69	853,42	4.267,11
IGARAPÉ-AÇU	170.006-5	3.416,73	854,18	4.270,92
IGARAPÉ-MIRI	170.054-5	4.837,03	1.209,26	6.046,29
INHANGAPI	170.007-3	2.075,31	518,83	2.594,14
IPIXUNA DO PARÁ	170.276-9	4.402,80	1.100,70	5.503,50
IRITUIA	170.070-7	2.554,86	638,71	3.193,57
ITAITUBA	170.032-4	27.778,46	6.944,62	34.723,08
ITUPIRANGA	170.020-0	4.592,70	1.148,18	5.740,88
JACAREACANGA	170.288-2	14.842,39	3.710,60	18.552,98
JACUNDÁ	170.021-9	3.886,20	971,55	4.857,76
JURUTI	170.033-2	8.913,83	2.228,46	11.142,29
LIMOEIRO AJURU	170.055-3	2.697,88	674,47	3.372,34
MÃE DO RIO	170.071-5	3.410,66	852,67	4.263,33
MAGALHÃES BARATA	170.008-1	1.839,51	459,88	2.299,39
MARABÁ	170.022-7	70.251,77	17.562,94	87.814,71
MARACANÃ	170.009-0	2.630,19	657,55	3.287,74
MARAPANIM	170.010-3	2.513,65	628,41	3.142,06
MARITUBA	170.675-6	15.536,07	3.884,02	19.420,09
MEDICILÂNDIA	170.077-4	4.349,95	1.087,49	5.437,43
MELGAÇO	170.046-4	3.092,97	773,24	3.866,21
MOCAJUBA	170.056-1	2.809,36	702,34	3.511,70
MOJU	170.057-0	13.102,09	3.275,52	16.377,61
MOJUÍ DOS CAMPOS	182.726-0	3.930,60	982,65	4.913,25
MONTE ALEGRE	170.034-0	5.157,34	1.289,33	6.446,67
MUANÁ	170.105-3	3.493,15	873,29	4.366,44
NOVA ESPERANÇA PIRIÁ	170.279-3	2.958,26	739,56	3.697,82
NOVA IPIXUNA	170.666-7	2.448,45	612,11	3.060,56
NOVA TIMBOTEUA	170.087-1	2.290,10	572,53	2.862,63
NOVO PROGRESSO	170.289-0	9.532,11	2.383,03	11.915,13
NOVO REPARTIMENTO	170.290-4	6.686,79	1.671,70	8.358,49
ÓBIDOS	170.035-9	5.125,88	1.281,47	6.407,36
OEIRAS DO PARÁ	170.047-2	2.884,63	721,16	3.605,79
ORIXIMINÁ	170.036-7	14.566,27	3.641,57	18.207,84
OUREM	170.093-6	2.169,09	542,27	2.711,36
OURILÂNDIA NORTE	170.065-0	10.155,23	2.538,81	12.694,03
PACAJÁS	170.018-9	4.653,81	1.163,45	5.817,27
PALESTINA DO PARÁ	170.291-2	2.303,24	575,81	2.879,05
PARAGOMINAS	170.068-5	26.051,05	6.512,76	32.563,81
PARAUAPEBAS	170.019-7	149.768,60	37.442,15	187.210,74
PAU D'ARCO	170.296-3	2.579,51	644,88	3.224,38
PEIXE-BOI	170.088-0	1.920,57	480,14	2.400,72
PIÇARRA	170.670-5	3.769,41	942,35	4.711,77
PLACAS	170.661-6	3.324,31	831,08	4.155,39
PONTA DE PEDRAS	170.104-5	3.014,61	753,65	3.768,26
PORTEL	170.048-0	5.086,69	1.271,67	6.358,36
PORTO DE MOZ	170.079-0	4.223,40	1.055,85	5.279,25
PRAINHA	170.037-5	3.887,62	971,90	4.859,52
PRIMAVERA	170.089-8	4.259,85	1.064,96	5.324,81
QUATIPURU	170.680-2	2.005,88	501,47	2.507,35
REDENÇÃO	170.059-6	14.741,82	3.685,46	18.427,28
RIO MARIA	170.060-0	6.317,84	1.579,46	7.897,30
RONDON PARÁ	170.081-2	6.849,66	1.712,42	8.562,08
RURÓPOLIS	170.030-8	4.248,52	1.062,13	5.310,65
SALINÓPOLIS	170.091-0	3.865,63	966,41	4.832,03
SALVATERRA	170.102-9	2.963,27	740,82	3.704,09
STA BARBARA DO PARÁ	170.278-5	3.037,48	759,37	3.796,85
SANTA CRUZ ARARI	170.100-2	2.072,70	518,17	2.590,87
SANTA IZABEL PARÁ	170.011-1	12.260,53	3.065,13	15.325,66
SANTA LUZIA DO PARÁ	170.292-0	2.531,13	632,78	3.163,91
STA MARIA BARREIRAS	170.062-6	7.107,42	1.776,85	8.884,27

SANTA MARIA PARÁ	170.012-0	2.795,61	698,90	3.494,51
SANTANA ARAGUAIA	170.061-8	10.454,35	2.613,59	13.067,94
SANTARÉM	170.038-3	36.406,19	9.101,55	45.507,74
SANTARÉM NOVO	170.092-8	2.270,87	567,72	2.838,59
SANTO ANTÔNIO TAUÁ	170.013-8	3.922,03	980,51	4.902,54
SÃO CAETANO ODIVELAS	170.014-6	2.300,73	575,18	2.875,91
SÃO DOM.DO ARAGUAIA	170.297-1	3.264,79	816,20	4.080,99
SÃO DOMINGOS CAPIM	170.073-1	2.389,61	597,40	2.987,01
SÃO FÉLIX XINGU	170.063-4	15.469,39	3.867,35	19.336,74
SÃO FRANCISCO PARÁ	170.015-4	1.993,59	498,40	2.491,99
SÃO GERALDO ARAGUAIA	170.067-7	6.082,06	1.520,51	7.602,57
SÃO JOÃO DA PONTA	170.679-9	1.651,38	412,84	2.064,22
SAO JOAO PIRABAS	170.090-1	2.273,12	568,28	2.841,40
SÃO JOÃO ARAGUAIA	170.023-5	2.409,60	602,40	3.012,00
SÃO MIGUEL GUAMÁ	170.002-2	4.280,95	1.070,24	5.351,19
SÃO SEBASTIÃO B VISTA	170.049-9	3.327,96	831,99	4.159,95
SAPUCAIA	170.672-1	2.569,84	642,46	3.212,30
SENAD. JOSÉ PORFÍRIO	170.080-4	3.926,93	981,73	4.908,66
SOURE	170.600-4	2.881,33	720,33	3.601,66
TAILÂNDIA	170.099-5	13.308,23	3.327,06	16.635,29
TERRA ALTA	170.277-7	1.865,17	466,29	2.331,46
TERRA SANTA	170.293-9	5.795,02	1.448,76	7.243,78
TOME-AÇU	170.095-2	8.458,32	2.114,58	10.572,90
TRACUATEUA	170.685-3	2.511,76	627,94	3.139,70
TRAIRÃO	170.294-7	3.316,51	829,13	4.145,64
TUCUMÃ	170.064-2	6.358,76	1.589,69	7.948,45
TUCURUÍ	170.026-0	39.046,90	9.761,72	48.808,62
ULIANÓPOLIS	170.280-7	7.189,43	1.797,36	8.986,79
URUARÁ	170.078-2	5.071,78	1.267,95	6.339,73
VIGIA	170.016-2	3.480,12	870,03	4.350,15
VISEU	170.082-0	3.699,72	924,93	4.624,65
VITÓRIA DO XINGU	170.295-5	39.156,32	9.789,08	48.945,40
XINGUARA	170.066-9	10.983,10	2.745,78	13.728,88
TOTAL		1.425.875,31	356.468,83	1.782.344,14

Protocolo: 1266509

PORTARIA Nº 574 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025

O Secretário de Estado da Fazenda, considerando o disposto no artigo 162 da Constituição Federal, artigos 1º e 3º da Lei Complementar nº 63, de 11/01/90 e artigo 225 da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Informar o valor da Quota Parte do ICMS aos Municípios, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

René de Oliveira e Sousa Júnior

Secretário de Estado da Fazenda

QUOTA PARTE DO ICMS– Período de 01 a 31.10.2025

MUNICÍPIO	CONTA	MUNICÍPIOS (1)	FUNDEB (2)	TOTAL (1+2)
ABAETETUBA	170.050-2	2.764.991,39	691.247,85	3.456.239,23
ABEL FIGUEIREDO	170.281-5	706.127,82	176.531,96	882.659,78
ACARÁ	170.098-7	1.831.010,25	457.752,56	2.288.762,81
AFUÁ	170.039-1	1.139.751,25	284.937,81	1.424.689,07
AGUA AZUL DO NORTE	170.282-3	1.941.898,00	485.474,50	2.427.372,49
ALENQUER	170.027-8	1.645.628,09	411.407,02	2.057.035,11
ALMERIM	170.028-6	2.793.273,24	698.318,31	3.491.591,55
ALTAMIRA	170.076-6	6.655.060,94	1.663.765,23	8.318.826,17
ANAJÁS	170.040-5	990.186,80	247.546,70	1.237.733,50
ANANINDEUA	170.074-0	14.431.987,91	3.607.996,98	18.039.984,88
ANAPU	170.659-4	1.387.480,65	346.870,16	1.734.350,82
AUGUSTO CORRÊA	170.085-5	946.276,78	236.569,20	1.182.845,98
AURORA DO PARÁ	170.271-8	932.552,09	233.138,02	1.165.690,11
AVEIRO	170.029-4	1.198.173,84	299.543,46	1.497.717,30
BAGRE	170.041-3	909.836,18	227.459,04	1.137.295,22
BAIÃO	170.051-0	990.522,11	247.630,53	1.238.152,63
BANNACH	170.664-0	828.743,61	207.185,90	1.035.929,51
BARCARENA	170.052-9	11.660.874,56	2.915.218,64	14.576.093,20
BELÉM	170.001-4	44.108.641,75	11.027.160,44	55.135.802,19
BELTERRA	170.660-8	1.397.041,70	349.260,43	1.746.302,13
BENEVIDES	170.075-8	5.131.790,02	1.282.947,51	6.414.737,53
BOM JESUS TOCANTINS	170.025-1	985.282,55	246.320,64	1.231.603,18
BONITO	170.094-4	936.742,49	234.185,62	1.170.928,11
BRAGANCA	170.086-3	2.056.496,38	514.124,09	2.570.620,47
BRASIL NOVO	170.283-1	1.275.085,38	318.771,34	1.593.856,72
BREJO G. DO ARAGUAIA	170.024-3	617.212,70	154.303,17	771.515,87
BREU BRANCO	170.284-0	1.906.367,44	476.591,86	2.382.959,30
BREVES	170.042-1	2.099.964,08	524.991,02	2.624.955,10
BUJARU	170.096-0	805.677,68	201.419,42	1.007.097,10
CACHOEIRA DO ARARI	170.103-7	870.388,55	217.597,14	1.087.985,68
CACHOEIRA DO PIRIÁ	170.681-0	692.115,09	173.028,77	865.143,86
CAMETÁ	170.053-7	2.056.452,68	514.113,17	2.570.565,85
CANAÃ DOS CARAJÁS	170.671-3	38.509.940,98	9.627.485,24	48.137.426,22
CAPANEMA	170.084-7	2.116.755,11	529.188,78	2.645.943,88
CAPITÃO POÇO	170.069-3	1.424.863,85	356.215,96	1.781.079,82
CASTANHAL	170.003-0	8.352.570,97	2.088.142,74	10.440.713,72
CHAVES	170.043-0	918.577,70	229.644,42	1.148.222,12
COLARES	170.004-9	619.096,55	154.774,14	773.870,69
CONC. ARAGUAIA	170.058-8	1.646.916,69	411.729,17	2.058.645,86
CONCORDIA DO PARÁ	170.097-9	985.368,60	246.342,15	1.231.710,75
CUMARU DO NORTE	170.285-8	1.461.272,35	365.318,09	1.826.590,44
CURIONÓPOLIS	170.017-0	4.089.175,51	1.022.293,88	5.111.469,39
CURRALINHO	170.044-8	858.579,36	214.644,84	1.073.224,20
CURUÁ	170.678-0	679.934,03	169.983,51	849.917,54
CURUÇÁ	170.005-7	903.448,47	225.862,12	1.129.310,59
DOM ELIZEU	170.083-9	2.792.080,06	698.020,01	3.490.100,07
ELDORADO DO CARAJÁS	170.286-6	1.304.034,27	326.008,57	1.630.042,84
FARO	170.031-6	951.128,43	237.782,11	1.188.910,53
FLORESTA DO ARAGUAIA	170.677-2	1.466.038,83	366.509,71	1.832.548,54
GARRAFÃO DO NORTE	170.072-3	983.139,19	245.784,80	1.228.923,99
GOIANÉSIA DO PARÁ	170.287-4	1.298.791,59	324.697,90	1.623.489,49
GURUPÁ	170.045-6	1.067.487,15	266.871,79	1.334.358,93
IGARAPÉ-AÇU	170.006-5	1.068.438,66	267.109,66	1.335.548,32
IGARAPÉ-MIRI	170.054-5	1.512.576,44	378.144,11	1.890.720,54
INHANGAPI	170.007-3	648.965,74	162.241,44	811.207,18
IPIXUNA DO PARÁ	170.276-9	1.376.787,96	344.196,99	1.720.984,95
IRITUIA	170.070-7	798.923,01	199.730,75	998.653,77
ITAITUBA	170.032-4	8.686.536,64	2.171.634,16	10.858.170,80
ITUPIRANGA	170.020-0	1.436.173,65	359.043,41	1.795.217,06
JACAREACANGA	170.288-2	4.641.326,88	1.160.331,72	5.801.658,60
JACUNDÁ	170.021-9	1.215.245,78	303.811,44	1.519.057,22
JURUTI	170.033-2	2.787.423,71	696.855,93	3.484.279,64
LIMOEIRO AJURU	170.055-3	843.646,32	210.911,58	1.054.557,90
MÃE DO RIO	170.071-5	1.066.540,54	266.635,13	1.333.175,67
MAGALHÃES BARATA	170.008-1	575.230,22	143.807,56	719.037,78
MARABÁ	170.022-7	21.968.262,07	5.492.065,52	27.460.327,59
MARACANÃ	170.009-0	822.479,86	205.619,96	1.028.099,82
MARAPANIM	170.010-3	786.037,02	196.509,26	982.546,28
MARITUBA	170.675-6	4.858.247,62	1.214.561,90	6.072.809,52
MEDICILÂNDIA	170.077-4	1.360.261,78	340.065,45	1.700.327,23
MELGAÇO	170.046-4	967.194,45	241.798,61	1.208.993,06
MOCAJUBA	170.056-1	878.507,61	219.626,90	1.098.134,52
MOJU	170.057-0	4.097.122,92	1.024.280,73	5.121.403,64
MOJUÍ DOS CAMPOS	182.726-0	1.229.127,42	307.281,86	1.536.409,28
MONTE ALEGRE	170.034-0	1.612.738,49	403.184,62	2.015.923,11
MUANÁ	170.105-3	1.092.335,71	273.083,93	1.365.419,64
NOVA ESPERANÇA PIRIÁ	170.279-3	925.069,74	231.267,43	1.156.337,17
NOVA IPIXUNA	170.666-7	765.648,17	191.412,04	957.060,22
NOVA TIMBOTEUA	170.087-1	716.132,52	179.033,13	895.165,66
NOVO PROGRESSO	170.289-0	2.980.762,19	745.190,55	3.725.952,74
NOVO REPARTIMENTO	170.290-4	2.091.011,21	522.752,80	2.613.764,02
ÓBIDOS	170.035-9	1.602.903,22	400.725,81	2.003.629,03
OEIRAS DO PARÁ	170.047-2	902.046,17	225.511,54	1.127.557,72
ORIXIMINÁ	170.036-7	4.554.984,94	1.138.746,24	5.693.731,18
OUREM	170.093-6	678.290,07	169.572,52	847.862,58
OURILÂNDIA NORTE	170.065-0	3.175.617,11	793.904,28	3.969.521,39
PACAJÁS	170.018-9	1.455.282,82	363.820,70	1.819.103,52
PALESTINA DO PARÁ	170.291-2	720.239,99	180.060,00	900.299,99
PARAGOMINAS	170.068-5	8.146.360,77	2.036.590,19	10.182.950,97
PARAUAPEBAS	170.019-7	46.833.780,20	11.708.445,05	58.542.225,25
PAU D'ARCO	170.296-3	806.630,98	201.657,74	1.008.288,72
PEIXE-BOI	170.088-0	600.578,17	150.144,54	750.722,72
PIÇARRA	170.670-5	1.178.724,02	294.681,01	1.473.405,03
PLACAS	170.661-6	1.039.537,48	259.884,37	1.299.421,84

PONTA DE PEDRAS	170.104-5	942.690,55	235.672,64	1.178.363,19
PORTEL	170.048-0	1.590.646,37	397.661,59	1.988.307,97
PORTO DE MOZ	170.079-0	1.320.690,20	330.172,55	1.650.862,75
PRAINHA	170.037-5	1.215.688,09	303.922,02	1.519.610,11
PRIMAVERA	170.089-8	1.332.087,39	333.021,85	1.665.109,23
QUATIPURU	170.680-2	627.253,07	156.813,27	784.066,34
REDENÇÃO	170.059-6	4.609.880,60	1.152.470,15	5.762.350,75
RIO MARIA	170.060-0	1.975.636,55	493.909,14	2.469.545,69
RONDON PARÁ	170.081-2	2.141.941,20	535.485,30	2.677.426,50
RURÓPOLIS	170.030-8	1.328.543,96	332.135,99	1.660.679,95
SALINÓPOLIS	170.091-0	1.208.810,81	302.202,70	1.511.013,51
SALVATERRA	170.102-9	926.636,57	231.659,14	1.158.295,71
STA BARBARA DO PARÁ	170.278-5	949.842,50	237.460,63	1.187.303,13
SANTA CRUZ ARARI	170.100-2	648.147,99	162.037,00	810.184,99
SANTA IZABEL PARÁ	170.011-1	3.833.960,64	958.490,16	4.792.450,81
SANTA LUZIA DO PARÁ	170.292-0	791.502,20	197.875,55	989.377,75
STA MARIA BARREIRAS	170.062-6	2.222.544,19	555.636,05	2.778.180,24
SANTA MARIA PARÁ	170.012-0	874.207,08	218.551,77	1.092.758,85
SANTANA ARAGUAIA	170.061-8	3.269.155,14	817.288,79	4.086.443,93
SANTARÉM	170.038-3	11.384.492,78	2.846.123,19	14.230.615,97
SANTARÉM NOVO	170.092-8	710.119,80	177.529,95	887.649,76
SANTO ANTÔNIO TAUÁ	170.013-8	1.226.448,12	306.612,03	1.533.060,15
SÃO CAETANO ODIVELAS	170.014-6	719.455,24	179.863,81	899.319,05
SÃO DOM.DO ARAGUAIA	170.297-1	1.020.925,47	255.231,37	1.276.156,83
SÃO DOMINGOS CAPIM	170.073-1	747.248,40	186.812,10	934.060,51
SÃO FÉLIX XINGU	170.063-4	4.837.395,94	1.209.348,99	6.046.744,93
SÃO FRANCISCO PARÁ	170.015-4	623.411,35	155.852,84	779.264,19
SÃO GERALDO ARAGUAIA	170.067-7	1.901.905,50	475.476,37	2.377.381,87
SÃO JOÃO DA PONTA	170.679-9	516.398,32	129.099,58	645.497,89
SAO JOAO PIRABAS	170.090-1	710.822,96	177.705,74	888.528,70
SÃO JOÃO ARAGUAIA	170.023-5	753.499,67	188.374,92	941.874,59
SÃO MIGUEL GUAMÁ	170.002-2	1.338.686,89	334.671,72	1.673.358,61
SÃO SEBASTIÃO B VISTA	170.049-9	1.040.677,60	260.169,40	1.300.847,00
SAPUCAIA	170.672-1	803.608,34	200.902,09	1.004.510,43
SENAD. JOSÉ PORFÍRIO	170.080-4	1.227.981,51	306.995,38	1.534.976,88
SOURE	170.600-4	901.012,62	225.253,15	1.126.265,77
TAILÂNDIA	170.099-5	4.161.585,42	1.040.396,36	5.201.981,78
TERRA ALTA	170.277-7	583.252,09	145.813,02	729.065,11
TERRA SANTA	170.293-9	1.812.147,21	453.036,80	2.265.184,01
TOME-AÇU	170.095-2	2.644.980,44	661.245,11	3.306.225,55
TRACUATEUA	170.685-3	785.445,34	196.361,33	981.806,67
TRAIRÃO	170.294-7	1.037.098,95	259.274,74	1.296.373,68
TUCUMÃ	170.064-2	1.988.431,59	497.107,90	2.485.539,48
TUCURUÍ	170.026-0	12.210.261,91	3.052.565,48	15.262.827,38
ULIANÓPOLIS	170.280-7	2.248.189,55	562.047,39	2.810.236,93
URUARÁ	170.078-2	1.585.984,23	396.496,06	1.982.480,29
VIGIA	170.016-2	1.088.260,79	272.065,20	1.360.325,99
VISEU	170.082-0	1.156.929,75	289.232,44	1.446.162,19
VITÓRIA DO XINGU	170.295-5	12.244.480,23	3.061.120,06	15.305.600,29
XINGUARA	170.066-9	3.434.499,36	858.624,84	4.293.124,20
TOTAL		445.882.066,43	111.470.516,61	557.352.583,04

Protocolo: 1266503

PORTARIA Nº 575 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025

O Secretário de Estado da Fazenda, considerando o disposto no artigo 162 da Constituição Federal, artigos 1º e 7º da Lei Complementar nº 63, de 11/01/90 e artigo 225 da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Informar o valor da Quota Parte do IPI aos Municípios, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

René de Oliveira e Sousa Júnior

Secretário de Estado da Fazenda

QUOTA PARTE DO IPI – Período de 01 a 31.10.2025

MUNICÍPIO	CONTA	BASE (1)	PASEP (2)	MUNICIPIOS (1-2)
ABAETETUBA	170.050-2	64.281,20	642,81	63.638,38
ABEL FIGUEIREDO	170.281-5	16.416,23	164,16	16.252,07
ACARÁ	170.098-7	42.567,77	425,68	42.142,10
AFUÁ	170.039-1	26.497,22	264,97	26.232,24
AGUA AZUL DO NORTE	170.282-3	45.145,72	451,46	44.694,26
ALENQUER	170.027-8	38.257,96	382,58	37.875,38
ALMERIM	170.028-6	64.938,70	649,39	64.289,31
ALTAMIRA	170.076-6	154.718,48	1.547,18	153.171,30
ANAJÁS	170.040-5	23.020,10	230,20	22.789,90
ANANINDEUA	170.074-0	335.518,38	3.355,18	332.163,20
ANAPU	170.659-4	32.256,49	322,56	31.933,92
AUGUSTO CORRÊA	170.085-5	21.999,27	219,99	21.779,28
AURORA DO PARÁ	170.271-8	21.680,20	216,80	21.463,40
AVEIRO	170.029-4	27.855,44	278,55	27.576,88
BAGRE	170.041-3	21.152,09	211,52	20.940,57
BAIÃO	170.051-0	23.027,90	230,28	22.797,62
BANNACH	170.664-0	19.266,83	192,67	19.074,17
BARCARENA	170.052-9	271.094,86	2.710,95	268.383,92
BELÉM	170.001-4	1.025.448,49	10.254,48	1.015.194,01
BELTERRA	170.660-8	32.478,77	324,79	32.153,98
BENEVIDES	170.075-8	119.305,11	1.193,05	118.112,06
BOM JESUS TOCANTINS	170.025-1	22.906,09	229,06	22.677,03
BONITO	170.094-4	21.777,62	217,78	21.559,84
BRAGANCA	170.086-3	47.809,93	478,10	47.331,83
BRASIL NOVO	170.283-1	29.643,50	296,43	29.347,06
BREJO GRAN.ARAGUAIA	170.024-3	14.349,11	143,49	14.205,62
BREU BRANCO	170.284-0	44.319,70	443,20	43.876,50
BREVES	170.042-1	48.820,48	488,20	48.332,27
BUJARU	170.096-0	18.730,59	187,31	18.543,29
CACHOEIRA DO ARARI	170.103-7	20.235,01	202,35	20.032,66
CACHOEIRA DO PIRIÁ	170.681-0	16.090,46	160,90	15.929,56
CAMETÁ	170.053-7	47.808,91	478,09	47.330,83
CANAÃ DOS CARAJÁS	170.671-3	895.288,53	8.952,89	886.335,64
CAPANEMA	170.084-7	49.210,84	492,11	48.718,73
CAPITÃO POÇO	170.069-3	33.125,58	331,26	32.794,33
CASTANHAL	170.003-0	194.182,61	1.941,83	192.240,79
CHAVES	170.043-0	21.355,32	213,55	21.141,77
COLARES	170.004-9	14.392,91	143,93	14.248,98
CONC. ARAGUAIA	170.058-8	38.287,92	382,88	37.905,04
CONCORDIA DO PARÁ	170.097-9	22.908,09	229,08	22.679,01
CUMARU DO NORTE	170.285-8	33.972,02	339,72	33.632,30
CURIONÓPOLIS	170.017-0	95.066,15	950,66	94.115,49
CURRALINHO	170.044-8	19.960,46	199,60	19.760,86
CURUÁ	170.678-0	15.807,27	158,07	15.649,20
CURUÇÁ	170.005-7	21.003,59	210,04	20.793,56
DOM ELIZEU	170.083-9	64.910,96	649,11	64.261,85
ELDORADO DO CARAJÁS	170.286-6	30.316,51	303,17	30.013,34
FARO	170.031-6	22.112,07	221,12	21.890,95
FLORESTA DO ARAGUAIA	170.677-2	34.082,83	340,83	33.742,00
GARRAFÃO DO NORTE	170.072-3	22.856,26	228,56	22.627,70
GOIANÉSIA DO PARÁ	170.287-4	30.194,62	301,95	29.892,68
GURUPÁ	170.045-6	24.817,20	248,17	24.569,03
IGARAPÉ-AÇU	170.006-5	24.839,32	248,39	24.590,93
IGARAPÉ-MIRI	170.054-5	35.164,75	351,65	34.813,10
INHANGAPI	170.007-3	15.087,31	150,87	14.936,44
IPIXUNA DO PARÁ	170.276-9	32.007,90	320,08	31.687,82
IRITUIA	170.070-7	18.573,56	185,74	18.387,82
ITAITUBA	170.032-4	201.946,73	2.019,47	199.927,26
ITUPIRANGA	170.020-0	33.388,52	333,89	33.054,63
JACAREACANGA	170.288-2	107.902,70	1.079,03	106.823,68
JACUNDÁ	170.021-9	28.252,33	282,52	27.969,81
JURUTI	170.033-2	64.802,71	648,03	64.154,68
LIMOEIRO AJURU	170.055-3	19.613,30	196,13	19.417,16
MÃE DO RIO	170.071-5	24.795,20	247,95	24.547,24
MAGALHÃES BARATA	170.008-1	13.373,09	133,73	13.239,36
MARABÁ	170.022-7	510.723,53	5.107,24	505.616,29
MARACANÃ	170.009-0	19.121,21	191,21	18.930,00
MARAPANIM	170.010-3	18.273,98	182,74	18.091,24
MARITUBA	170.675-6	112.945,73	1.129,46	111.816,27
MEDICILÂNDIA	170.077-4	31.623,70	316,24	31.307,46
MELGAÇO	170.046-4	22.485,57	224,86	22.260,72
MOCAJUBA	170.056-1	20.423,76	204,24	20.219,52
MOJU	170.057-0	95.250,92	952,51	94.298,41
MOJUÍ DOS CAMPOS	182.726-0	28.575,05	285,75	28.289,30
MONTE ALEGRE	170.034-0	37.493,34	374,93	37.118,41
MUANÁ	170.105-3	25.394,89	253,95	25.140,94
NOVA ESPERANÇA PIRIÁ	170.279-3	21.506,25	215,06	21.291,19
NOVA IPIXUNA	170.666-7	17.799,98	178,00	17.621,98

NOVA TIMBOTEUA	170.087-1	16.648,82	166,49	16.482,34
NOVO PROGRESSO	170.289-0	69.297,49	692,97	68.604,51
NOVO REPARTIMENTO	170.290-4	48.612,34	486,12	48.126,22
ÓBIDOS	170.035-9	37.264,69	372,65	36.892,04
OEIRAS DO PARÁ	170.047-2	20.970,99	209,71	20.761,28
ORIXIMINÁ	170.036-7	105.895,40	1.058,95	104.836,45
OUREM	170.093-6	15.769,05	157,69	15.611,36
OURILÂNDIA NORTE	170.065-0	73.827,52	738,28	73.089,25
PACAJÁS	170.018-9	33.832,77	338,33	33.494,44
PALESTINA DO PARÁ	170.291-2	16.744,32	167,44	16.576,87
PARAGOMINAS	170.068-5	189.388,59	1.893,89	187.494,70
PARAUAPEBAS	170.019-7	1.088.803,18	10.888,03	1.077.915,14
PAU D'ARCO	170.296-3	18.752,75	187,53	18.565,23
PEIXE-BOI	170.088-0	13.962,39	139,62	13.822,76
PIÇARRA	170.670-5	27.403,26	274,03	27.129,23
PLACAS	170.661-6	24.167,42	241,67	23.925,75
PONTA DE PEDRAS	170.104-5	21.915,90	219,16	21.696,74
PORTEL	170.048-0	36.979,74	369,80	36.609,94
PORTO DE MOZ	170.079-0	30.703,73	307,04	30.396,69
PRAINHA	170.037-5	28.262,61	282,63	27.979,99
PRIMAVERA	170.089-8	30.968,69	309,69	30.659,01
QUATIPURU	170.680-2	14.582,53	145,83	14.436,71
REDENÇÃO	170.059-6	107.171,63	1.071,72	106.099,92
RIO MARIA	170.060-0	45.930,08	459,30	45.470,78
RONDON PARÁ	170.081-2	49.796,37	497,96	49.298,41
RURÓPOLIS	170.030-8	30.886,31	308,86	30.577,45
SALINÓPOLIS	170.091-0	28.102,73	281,03	27.821,70
SALVATERRA	170.102-9	21.542,67	215,43	21.327,25
SANTA BARBARA PARÁ	170.278-5	22.082,17	220,82	21.861,35
SANTA CRUZ ARARI	170.100-2	15.068,30	150,68	14.917,62
SANTA IZABEL PARÁ	170.011-1	89.132,85	891,33	88.241,53
SANTA LUZIA DO PARÁ	170.292-0	18.401,04	184,01	18.217,03
STA MARIA BARREIRAS	170.062-6	51.670,25	516,70	51.153,55
SANTA MARIA PARÁ	170.012-0	20.323,78	203,24	20.120,54
SANTANA ARAGUAIA	170.061-8	76.002,12	760,02	75.242,10
SANTARÉM	170.038-3	264.669,47	2.646,69	262.022,78
SANTARÉM NOVO	170.092-8	16.509,04	165,09	16.343,95
SANTO ANTÔNIO TAUÁ	170.013-8	28.512,77	285,13	28.227,64
SÃO CAETANO ODIVELAS	170.014-6	16.726,07	167,26	16.558,81
SÃO DOM. ARAGUAIA	170.297-1	23.734,72	237,35	23.497,38
SÃO DOMINGOS CAPIM	170.073-1	17.372,21	173,72	17.198,49
SÃO FÉLIX XINGU	170.063-4	112.460,96	1.124,61	111.336,35
SÃO FRANCISCO PARÁ	170.015-4	14.493,22	144,93	14.348,29
SÃO GERALDO ARAGUAIA	170.067-7	44.215,96	442,16	43.773,80
SÃO JOÃO DA PONTA	170.679-9	12.005,35	120,05	11.885,30
SAO JOAO PIRABAS	170.090-1	16.525,39	165,25	16.360,13
SÃO JOÃO ARAGUAIA	170.023-5	17.517,54	175,18	17.342,37
SÃO MIGUEL GUAMÁ	170.002-2	31.122,12	311,22	30.810,90
SÃO SEBASTIÃO B VISTA	170.049-9	24.193,93	241,94	23.951,99
SAPUCAIA	170.672-1	18.682,48	186,82	18.495,66
SEM. JOSÉ PORFÍRIO	170.080-4	28.548,41	285,48	28.262,93
SOURE	170.600-4	20.946,96	209,47	20.737,49
TAILÂNDIA	170.099-5	96.749,56	967,50	95.782,06
TERRA ALTA	170.277-7	13.559,59	135,60	13.423,99
TERRA SANTA	170.293-9	42.129,24	421,29	41.707,95
TOME-AÇU	170.095-2	61.491,15	614,91	60.876,24
TRACUATEUA	170.685-3	18.260,23	182,60	18.077,62
TRAIRÃO	170.294-7	24.110,73	241,11	23.869,62
TUCUMÃ	170.064-2	46.227,54	462,28	45.765,27
TUCURUÍ	170.026-0	283.867,16	2.838,67	281.028,48
ULIANÓPOLIS	170.280-7	52.266,46	522,66	51.743,80
URUARÁ	170.078-2	36.871,35	368,71	36.502,64
VIGIA	170.016-2	25.300,15	253,00	25.047,15
VISEU	170.082-0	26.896,59	268,97	26.627,62
VITÓRIA DO XINGU	170.295-5	284.662,67	2.846,63	281.816,04
XINGUARA	170.066-9	79.846,08	798,46	79.047,62
TOTAL		10.365.975,33	103.659,74	10.262.315,59

OBS *: BASE COM DEDUÇÃO DE 20% SOBRE A RECEITA TOTAL REF. CONTB.AO FUNDEB

Protocolo: 1266505

PORTARIA Nº 576 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025

O Secretário de Estado da Fazenda, considerando o disposto no artigo 162 da Constituição Federal, artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 63, de 11/01/90 e artigo 225 da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Informar o valor da Quota Parte do IPVA aos Municípios, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

René de Oliveira e Sousa Júnior

Secretário de Estado da Fazenda

QUOTA PARTE DO IPVA– Período de 01 a 31.10.2025

MUNICÍPIO	CONTA	MUNICÍPIOS (1)	FUNDEB (2)	TOTAL (1+2)
ABAETETUBA	170.050-2	421.494,61	105.373,69	526.868,30
ABEL FIGUEIREDO	170.281-5	28.966,05	7.241,52	36.207,57
ACARÁ	170.098-7	67.319,13	16.829,79	84.148,92
AFUÁ	170.039-1	313,16	78,29	391,45
AGUA AZUL DO NORTE	170.282-3	76.276,01	19.069,03	95.345,04
ALENQUER	170.027-8	46.874,89	11.718,73	58.593,62
ALMERIM	170.028-6	18.646,82	4.661,72	23.308,54
ALTAMIRA	170.076-6	1.014.283,29	253.570,87	1.267.854,16
ANAJÁS	170.040-5	783,98	195,99	979,97
ANANINDEUA	170.074-0	3.190.649,25	797.662,32	3.988.311,57
ANAPU	170.659-4	186.498,90	46.624,74	233.123,64
AUGUSTO CORRÊA	170.085-5	50.515,35	12.628,83	63.144,18
AURORA DO PARÁ	170.271-8	51.894,58	12.973,65	64.868,23
AVEIRO	170.029-4	887,92	221,98	1.109,90
BAGRE	170.041-3	3.025,66	756,40	3.782,06
BAIÃO	170.051-0	38.226,16	9.556,54	47.782,70
BANNACH	170.664-0	30.536,63	7.634,15	38.170,78
BARCARENA	170.052-9	579.379,03	144.844,76	724.223,79
BELÉM	170.001-4	14.596.157,54	3.649.037,64	18.245.195,18
BELTERRA	170.660-8	41.610,63	10.402,64	52.013,27
BENEVIDES	170.075-8	321.032,39	80.258,12	401.290,51
BOM JESUS TOCANTINS	170.025-1	70.448,90	17.612,25	88.061,15
BONITO	170.094-4	38.177,10	9.544,30	47.721,40
BRAGANCA	170.086-3	453.685,47	113.421,37	567.106,84
BRASIL NOVO	170.283-1	130.730,42	32.682,63	163.413,05
BREJO G. DO ARAGUAIA	170.024-3	33.805,76	8.451,48	42.257,24
BREU BRANCO	170.284-0	121.960,90	30.490,24	152.451,14
BREVES	170.042-1	50.662,66	12.665,71	63.328,37
BUJARU	170.096-0	34.363,53	8.590,90	42.954,43
CACHOEIRA DO ARARI	170.103-7	4.821,89	1.205,49	6.027,38
CACHOEIRA DO PIRIÁ	170.681-0	41.710,38	10.427,61	52.137,99
CAMETÁ	170.053-7	136.098,18	34.024,57	170.122,75
CANAÃ DOS CARAJÁS	170.671-3	795.708,97	198.927,28	994.636,25
CAPANEMA	170.084-7	631.865,05	157.966,25	789.831,30
CAPITÃO POÇO	170.069-3	201.701,09	50.425,29	252.126,38
CASTANHAL	170.003-0	1.874.561,57	468.640,39	2.343.201,96
CHAVES	170.043-0	421,59	105,40	526,99
COLARES	170.004-9	9.263,25	2.315,83	11.579,08
CONC. ARAGUAIA	170.058-8	258.239,07	64.559,79	322.798,86
CONCORDIA DO PARÁ	170.097-9	112.420,42	28.105,11	140.525,53
CUMARU DO NORTE	170.285-8	49.248,94	12.312,26	61.561,20
CURIONÓPOLIS	170.017-0	223.904,68	55.976,19	279.880,87
CURRALINHO	170.044-8	7.410,85	1.852,70	9.263,55
CURUÁ	170.678-0	842,28	210,57	1.052,85
CURUÇÁ	170.005-7	53.988,06	13.497,03	67.485,09
DOM ELIZEU	170.083-9	208.012,96	52.003,29	260.016,25
ELDORADO DO CARAJÁS	170.286-6	234.101,04	58.525,27	292.626,31
FARO	170.031-6	-	0,00	0,00
FLORESTA DO ARAGUAIA	170.677-2	67.055,55	16.763,91	83.819,46
GARRAFÃO DO NORTE	170.072-3	49.809,70	12.452,45	62.262,15
GOIANÉSIA DO PARÁ	170.287-4	77.131,87	19.282,97	96.414,84
GURUPÁ	170.045-6	1.522,16	380,54	1.902,70
IGARAPÉ-AÇU	170.006-5	181.608,39	45.402,10	227.010,49
IGARAPÉ-MIRI	170.054-5	77.069,20	19.267,32	96.336,52
INHANGAPI	170.007-3	23.063,65	5.765,91	28.829,56
IPIXUNA DO PARÁ	170.276-9	57.765,54	14.441,39	72.206,93
IRITUIA	170.070-7	68.619,06	17.154,78	85.773,84
ITAITUBA	170.032-4	897.294,81	224.323,75	1.121.618,56
ITUPIRANGA	170.020-0	481.380,96	120.345,26	601.726,22
JACAREACANGA	170.288-2	15.806,53	3.951,64	19.758,17
JACUNDÁ	170.021-9	197.020,68	49.255,14	246.275,82

JURUTI	170.033-2	33.967,67	8.491,93	42.459,60
LIMOEIRO AJURU	170.055-3	7.823,04	1.955,76	9.778,80
MÃE DO RIO	170.071-5	175.048,79	43.762,23	218.811,02
MAGALHÃES BARATA	170.008-1	12.653,20	3.163,31	15.816,51
MARABÁ	170.022-7	2.621.705,96	655.426,53	3.277.132,49
MARACANÃ	170.009-0	27.770,11	6.942,55	34.712,66
MARAPANIM	170.010-3	32.353,93	8.088,48	40.442,41
MARITUBA	170.675-6	558.221,77	139.555,46	697.777,23
MEDICILÂNDIA	170.077-4	165.539,44	41.384,87	206.924,31
MELGAÇO	170.046-4	3.034,49	758,62	3.793,11
MOCAJUBA	170.056-1	31.401,60	7.850,40	39.252,00
MOJU	170.057-0	134.874,58	33.718,64	168.593,22
MOJUÍ DOS CAMPOS	182.726-0	55.415,02	13.853,74	69.268,76
MONTE ALEGRE	170.034-0	117.971,93	29.493,00	147.464,93
MUANÁ	170.105-3	6.434,91	1.608,73	8.043,64
NOVA ESPERANÇA PIRIÁ	170.279-3	41.604,40	10.401,10	52.005,50
NOVA IPIXUNA	170.666-7	73.943,28	18.485,82	92.429,10
NOVA TIMBOTEUA	170.087-1	42.031,38	10.507,87	52.539,25
NOVO PROGRESSO	170.289-0	306.481,22	76.620,34	383.101,56
NOVO REPARTIMENTO	170.290-4	326.121,83	81.530,50	407.652,33
ÓBIDOS	170.035-9	46.212,77	11.553,21	57.765,98
OEIRAS DO PARÁ	170.047-2	7.618,36	1.904,60	9.522,96
ORIXIMINÁ	170.036-7	55.496,12	13.874,04	69.370,16
OUREM	170.093-6	46.241,21	11.560,30	57.801,51
OURILÂNDIA NORTE	170.065-0	186.644,54	46.661,13	233.305,67
PACAJÁS	170.018-9	194.407,99	48.601,99	243.009,98
PALESTINA DO PARÁ	170.291-2	17.235,73	4.308,94	21.544,67
PARAGOMINAS	170.068-5	741.924,99	185.481,26	927.406,25
PARAUAPEBAS	170.019-7	2.751.133,02	687.783,26	3.438.916,28
PAU D'ARCO	170.296-3	11.272,55	2.818,14	14.090,69
PEIXE-BOI	170.088-0	22.631,23	5.657,84	28.289,07
PIÇARRA	170.670-5	31.579,21	7.894,83	39.474,04
PLACAS	170.661-6	40.973,74	10.243,44	51.217,18
PONTA DE PEDRAS	170.104-5	6.216,92	1.554,25	7.771,17
PORTEL	170.048-0	39.356,91	9.839,21	49.196,12
PORTO DE MOZ	170.079-0	5.077,78	1.269,46	6.347,24
PRAINHA	170.037-5	4.013,79	1.003,46	5.017,25
PRIMAVERA	170.089-8	39.105,64	9.776,39	48.882,03
QUATIPURU	170.680-2	14.908,03	3.727,00	18.635,03
REDENÇÃO	170.059-6	1.371.680,11	342.920,04	1.714.600,15
RIO MARIA	170.060-0	146.218,56	36.554,65	182.773,21
RONDON PARÁ	170.081-2	240.162,94	60.040,79	300.203,73
RURÓPOLIS	170.030-8	96.779,53	24.194,89	120.974,42
SALINÓPOLIS	170.091-0	118.879,85	29.719,98	148.599,83
SALVATERRA	170.102-9	16.641,56	4.160,42	20.801,98
STA BARBARA DO PARÁ	170.278-5	51.223,46	12.805,88	64.029,34
SANTA CRUZ ARARI	170.100-2	2.270,22	567,55	2.837,77
SANTA IZABEL PARÁ	170.011-1	332.315,01	83.078,76	415.393,77
SANTA LUZIA DO PARÁ	170.292-0	58.231,98	14.558,01	72.789,99
STA MARIA BARREIRAS	170.062-6	93.261,48	23.315,38	116.576,86
SANTA MARIA PARÁ	170.012-0	179.037,91	44.759,50	223.797,41
SANTANA ARAGUAIA	170.061-8	182.818,41	45.704,61	228.523,02
SANTARÉM	170.038-3	2.210.355,47	552.588,87	2.762.944,34
SANTARÉM NOVO	170.092-8	8.348,57	2.087,15	10.435,72
SANTO ANTÔNIO TAUÁ	170.013-8	68.352,42	17.088,13	85.440,55
SÃO CAETANO ODIVELAS	170.014-6	18.572,03	4.643,04	23.215,07
SÃO DOM.DO ARAGUAIA	170.297-1	119.102,16	29.775,57	148.877,73
SÃO DOMINGOS CAPIM	170.073-1	41.635,13	10.408,79	52.043,92
SÃO FÉLIX XINGU	170.063-4	337.666,45	84.416,63	422.083,08
SÃO FRANCISCO PARÁ	170.015-4	81.826,47	20.456,62	102.283,09
SÃO GERALDO ARAGUAIA	170.067-7	127.949,72	31.987,43	159.937,15
SÃO JOÃO DA PONTA	170.679-9	5.220,79	1.305,18	6.525,97
SAO JOAO PIRABAS	170.090-1	21.340,87	5.335,26	26.676,13
SÃO JOÃO ARAGUAIA	170.023-5	26.996,30	6.749,11	33.745,41
SÃO MIGUEL GUAMÁ	170.002-2	211.897,11	52.974,30	264.871,41
SÃO SEBASTIÃO B VISTA	170.049-9	4.784,90	1.196,24	5.981,14
SAPUCAIA	170.672-1	28.320,54	7.080,15	35.400,69
SENAD. JOSÉ PORFÍRIO	170.080-4	49.871,78	12.467,96	62.339,74
SOURE	170.600-4	38.927,60	9.731,89	48.659,49
TAILÂNDIA	170.099-5	381.381,98	95.345,52	476.727,50
TERRA ALTA	170.277-7	20.505,10	5.126,29	25.631,39
TERRA SANTA	170.293-9	6.301,63	1.575,41	7.877,04
TOME-AÇU	170.095-2	330.475,54	82.618,89	413.094,43
TRACUATEUA	170.685-3	35.547,39	8.886,88	44.434,27
TRAIRÃO	170.294-7	57.224,77	14.306,20	71.530,97
TUCUMÃ	170.064-2	510.654,57	127.663,65	638.318,22
TUCURUÍ	170.026-0	443.977,60	110.994,41	554.972,01
ULIANÓPOLIS	170.280-7	80.349,12	20.087,28	100.436,40
URUARÁ	170.078-2	243.064,73	60.766,22	303.830,95
VIGIA	170.016-2	101.115,26	25.278,82	126.394,08
VISEU	170.082-0	36.882,72	9.220,68	46.103,40
VITÓRIA DO XINGU	170.295-5	54.633,12	13.658,30	68.291,42
XINGUARA	170.066-9	497.141,95	124.285,53	621.427,48
TOTAL		46.865.068,98	11.716.267,25	58.581.336,23

Protocolo: 1266507

ATOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS - TARF

ACÓRDÃOS

PRIMEIRA CÂMARA PERMANENTE DE JULGAMENTO

ACÓRDÃO N. 9952 – 1ª CPJ - RECURSO N. 22.535 – DE OFÍCIO (PROCESSO/AINF N. 082023510000085-5). CONSELHEIRA RELATORA: JOSIANE SEIXAS DE OLIVEIRA. EMENTA: ICMS. CRÉDITO INDEVIDO. REVISÃO DO LEVANTAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO AINF. 1. Deve ser mantida a decisão singular que declara a improcedência do AINF, apoiada em diligência e provas dos autos, diante da inocorrência da infração imputada ao sujeito passivo. 2. Recurso conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 24/09/2025. DATA DO ACÓRDÃO: 01/10/2025.

Protocolo: 1266687

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Contrato Nº: 223/2025
Inexigibilidade Nº 163/2025
Data: 31.10.2025

Objeto: Patrocínio Cultural na forma da Política Institucional do Banpará destinado à realização do evento denominado "135º Aniversário do Município de Porto de Moz" a ocorrer dia 19 de novembro de 2025, na cidade de Porto de Moz/PA, considerando o interesse do Banpará em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento ou ampliar benefícios ligados à marca deste Banco, em atitude negocial visando aumento de volume de negócios, conforme aprovado pela Diretoria Colegiada.
Valor Total do Patrocínio: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Fundamento: Art. 30, caput da Lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 3, § 1º, letras "b" e "c" do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará.
Data de Assinatura do Contrato: 03.11.2025
Vigência: 03.11.2025 a 02.02.2026
Contratada: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
Endereço: Avenida 19 de novembro, n. 1610 – Centro
CEP: 68.330-000 Porto de Moz/PA
Ordenador: Ruth Pimentel Méllo – Diretora-Presidente

Protocolo: 1266294

Contrato Nº: 224/2025
Inexigibilidade Nº 164/2025
Data: 31.10.2025

Objeto: Patrocínio Cultural na forma da Política Institucional do Banpará destinado à realização do evento denominado ""EXPOALTA 2025 – 42ª Exposição Agropecuária de Altamira" a ocorrer de 05 a 09 de novembro de 2025, na cidade de Altamira/PA, considerando o interesse do Banpará em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento ou ampliar benefícios ligados à marca deste Banco, em atitude negocial visando aumento de volume de negócios, conforme aprovado pela Diretoria Colegiada.
Valor Total do Patrocínio: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Fundamento: Art. 30, caput da Lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 3, § 1º, letras "b" e "c" do Regulamento de Licitações e Contratos do Banpará.
Data de Assinatura do Contrato: 31.10.2025
Vigência: 31.10.2025 a 30.01.2026
Contratada: MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Endereço: Rua Otaviano Santos, n. 2.288 – Sudam I
CEP: 68.371-288 Altamira/PA
Ordenador: Ruth Pimentel Méllo – Diretora-Presidente

Protocolo: 1266290

TERMO ADITIVO A CONTRATO

CONTRATO Nº: 155/2024
TERMO ADITIVO Nº: 01
Objeto do Contrato: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos de contabilidade especializados em análise de cálculos trabalhistas e perícias contábeis, para embasar a defesa do Banpará em demandas judiciais, bem como para subsidiar no provisionamento de contingências (cálculos de natureza gerencial).
Modalidade da Contratação: Pregão Eletrônico nº 019/2024.
Data de Assinatura do Aditivo: 02.10.2025
Vigência do Aditivo: 04.10.2025 a 03.10.2026
Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência e Inclusão da Cláusula Socioambiental.
Fundamento Legal do Aditivo: Art. 71 da Lei nº 13.303/2016
Valor mensal estimado do Contrato: R$ 10.162,72 (dez mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos)
Contratada: PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE LTDA
Endereço: Av. Conselheiro Carrão Nº 1861 Cj-35 Bairro Vila Carrão
CEP: 03.421-000 São Paulo/SP
Ordenador: Ruth Pimentel Méllo – Diretora-Presidente

Protocolo: 1266286

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 001/2025
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO RECURSAL
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 22/11/2025, cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.banpara.b.br e www.compraspara.pa.gov.br
Belém-PA, 11 de novembro de 2025.
Comissão Especial de Licitação

Protocolo: 1266592

OUTRAS MATÉRIAS

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
BIMESTRE OUTUBRO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO: SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA UNID. ORÇAMENTÁRIA: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

REF.:	OUTUBRO			
QUADRO CARGO	Qtde	Venc/Salário	Vant/Gratif	Total
DIRETORES				
DIRETORES	6	150.296,94	26.989,84	177.286,78
CONSELHEIROS	10	75.148,50	0,00	75.148,50
Sub-Total	16	225.445,44	26.989,84	252.435,28
FUNCIONÁRIOS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	1	5.786,02	7.437,88	13.223,90
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	4	21.267,26	32.213,68	53.480,94
CONSULTOR EM SIST. DE INFORMAÇÃO	1	17.590,79	38.059,50	55.650,29
ESCRITURARIO	1	3.221,37	217,66	3.439,03
MOTORISTA	4	16.601,62	17.898,91	34.500,53
TÉC. NÍV. SUP. ADMINISTRAÇÃO	12	128.196,76	157.715,91	285.912,67
TÉC. NÍV. SUP. ADVOGADO	32	298.834,75	782.958,77	1.081.793,52
TÉC. NÍV. SUP. ASSISTENTE SOCIAL	3	26.334,49	13.487,67	39.822,16
TÉC. NÍV. SUP. CONTADOR	38	350.383,78	390.031,33	740.415,11
TÉC. NÍV. SUP. ECONOMISTA	4	37.688,22	51.635,81	89.324,03
TÉC. NÍV. SUP. ENGENHEIRO AGRÔNOMO	5	46.509,26	37.817,58	84.326,84
TÉC. NÍV. SUP. ENGENHEIRO CIVIL	9	110.467,95	87.831,30	198.299,25
TÉC. NÍV. SUP. ENGENHEIRO ELETRICISTA	5	51.257,33	10.600,05	61.857,38
TÉC. NÍV. SUP. INFORMÁTICA	113	953.429,02	955.251,34	1.908.680,36
TÉC. NÍV. SUP. INFORMÁTICA SUPORTE	37	318.063,99	304.095,65	622.159,64
TÉC. NÍV. SUP. MEDICO DO TRABALHO	2	13.557,45	1.918,89	15.476,34
TECNICO BANCARIO - A01	3	0,00	0,00	0,00
TECNICO BANCARIO - A02	2	0,00	0,00	0,00
TECNICO BANCARIO - B03	1	0,00	0,00	0,00
TECNICO BANCARIO - B04	1	0,00	0,00	0,00
TÉCNICO BANCÁRIO NÍVEL MÉDIO	2308	11.363.167,62	17.342.135,38	28.705.303,00
Sub-Total:	2586	13.762.357,68	20.231.307,31	33.993.664,99
TOTAL:	2602	13.987.803,12	20.258.297,15	34.246.100,27

REF.: SETEMBRO				
QUADRO CARGO	Qtde	Venc/Salário	Vant/Gratif	Total
DIRETORES				
Sub-Total	0	0,00	0,00	0,00
FUNCIONÁRIOS				
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	1	0,00	0,00	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	4	0,00	0,00	0,00
CONSULTOR EM SIST. DE INFORMAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00
ESCRITURARIO	1	0,00	0,00	0,00
MOTORISTA	4	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. ADMINISTRAÇÃO	12	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. ADVOGADO	32	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. ASSISTENTE SOCIAL	3	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. CONTADOR	38	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. ECONOMISTA	4	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. ENGENHEIRO AGRÔNOMO	5	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. ENGENHEIRO CIVIL	9	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. ENGENHEIRO ELETRICISTA	5	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. INFORMÁTICA	113	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. INFORMÁTICA SUPORTE	37	0,00	0,00	0,00
TÉC. NÍV. SUP. MEDICO DO TRABALHO	2	0,00	0,00	0,00
TECNICO BANCARIO - A01	3	0,00	0,00	0,00
TECNICO BANCARIO - A02	2	0,00	0,00	0,00
TECNICO BANCARIO - B03	1	0,00	0,00	0,00
TECNICO BANCARIO - B04	1	0,00	0,00	0,00
TÉCNICO BANCÁRIO NÍVEL MÉDIO	2308	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	2586	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	2586	0,00	0,00	0,00

Protocolo: 1264635

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 933, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025.
A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e,
Considerando a solicitação da Comissão Permanente deSindicância/Nível Central/SESPA, nos termos do Ofício nº 100/2025/CPS/NC/SESPA;
RESOLVE:
I-Instaurar a competente Sindicância Administrativa, com base no art. 199 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), nomeando os servidores: Sílvia Regina Silva Pinto, matrícula nº 57197538-1 (Presidente) e Odivaldo Viana Tavares, matrícula nº 57205450-1 (Membro/Secretário), para apurar os fatos constantes no Processo 2020/200505 e anexos 2020/272661, 2020/206879, 2020/273343, 2020/207124,
2020/328372, 2020/200748, objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades dos agentes públicos que deram causa a despesa sem cobertura contratual;
II-Deliberar que a Comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-se exclusivamente aos trabalhos apuratórios, reportar-se diretamente às autoridades e órgãos da Administração Pública e proceder às diligências necessárias à instrução processual;
III-A Comissão Especial de Sindicância deverá concluir os trabalhos com a apresentação do Relatório Final, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que por motivo fundamentado;
IV-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.
Belém, 06 de novembro de 2025.
Ivete Gadelha Vaz
Secretária de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 1266872

PORTARIA N° 0943 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da Constituição Estadual,
E CONSIDERANDO o teor do PAE nº 2025/3482398.

RESOLVE:
AUTORIZAR, a servidora CONCEICAO MARIA MAIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 57190889/1, lotada no 1º Centro Regional de Saúde - Belém, cargo Agente Administrativo, a participar da "Oficina Regional Norte 1 – Implantação e Implementação de Ouvidoria do SUS", no período de 29.10.2025 a 01.11.2025, na cidade de Porto Velho/RO, com ônus parcial.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 10.11.2025.
IVETE GADELHA VAZ
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.

PORTARIA N° 1023 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela PORTARIA Nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E CONSIDERANDO o teor do PAE nº 2025/3473755.
RESOLVE:
LOTAR, a contar de 01.10.2025, a servidora VIRGILIA BOREL FUMIAN GOMES, matrícula n° 5980171/1, Cargo Chefe de Centro de Saúde (DAS-2), na Divisão de Controle de Doenças Transmissíveis, com atuação na Coordenação Estadual do Programa de Controle da Tuberculose - DVS.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,
DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, EM 10.11.2025.
MARGARETH MARIA BRAUN GUIMARÃES IMBIRIBA
DIRETORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE.

Protocolo: 1266587

PORTARIA N° 0895 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo Decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE n° 28.508/18.07.1997,
CONSIDERANDO o Decreto nº 9.313 de 17 de setembro de 2021, que regulamenta a concessão de horário especial de trabalho ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário, quando comprovada a necessidade,
CONSIDERANDO que a servidora possui dependentes portadores de deficiência, atestado pela junta oficial multiprofissional do Nível Central, nos autos do PAE nº 2025/3297020, cumprindo, assim, os requisitos autorizadores para a concessão constante no art. 66-A do Decreto 9.313/2021,
E CONSIDERANDO o art. 66-C do Decreto 9.313/2021 que dispõe que "O pedido de horário especial deverá ser dirigido aos titulares dos órgãos ou entidades estaduais que o autorizará, desde que atendidos os requisitos do art. 66-D".
R E S O L V E:
I – CONCEDER, a servidora LILIANNE DO SOCORRO GUIMARÃES FREITAS, cargo FISIOTERAPEUTA, matrícula nº 57233459/3, lotada no HOSPITAL REGIONAL - CAMETÁ, REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 1 (UMA) HORA DIÁRIA, pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), conforme relatório da junta oficial multiprofissional do Nível Central, constante no PAE nº 2025/3297020.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 06.11.2025.
IVETE GADELHA VAZ
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.

Protocolo: 1266561

ADMISSÃO DE SERVIDOR

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO CONTRATO 016/2025 – 2º CRS/SESPA
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO PAE Nº 2025/3596879
PARTES: 2º CRS/SESPA E MILENE CRISTINA PANTOJA PEREIRA - MEI CNPJ Nº 35.267.040/0001-89
objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza do terreno do 2º CRS/SESPA, com capinação, roçagem, remoção e destino final de entulhos.
valor: valor total do contrato 016/2025, R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 06/11/2025
Vigência do Contrato: 06/11/2025 a 05/11/2026
Dotação Orçamentária
PTRES 908338
Fonte de Recurso: 01500100203-000000
Plano Interno: 4110008338C
Ação 288824
Ordenador Responsável Carlos Marió de Brito Kató
Diretor do 2ºCRS/SESPA

Protocolo: 1266624

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N° 0941 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da Constituição Estadual,
E CONSIDERANDO o teor do PAE nº 2025/3593293.
R E S O L V E:
DESIGNAR, sem ônus para a Administração Pública, a servidora EDINA ARAUJO GONÇALVES, matrícula nº 57174483/1, lotada no 5º Centro Regional de Saúde – São Miguel do Guamá, para responder pelo Cargo Comissionado de Chefe da Divisão de Endemias (DAS-3), no período de 04.11.2025 a 13.11.2025 em substituição ao titular NEY TORRES SOARES, matrícula nº 5947398/1, que se encontra em gozo de Licença Saúde.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 10.11.2025.
IVETE GADELHA VAZ
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.

PORTARIA N° 0942 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE N° 28.508/ 18.07.1997,
E CONSIDERANDO o teor do PAE nº 2025/3571000.
R E S O L V E:
DESIGNAR, sem ônus para a Administração Pública, a servidora MONICA DA ROCHA FADUL, matrícula nº 57191326/1, para responder pela Coordenação Estadual das Leishmanioses, no período de 01.11.2025 a 06.11.2025, em substituição a titular SIMONY DO SOCORRO DE VILHENA GUIMARAES, matrícula nº 5878063/4, que esteve participando de uma reunião nacional.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,
GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 10.11.2025.
IVETE GADELHA VAZ
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo: 1266582

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N° 133 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de outubro de 2023 e PORTARIA Nº 1.062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DOE nº 35.585 de 25 de outubro 2023 e
CONSIDERANDO os termos do art. 58, inciso III, art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e os termos do Decreto Estadual nº 3.813 de 1º de abril de 2024.
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 198 de 09 de setembro de 2024 publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.962 de 13 de setembro de 2024 que substituiu membro da comissão representantes do 1º Centro Regional de Saúde.
CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo Eletrônico E-2025/3442116 que solicita a substituição de membro da comissão representantes da Diretoria de Políticas de Atenção Integral à Saúde- DPAIS e do 1º Centro Regional de Saúde.
RESOLVE:
Art.1º Substituir os servidores ELISENA UCHOÂ MEDEIROS, matrícula nº 5161770/1 e JOSÉ LUIZ ARAGÃO DE ALMEIDA, matrícula nº 57195794/1, pelos servidores ARIELLA BISI CHERMONT, matrícula nº 5990193/1 e FABRÍCIO EDUARDO RODRIGUES DUARTE, matrícula nº 57202526/1, todos lotados na DPAIS. Igualmente, substituir a servidora CLEIDE ELMA PEREIRA RIBEIRO, matrícula nº 721018/1 pela servidora CONCEIÇÃO DO SOCORRO DE MELO PEREIRA, matrícula nº 5891842/8, ambas lotadas no 1º Centro Regional de Saúde.
Parágrafo único: A Comissão de Acompanhamento da Contratualização referente ao Contrato Assistencial nº 09/2023 celebrado com a Clínica Voo de Liberdade ficará composta pelos membros abaixo:
Representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública:
Diretoria de Políticas de Atenção Integral à Saúde- DPAIS
- Ariella Bisi Chermont, Psicóloga, matrícula nº 5990193/1;
- Fabrício Eduardo Rodrigues Duarte, Técnico em Educação Física, matrícula nº 57202526/1;
1º Centro Regional de Saúde:
- Maria Tereza Parente Silva Justino, Odontóloga, matrícula nº 5147140/1;
- Conceição do Socorro de Melo Pereira, Psicóloga, matrícula nº 5891842/8.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EDNEY MENDES PEREIRA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Protocolo: 1266333

ERRATA

ERRATA DE FÉRIAS

Retifica-se a Portaria n°. 1.292/03.11.2025, publicada no DOE N°.36.422 de 04.11.2025, referente ao nome da Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Onde se lê: Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira.
Leia-se: Margareth Maria Braun Guimarães Imbiriba.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 10.11.2025.
Margareth Maria Braun Guimarães Imbiriba
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 1266189

ERRATA AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/SESPA/2022
PROCESSO Nº 2025/3084683
Onde se lê:
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob n° 18.963.002/0009-07 (Filial)
Leia-se:
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE CNPJ/MF sob n° 18.963.002/0012-02 (Filial).
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido Termo de Reconhecimento de Dívida.

Protocolo: 1266262

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Núm. do Contrato: 027/2025-2º CRS/SESPA.
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo PAE nº 2025/3608799
Partes: 2º CRS/SESPA e a empresa THAYS DO SOCORRO OLIVEIRA - MEI, CNPJ Nº 52.568.355/0001-85
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação preparada, a fim de atender as necessidades do evento Workshop dos servidores do 2º CRS/SESPA.
Valor total do Contrato: R$ 2.450,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta reais).
Data de Assinatura: 10/11/2025.
Vigência do Contrato: 10/11/2025 a 10/02/2026.
Dotação Orçamentária:
Gestão / Unidade: 200107
Ptres: 908889
Elemento da Despesa: 339039
Fonte de Recurso: 01500100203
Plano Interno: 4110008889C
Ordenador Responsável: Carlos Marió de Brito Kató, Diretor do 2º CRS/SESPA
Protocolo: 1266783

EXTRATO DE CONTRATO
Núm. do Contrato: 026/2025-2º CRS/SESPA.
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo PAE nº 2025/3608500
Partes: 2º CRS/SESPA e a empresa THAYS DO SOCORRO OLIVEIRA - MEI, CNPJ Nº 52.568.355/0001-85
Objeto: contratação de empresa especializada para de fornecimento de alimentação preparada, a fim de atender as necessidades do evento confraternização dos servidores do 2º CRS/SESPA.
Valor total do Contrato: R$ 2.450,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta reais).
Data de Assinatura: 10/11/2025.
Vigência do Contrato: 10/11/2025 a 10/02/2026.
Dotação Orçamentária:
Gestão / Unidade: 200107
Ptres: 908889
Elemento da Despesa: 339039
Fonte de Recurso: 01500100203
Plano Interno: 4110008889C
Ordenador Responsável: Carlos Marió de Brito Kató, Diretor do 2º CRS/SESPA
Protocolo: 1266760

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2025
PROCESSO PAE Nº 2025/3004633
PARTES: 2º CRS/SESPA E SUPERMERCADO IMPERIAL LTDA CNPJ Nº 50.179.724/0001-12
objeto: o presente TermoAditivo tem por objeto o acréscimo de 25% sobre o valor do contrato nº 015/2025
valor: o valor total do contrato 015/2025, passa a ser de R$ 25.716,30, correspondente ao acréscimo de 25% sobre o valor original de R$ 20.573,04.
permanecem ratificadas as demais cláusulas do contrato 015/2025, não alteradas por esse instrumento.
Carlos Marió de Brito Kató
Diretor do 2ºCRS/SESPA

Protocolo: 1266363

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 71/2024 - PROCESSO Nº 2024/69207
PARTES: SESPA E A EMPRESA CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência e a concessão de reajuste ao Contrato nº 71/24 que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos, máquinas e equipamentos, com e sem condutor, com e sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador; conforme condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07.2022 do Processo Licitatório Nº 010/2022, da Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco – AMMESF para atender as necessidades as diversas demandas logísticas da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, conforme o Termo de Referência.
DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 071/24, por mais 12 (doze) meses, a contar de 07/11/2025 a 06/11/2026;
DO VALOR: Com o referido reajuste no percentual de 5,130500%, o valor será reajustado em R$ 840.716,40 (oitocentos e quarenta mil setecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), passando para o novo valor global de R$ 17.227.353,12 (dezessete milhões duzentos e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e doze centavos) conforme despacho do NES seq. 256 do processo 2024/69207.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8338, Elemento de Despesa: 339033, Plano Interno: 4110008338C, Fonte de Recurso: 01.500.1002.03/02.500.1002.03/01.500.0000.01/02.500.0000.01 e Ação: 283721.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº. 71.2024, não alteradas por este instrumento.
Data de assinatura: 06 de novembro de 2025.
Ordenador: EDNEY MENDES PEREIRA - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, DECRETO Publicado em 16 de outubro de 2023 no DO nº35.574 e PORTARIA Nº1062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DO nº 35.585 de 25 de outubro de 2023.

Protocolo: 1266218

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

8° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 47/2022
PROCESSOS N°2022/81408 e Nº E-2025/3012973
DATA DE ASSINATURA: 07/11/2025
VIGÊNCIA: 08/11/2025 a 06/05/2026
JUSTIFICATIVA: Decorre da permissibilidade prevista na Cláusula Segunda do Convênio n° 47/2022, bem como no Decreto Estadual nº 733, de 13/05/2013, e Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93.
OBJETO: Prorrogação de vigência por mais 180 (cento e oitenta dias) e atualização das datas do Cronograma Físico – Financeiro.
PARTÍCIPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Porto de Moz
Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPA
Ordenador: Ivete Gadelha Vaz- Secretária de Estado de Saúde Pública/ SESPA

Protocolo: 1266855

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação da PORTARIA Nº 133 de 04 de novembro de 2025 no Diário Oficial do Estado nº 36.423 de 05 de novembro de 2025 sob o Protocolo nº 1263867

Protocolo: 1266327

OUTRAS MATÉRIAS

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2023
Processo: 2023/858483 e E-2025/3236676;
DATA DE ASSINATURA: 05/11/2025;
JUSTIFICATIVA: decorre da permissibilidade prevista nas Cláusula Segunda e Terceira, item I do Termo de Fomento nº 02/2023, bem como da Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº 1.1835/2017;
OBJETO DO FOMENTO: Visibilizar 44 leitos pediátricos, sendo 36 leitos de suporte ventilatório pulmonar e pediátrico (LSVPP) 8 leitos de UTI pediátrica, em caráter de urgência, para vítimas da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e síndrome respiratória (SR);
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses e atualização do Plano de trabalho com impacto financeiro do instrumento para manutenção dos serviços;
VIGÊNCIA: 08/11/2025 a 07/11/2026;
VALOR: R$ 15.912.000,00;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto Atividade: 8288;
Elemento de Despesa: 335043;
Plano Interno: 1020008288C;
Fonte de Recurso Estadual: 01 500 1002 03 / 02 500 1002 03 01 500 0000 01 / 02 500 0000 01;
Fonte de Recurso Federal: 01 600 0000 49 / 02 600 0000 49;
Ação Detalhada: 290797;
PARTÍCIPES:
Beneficiário ente Público: Maternidade do Povo
Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA;
Ordenadora: Ivete Gadelha Vaz – Secretária de Estado de Saúde Pública/ SESPA.

Protocolo: 1266620

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

ERRATA

ERRATA Nº 016/2025 DO CONTRATO Nº 094/2025 – PUBLICADO NO DOE Nº 36.3855 de 02/10/2025 - PAG. 23
Onde-se lê:
Programa de Trabalho/Natureza da Despesa/Fonte do Recurso/Origem do Recurso 10.128.1507.89240000/339036/01500100203-000000/Estadual
Leia-se:
Programa de Trabalho/Natureza da Despesa/Fonte do Recurso/Origem do Recurso 10.305.1507.83020000/339036/02600.000049-001435/Federal
Belém-PA, 10 de novembro de 2025
Elizeth do Socorro da Silva Braga
Diretora da ETSUS/PA

Protocolo: 1266858

ERRATA Nº 015/2025 DO CONTRATO Nº 097/2025 – PUBLICADO NO DOE Nº 36.425 de 06/11/2025 - PAG. 19
Onde-se lê:
Programa de Trabalho/Natureza da Despesa/Fonte do Recurso/Origem do Recurso
10.128.1507.89240000/339036/01500100203-000000/Estadual
Leia-se:
Programa de Trabalho/Natureza da Despesa/Fonte do Recurso/Origem do Recurso
10.305.1507.83020000/339036/02600.000049-001435/Federal
Belém-PA, 10 de novembro de 2025
Elizeth do Socorro da Silva Braga
Diretora da ETSUS/PA

Protocolo: 1266588

CONTRATO

Extrato de Contrato
Nº Contrato: 115/2025 – ETSUS/PA
Processo PAE nº 2025/3531673
Objetivo: Prestação de serviços de instrutor/docente no Curso Técnico em Saúde Bucal, Unidade 14 - Estágio Supervisionado (Preceptoria), que será realizado no município de Marituba, no período de 03 à 0711/2025 e 10 à 14/11/2025, no horário de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 totalizando 80 horas-aula.
Valor Total: R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura: 31/10/2025
Vigência: 31/10 à 29/11/2025
Orçamento: NE Nº 000373
Programa de Trabalho/Natureza da Despesa/Fonte do Recurso/Origem do Recurso
10.128.1507.89240000/339036/01500100203-000000/Estadual
Contratado: Mirian Faria Larrat – CPF: 207.XXX.XXX-91
Endereço: Alameda – C, Conj. Mendara II – no. 76, CEP. 666.15-620 – BELÉM - PA
Ordenador: ELIZETH DO SOCORRO DA SILVA BRAGA Diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/PA

Protocolo: 1266359

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA N° 004/2025-ETSUS/PA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025
A Diretora da Escola Técnica do SUS/PA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PORTARIA Nº 1.489/2020 – CCG, publicada no DOE Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e CONSIDERANDO o processo nº E-2025/3606158.
R E S O L V E:
I – CONCEDER ao servidor ROSIVALDO DO VALE E SILVA, CPF: 265.921.932-04, matrícula funcional nº 5251486/2, ocupante do cargo Biblioteconomista, lotado na ETSUS/PA, Suprimento de Fundos no valor de R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais), para atender despesas emergenciais de pessoa jurídica, com serviço e fornecimento de material, o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Valor (R$)
4110008338C	01500100203	339039	8.800,00

II – ESTABELECER o prazo para aplicação do Suprimento de Fundos de até 30 (trinta) dias, conforme necessidade da ETSUS/PA, contados a partir da emissão da Ordem Bancária e para Prestação de Contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
ESCOLA TÉCNICA DO SUS "Dr. Manuel Ayres", 05 de novembro de 2025.
ELIZETH DO SOCORRO DA SILVA BRAGA
DIRETORA DA ETSUS/PA

Protocolo: 1266388

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL

ERRATA

ERRATA
A DIRETORA DO 1° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 2.104/2025-CCG de 11.09.2025, publicada no Diário Oficial do Estado n° 36.363 de 12.09.2025.
Errata da Portaria 812 de 24 de setembro de 2025, publicado em DOE 36.376 de 245de setembro de 2025, CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) ROSICLEIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE JESUS, Matrícula: 54194494-1, Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO, com lotação no (a) URE DIPE, mês de Licença Prêmio, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 29.09.2014 A 28.09.2017.
AUTORIZAR que o servidor goze 02 (dois) meses de Licença Prêmio, no período de 18.08.2025 a 16.10.2025, no total de 60 (sessenta) dias
Onde se lê: 18.08.2025 a 16.10.2025
Leia se: 15.08.2025 a 13.10.2025
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
1° Centro Regional de Saúde/SESPA em: 10.11.2025
Andrea Costa Araújo
Diretora do 1°CRS/SESPA

Protocolo: 1266190

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 2ª REGIONAL

DIÁRIA

PORTARIA N° 643 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ADONAI CUNHA AIRES / 57194753 / AGENTE ADMINISTRATIVO /
MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 5177545 / ODONTOLOGO / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE-APS/SAUDE BUCAL.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCÓRDIA DO PARÁ
PERÍODO: 11/06/2025 A 11/06/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265279

PORTARIA N° 644 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1.5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 370,61:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARLENE CRUZ DA ROSA / 0477844 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
ELIANA DE NAZARE PAIXÃO DE SOUZA / 5086493 / ASSISTENTE SOCIAL / 2CRS
MARIA APARECIDA DA SILVA MULATINHO PEREIRA / 57196500 / ENFERMEIRO / 2CRS
ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 54190552 / MOTORISTA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO, DOS PROGRAMAS MELHOR EM CASA, DCNT, IDOSO E SAUDE DA CRIANÇA.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOMÉ-AÇU
PERÍODO: 15/12/2025 A 16/12/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265280

PORTARIA N° 645 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 4.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.111,82:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
SILVESTRE ITALO SAVINO PRIANTE / 5131022 / FARMACEUTICO / 2CRS
JACILEIDE FARIAS DE SOUSA MOREIRA / 5393787 / TECNICO PATOLOGIA CLINICA / 2CRS
AMADEU JOSÉ BAHIA DE REZENDE / 57197864 / MÉDICO VETERINÁRIO / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES E SÃO CAETANO DE ODIVELAS O LEVANTAMENTO DOS ESTOQUES DE GLUCANTIME E METILFOSINA E REALIZAR LEVANTAMENTO DE USF CADASTRADAS PARA AS PRESCRIÇÕES DE TALIDOMIDA JUNTAMENTE COM OS TÉCNICOS DOS MUNICÍPIOS.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: 24/11/2025 A 28/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265282

PORTARIA N° 646 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 4.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.111,82:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 54195244 / ENFERMEIRO / 2CRS
Edmilson Alves Cavalcante Filho / 0503399 / MOTORISTA / 3CRS
ANNA PAULA FARO DE CASTRO / 5983560 / CH.DIV.ENDEMIAS / 2CRS
OBJETIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DE COMBATE A SIFILIS (OUTUBRO VERDE) NOS MUNICÍPIOS DE TOME AÇU E ACARÁ
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOMÉ-AÇU
PERÍODO: 20/10/2025 A 24/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265284

PORTARIA N° 647 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 57190995 / ENFERMEIRO / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES INERENTES AO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS JUNTO A EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA MUNICIPAIS
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTONIO DO TAUÁ
PERÍODO: 11/10/2025 A 11/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265285

PORTARIA N° 648 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 617,68:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ADRIANA DE SOUSA LISBOA / 5946604 / CH.DIVISAO TÉCNICA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES DO NOVO MODELO DE COFINANCIAMENTO DA APS (PORTARIA N° 3493).
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCÓRDIA DO PARÁ
PERÍODO: 29/10/2025 A 31/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265286

PORTARIA N° 649 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 57190995 / ENFERMEIRO / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES INERENTES AO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS JUNTO COMO EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA MUNICIPAIS.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: 17/11/2025 A 17/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265288

PORTARIA N° 650 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 5177545 / ODONTOLOGO / 2CRS
PAULO SERGIO DE MELO E SILVA / 5149959 / MOTORISTA / 2CRS
ADRIANA DE SOUSA LISBOA / 5946604 / CH.DIVISAO TÉCNICA / 2CRS
ADONAI CUNHA AIRES / 57194753 / AGENTE ADMINISTRATIVO /
OBJETIVO: REALIZAR SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE-APS/SAUDE BUCAL.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
PERÍODO: 23/10/2025 A 23/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265290

PORTARIA N° 651 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 617,68:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 54195244 / ENFERMEIRO / 2CRS
ANNA PAULA FARO DE CASTRO / 5983560 / CH.DIV.ENDEMIAS / 2CRS
MARIA ELIZETE RAMOS MENDES / 5744717 / /
OBJETIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DE COMBATE A SIFILIS (OUTUBRO VERDE)
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BUJARU
PERÍODO: 29/10/2025 A 31/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265293

PORTARIA N° 652 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1.5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/ COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 370,61:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
EDNA LÚCIA BARROSO DOS SANTOS / 54195175 / ENFERMEIRO / 2CRS
GRACILENE CAVALLERO BEZERRA DA SILVA / 54195244 / ENFERMEIRO / 2CRS
SILVESTRE ITALO SAVINO PRIANTE / 5131022 / FARMACEUTICO / 2CRS
ROSICLEIDE FARIAS OLIVEIRA / 5930633 / CONTADOR / 2CRS
PRISCILA ANDRADE DA COSTA / 5970236 / FISIOTERAPEUTA / 2CRS
ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 54190552 / MOTORISTA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: 25/10/2025 A 26/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATOV
Protocolo: 1265294

PORTARIA N° 654 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 57190995 / ENFERMEIRO / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES INERENTES AO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS JUNTO A EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA MUNICIPAIS.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
PERÍODO: 18/11/2025 A 18/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265296

PORTARIA N° 655 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
WALESKA GOMES DA SILVA RAIOL / 57190995 / ENFERMEIRO / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS AÇÕES INERENTES AO NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS JUNTO A EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA MUNICIPAIS.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
PERÍODO: 19/11/2025 A 19/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265299

PORTARIA N° 656 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARLENE CRUZ DA ROSA / 0477844 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
Edmilson Alves Cavalcante Filho / 0503399 / MOTORISTA / 3CRS
ANDRE RAIMUNDO LIMA COSTA / 57191351 / ADMINISTRADOR / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO TECNICO REFERENTES À POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DA PESSOA IDOSA.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: 17/11/2025 A 17/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265301

PORTARIA N° 657 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 4.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.111,82:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ANNA PAULA FARO DE CASTRO / 5983560 / CH.DIV.ENDEMIAS / 2CRS
Maria Risalva Gemaque de Sousa / 0478806 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
EDNA LÚCIA BARROSO DOS SANTOS / 54195175 / ENFERMEIRO / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR NOS MUNICÍPIOS DE COLARES E SÃO CAETANO DE ODIVELAS O INVENTÁRIO E CONTROLE DAS MEDICAÇÕES DE HANSENIASE, TUBERCULOSE E ILTB E ANALISE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SINAN).
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
PERÍODO: 11/03/2025 a 11/07/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265304

PORTARIA N° 658 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARIA APARECIDA DA SILVA MULATINHO PEREIRA / 57196500 / ENFERMEIRO / 2CRS
ANDRE RAIMUNDO LIMA COSTA / 57191351 / ADMINISTRADOR / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAUDE E MONITORAMENTO À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS REFERENTES A SAUDE DA MULHER E DO HOMEM.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: 13/11/2025 A 13/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265306

PORTARIA N° 659 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 5 (MEIAS DIÁRIAS) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 617,68:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ROSICLEIDE FARIAS OLIVEIRA / 5930633 / CONTADOR / 2CRS
OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO PARA-EGPA.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 20/10/2025 A 24/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265308

PORTARIA N° 660 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2 (MEIAS DIÁRIAS) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 247,07:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARIA APARECIDA DA SILVA MULATINHO PEREIRA / 57196500 / ENFERMEIRO / 2CRS
MARLENE CRUZ DA ROSA / 0477844 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO QUANTO LOCAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO AMBITO DA REDE ALYNE AOS MUNICIPIOS DESTE 2° CRS.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 20/10/2025 A 21/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265312

PORTARIA N° 661 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 617,68:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
REJANE MAIA MESCOUTO / 57197394 / ASSISTENTE SOCIAL / 2CRS
PAULO SERGIO DE MELO E SILVA / 5149959 / MOTORISTA / 2CRS
ANTONINO AKIO KAGUEYAMA / 5946581 / CH DIV ORG CONTR E AVAL. /2CRS
LAUANY DE NAZARE DA SILVA BRITO / 5816432 / ASSISTENTE SOCIAL / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO CNES MUNICIPAL VISANDO A CONFORMIDADE ENTRE A BASE MUNICIPAL E NACIONAL.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: 11/05/2025 a 11/07/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265313

PORTARIA N° 662 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARA REGINA DA SILVA SOUZA / 5177545 / ODONTOLOGO / 2CRS
PAULO SERGIO DE MELO E SILVA / 5149959 / MOTORISTA / 2CRS
ADRIANA DE SOUSA LISBOA / 5946604 / CH.DIVISAO TÉCNICA / 2CRS
ADONAI CUNHA AIRES / 57194753 / AGENTE ADMINISTRATIVO /
OBJETIVO: REALIZAR SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE-APS/SAUDE BUCAL.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
PERÍODO: 19/11/2025 A 19/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265314

PORTARIA N° 663 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 4.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.111,82:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
JACILEIDE FARIAS DE SOUSA MOREIRA / 5393787 / TECNICO PATOLOGIA CLINICA / 2CRS
AMADEU JOSÉ BAHIA DE REZENDE / 57197864 / MÉDICO VETERINÁRIO / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO SANITARIA E REPASSE DO FLUXO COM A NOTA TECNICA SOBRE A INTOXICAÇÃO COM METANOL JUNTAMENTE COM OS FARMACEUTICOS E FISCAIS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE TOMÉ AÇU.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOMÉ-AÇU
PERÍODO: 11/03/2025 a 11/07/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265316

PORTARIA N° 664 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2 (MEIAS DIÁRIAS) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 247,07:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
PRISCILA ANDRADE DA COSTA / 5970236 / FISIOTERAPEUTA / 2CRS
ADRIANA DE SOUSA LISBOA / 5946604 / CH.DIVISAO TÉCNICA / 2CRS
RAYELLY CINTIA ATAIDE PALHETA SILVA / 5993051 / NUTRICIONISTA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS QUE COMPOEM A PASTA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E PROGRAMA E-EMULT
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCÓRDIA DO PARÁ
PERÍODO: 26/11/2025 A 27/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265317

PORTARIA N° 665 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2 (MEIAS DIÁRIAS) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 247,07:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
PRISCILA ANDRADE DA COSTA / 5970236 / FISIOTERAPEUTA / 2CRS
ADRIANA DE SOUSA LISBOA / 5946604 / CH.DIVISAO TÉCNICA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA (EMULTI).
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SÃO CAETANO DE ODIVELAS
PERÍODO: 13/11/2025 A 14/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265319

PORTARIA N° 666 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 4.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.111,82:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
EDNA LÚCIA BARROSO DOS SANTOS / 54195175 / ENFERMEIRO / 2CRS
ANNA PAULA FARO DE CASTRO / 5983560 / CH.DIV.ENDEMIAS / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR NOS MUNICÍPIOS DE ACARÁ,BUJARU E CONCORDIA DO PARÁ, O INVENTARIO E CONTROLE DAS MEDICAÇÕES DE HANSENIASE,TUBERCULOSE,ILTB E ANALISE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO (SINAN).
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCÓRDIA DO PARÁ
PERÍODO: 11/10/2025 a 14/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265320

PORTARIA N° 667 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
Edmilson Alves Cavalcante Filho / 0503399 / MOTORISTA / 3CRS
ANDRE RAIMUNDO LIMA COSTA / 57191351 / ADMINISTRADOR / 2CRS
OBJETIVO: COND.TEC.P/ PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE ABERTURA: NOVEMBRO AZUL DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE DO HOMEM.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 11/04/2025 A 11/04/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATOV
Protocolo: 1265321

PORTARIA N° 668 DE 3 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2 (MEIAS DIÁRIAS) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 247,07:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
PRISCILA ANDRADE DA COSTA / 5970236 / FISIOTERAPEUTA / 2CRS
RAYELLY CINTIA ATAIDE PALHETA SILVA / 5993051 / NUTRICIONISTA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA EMULTI, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOMÉ-AÇU
PERÍODO: 24/11/2025 A 25/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265323

PORTARIA N° 669 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2 (MEIAS DIÁRIAS) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 247,07:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
PRISCILA ANDRADE DA COSTA / 5970236 / FISIOTERAPEUTA / 2CRS
ADRIANA DE SOUSA LISBOA / 5946604 / CH.DIVISAO TÉCNICA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT-TABAGISMO).
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: ACARÁ
PERÍODO: 11/10/2025 A 11/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265325

PORTARIA N° 670 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1.5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/ COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 370,61:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARIA ELIZETE RAMOS MENDES / 5744717 / /
Maria Risalva Gemaque de Sousa / 0478806 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
JACILEIDE FARIAS DE SOUSA MOREIRA / 5393787 / TECNICO PATOLOGIA CLINICA / 2CRS
Edmilson Alves Cavalcante Filho / 0503399 / MOTORISTA / 3CRS
HELENA DE NAZARE MORAIS ALVES / 721174 / CHEFE DA SECAO DE SERVICOS GERAIS DATIOGRAFO / 2CRS
OBJETIVO: PRESTAR APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL À CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOMÉ-AÇU
PERÍODO: 18/10/2025 A 19/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265326

PORTARIA N° 671 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 3.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 864,75:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
EDNA LÚCIA BARROSO DOS SANTOS / 54195175 / ENFERMEIRO / 2CRS
Maria Risalva Gemaque de Sousa / 0478806 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
Edmilson Alves Cavalcante Filho / 0503399 / MOTORISTA / 3CRS
OBJETIVO: ACOMPANHAR NOSSOS MUNICÍPIOS DE CONCORDIA DO PARÁ E COLARES, AÇÕES REALIZADAS NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO VACINAL.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCÓRDIA DO PARÁ
PERÍODO: 14/10/2025 A 17/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO
Protocolo: 1265329

PORTARIA N° 672 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 617,68:

NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
RONALDO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA / 721760 / AGENTE VIGILANCIA SANITÁRIA / 2CRS
AMADEU JOSÉ BAHIA DE REZENDE / 57197864 / MÉDICO VETERINÁRIO / 2CRS
OBJETIVO: DAR APOIO AO MUNICIPIO EM INSPEÇÃO SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE COLARES.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: COLARES
PERÍODO: 17/11/2025 A 19/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265331

PORTARIA N° 673 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 4.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.111,82:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
EDNA LÚCIA BARROSO DOS SANTOS / 54195175 / ENFERMEIRO / 2CRS
Maria Risalva Gemaque de Sousa / 0478806 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
OBJETIVO: ACOMPANHAR A COBERTURA VACINAL E SUPERVISIONAR A SALA DE VACINAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE VIGIA, SÃO CAETANO E COLARES.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
PERÍODO: 15/12/2025 A 19/12/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265332

PORTARIA N° 653 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1.5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 370,61:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ANDRE RAIMUNDO LIMA COSTA / 57191351 / ADMINISTRADOR / 2CRS
Edmilson Alves Cavalcante Filho / 0503399 / MOTORISTA / 3CRS
MARIA APARECIDA DA SILVA MULATINHO PEREIRA / 57196500 / ENFERMEIRO / 2CRS
ELIANA DE NAZARE PAIXÃO DE SOUZA / 5086493 / ASSISTENTE SOCIAL / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO QUANTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA-PMEC NA INTERATIVIDADE COM A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: ACARÁ
PERÍODO: 24/11/2025 A 25/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265334

PORTARIA N° 674 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 617,68:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ANNA PAULA FARO DE CASTRO / 5983560 / CH.DIV.ENDEMIAS / 2CRS
EDNA LÚCIA BARROSO DOS SANTOS / 54195175 / ENFERMEIRO / 2CRS
Maria Risalva Gemaque de Sousa / 0478806 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 54190552 / MOTORISTA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR O INVENTÁRIO E CONTROLE DAS MEDICAÇÕES DE HANSENIASE, TUBERCULOSE, ILTB E ANALISE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SINAN).
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
PERÍODO: 17/11/2025 A 19/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265336

PORTARIA N° 675 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1.5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 370,61:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARLENE CRUZ DA ROSA / 0477844 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
ELIANA DE NAZARE PAIXÃO DE SOUZA / 5086493 / ASSISTENTE SOCIAL / 2CRS
MARIA APARECIDA DA SILVA MULATINHO PEREIRA / 57196500 / ENFERMEIRO / 2CRS
ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 54190552 / MOTORISTA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO TECNICO DOS POVOS TRADICIONAIS E SAUDE DA CRIANÇA.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCÓRDIA DO PARÁ
PERÍODO: 12/10/2025 A 12/11/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265337

PORTARIA N° 676 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1.5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 370,61:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
MARLENE CRUZ DA ROSA / 0477844 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
ELIANA DE NAZARE PAIXÃO DE SOUZA / 5086493 / ASSISTENTE SOCIAL / 2CRS
MARIA APARECIDA DA SILVA MULATINHO PEREIRA / 57196500 / ENFERMEIRO / 2CRS
ANDRE RAIMUNDO LIMA COSTA / 57191351 / ADMINISTRADOR / 2CRS
ANDERSON RICARDO PINHO LIMA / 54190552 / MOTORISTA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO E APOIO TECNICO DOS PROGRAMAS: MELHOE EM CASA, DCNT, HUMANIZAÇÃO E SAUDE DA CRIANÇA.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: TOMÉ-AÇU
PERÍODO: 12/01/2025 A 12/02/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265338

PORTARIA N° 677 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2 (MEIAS DIÁRIAS) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 247,07:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
PRISCILA ANDRADE DA COSTA / 5970236 / FISIOTERAPEUTA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA (EMULTI).
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: CONCÓRDIA DO PARÁ
PERÍODO: 11/05/2025 A 11/06/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATOV

Protocolo: 1265339

PORTARIA N° 678 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 1 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 123,53 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 123,54:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ANDRE RAIMUNDO LIMA COSTA / 57191351 / ADMINISTRADOR / 2CRS
MARLENE CRUZ DA ROSA / 0477844 / ATENDENTE REFERÊNCIA II / 2CRS
ELIANA DE NAZARE PAIXÃO DE SOUZA / 5086493 / ASSISTENTE SOCIAL / 2CRS
Edmilson Alves Cavalcante Filho / 0503399 / MOTORISTA / 3CRS
OBJETIVO: REALIZAR MONITORAMENTO TECNICO REFERENTE A POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DA PESSOA IDOSA E DCNT E FORTALECIMENTO DA APS EM SEUS INDICADORES.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: SANTO ANTONIO DO TAUÁ
PERÍODO: 11/10/2025 A 11/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265341

PORTARIA N° 679 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 2.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO(S) SERVIDOR(S)/COLABORADOR(S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 617,68:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
AMADEU JOSÉ BAHIA DE REZENDE / 57197864 / MÉDICO VETERINÁRIO / 2CRS
RONALDO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA / 721760 / AGENTE VIGILANCIA SANITÁRIA / 2CRS
OBJETIVO: REALIZAR INSPENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO AÇAÍ.
ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ, DESTINO: VIGIA
PERÍODO: 29/10/2025 A 31/10/2025
DIR CENT. REG. SAÚDE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

Protocolo: 1265343

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

ERRATA

ERRATA DE RETIFICAÇÃO – PROCESSO Nº 2025/2556751
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DOE Nº 36.422, PAGINA 30 DE 04/11/2025 – PROTOCOLO 1263149
CONTRATO Nº 016/2025
Onde se lê:
ITEM 07 – PREÇO UNITARIO - R$ 8,40
Leia-se:
ITEM 07 – PREÇO UNITARIO - R$ 8,48

Protocolo: 1266212

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1067 DE DIARIAS – 10/11/2025
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual 3792 Artigo nº 145
Objetivo: PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR, METROPOLITANA III.
Origem: Castanhal /Pa.
Destino: Igarapé-Açú /Pa.
Período: 12/12/2025
Valor Unitário: 247,07
Quantidade de Diárias: meia diária
Valor: 123,54

Servidor: Eliseu da Silva Vieira Cargo: Enfermeiro
CPF- 031.129.722.60 Mat. 5983934/1
Ordenador: Francisco da Silva Soares

PORTARIA Nº 1068 DE DIARIAS – 10/11/2025
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual 3792 Artigo nº 145
Objetivo: CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA 11ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR, METROPOLITANA III.
Destino: Igarapé- Açú /Pa.
Período: 12 /12/2025
Valor Unitário: 247,07
Quantidade de Diárias: meia diária
Valor: 123,54
Servidor: João Ricardo da Rocha Rodrigues - Cargo: Motorista
CPF -689.018.952.34- Mat. 57205648/1
Ordenador: Francisco da Silva Soares
PORTARIA Nº 974 DE DIARI

Protocolo: 1266541

PORTARIA Nº 1069 DE DIARIAS – 10/11/2025
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual 3792 Artigo nº 145
Objetivo: REALIZAR VISITA TÉCNICA COM OBJETIVO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OUVIDOR SUS, POR SER O ÚNICO MUNICÍPIO SEM IMPLANTAÇÃO OCORRIDA E ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA INCLUSÃO NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (PMS 2026/2029), DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, PERÍODO DE 11/12/2025
Origem: Castanhal /Pa.
Destino: São Francisco do Pará /Pa.
Período: 11/12/2025
Valor Unitário: 247,07
Quantidade de Diárias: meia diária
Valor: 123,54
Servidor: Jorge Luiz Lopes Medeiros Cargo: Agente Adm.
CPF- 520.668.602.63 Mat. 5983938/1
Ordenador: Francisco da Silva Soares

Protocolo: 1266528

PORTARIA Nº 1066 DE DIARIAS – 10/11/2025
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual 3792 Artigo nº 145
Objetivo: REALIZAR A 2ª VISITA TÉCNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO, COM OBJETIVO IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DAS OUVIDORIAS INTRA E INTERINSTITUCIONAL, INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O SISTEMA OUVISUS E ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA INCLUSÃO NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA ALTA - PMS 2026/2029., PERÍODO DE 24,25/11/2025
Origem: Castanhal /Pa.
Destino: Terra Alta /Pa.
Período: 25/11/2025
Valor Unitário: 247,07
Quantidade de Diárias: meia diária
Valor: 123,54
Servidor: Jorge Luiz Lopes Medeiros Cargo: Agente Adm.
CPF- 520.668.602.63 Mat. 5983938/1
Ordenador: Francisco da Silva Soares

Protocolo: 1266549

PORTARIA Nº 1062 DE DIARIAS – 10/11/2025
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual 3792 Artigo nº 145
Objetivo: REALIZAR REUNIÃO PARA AÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS AGRAVOS DE SAÚDE PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DE OUVIDORIAS ESTADUAL DA REDE DE OUVIDORIAS PÚBLICAS DO PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, A PARTIR DAS 8H00, NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, EM BELÉM., CONFORME OFÍCIO N.º 672/2025 – GAB – OGE/PA.
Origem: Castanhal /Pa.
Destino: Belém /Pa.
Período: 03/12/2025
Valor Unitário: 247,07
Quantidade de Diárias: meia diária
Valor: 123,54
Servidor: Jorge Luiz Lopes Medeiros Cargo: Agente Adm.
CPF- 520.668.602.63 Mat. 5983938/1
Ordenador: Francisco da Silva Soares

Protocolo: 1266553

PORTARIA Nº 1063 DE DIARIAS – 10/11/2025
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual 3792 Artigo nº 145
Objetivo: PARTICIPAR DA VISTORIA TÉCNICA COM OBJETIVO DE AVALIAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ASSISTENCIAIS ADMINISTRATIVAS E DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIA/DADASUS DA UNIDADE DE GESTÃO EM TERRA ALTA.
Origem: Castanhal /Pa.
Destino: Terra Alta /Pa.
Período: 03/12/2025
Valor Unitário: 247,07
Quantidade de Diárias: meia diária
Valor: 123,54
Servidor: Eliseu da Silva Vieira Cargo: Enfermeiro
CPF- 031.129.722.60 Mat. 5983934/1
Ordenador: Francisco da Silva Soares

PORTARIA Nº 1064 DE DIARIAS – 10/11/2025
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de Janeiro de 1994, Decreto Estadual 3792 Artigo nº 145
Objetivo: CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA VISTORIA TÉCNICA COM OBJETIVO DE AVALIAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ASSISTENCIAIS ADMINISTRATIVAS E DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SIA/DADASUS DA UNIDADE DE GESTÃO EM TERRA ALTA.
Destino: Terra Alta /Pa.
Período: 19/11/2025
Valor Unitário: 247,07
Quantidade de Diárias: meia diária
Valor: 123,54
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes - Cargo: Motorista
CPF -410.549.542.91 Mat. 572056406/1
Ordenador: Francisco da Silva Soares

Protocolo: 1266562

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 4ª REGIONAL

ERRATA

Errata da Portaria de Diária Nº. 498, de 31 de outubro de 2025, a respeito do valor numérico da diária, publicada no DOE nº 36.418 de 31/10/2025.
ONDE SE LÊ:
PORTARIA Nº 498 /2025 de 03 de outubro de 2025
Fundamento legal: Lei Nº 5.810/94
Objetivo: de avaliação do convênio Nº 04/2023 celebrado entre SESPA e Prefeitura Municipal de Bragança, que tem por objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Policlínica Ruth Nobre Bragança.
Período: 27/10/2025. - Quantidade de diárias: 0,5 (meia)
Origem: Capanema/PA – Destino: BRAGANÇA / PA
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor total: R$ 1.111,82

Nome do Servidor	Matrícula	Cargo	Lotação
KAMILA LILIANE NUNES DE OLIVEIRA	57190896	Agente Administrativo	4ºCRS

Ordenadora: BRIGIDA COSTA DA SILVA - Diretora do 4° CRS/SESPA
LEIA-SE:
PORTARIA Nº 498 /2025 de 03 de outubro de 2025
Fundamento legal: Lei Nº 5.810/94
Objetivo: de avaliação do convênio Nº 04/2023 celebrado entre SESPA e Prefeitura Municipal de Bragança, que tem por objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Policlínica Ruth Nobre Bragança.
Período: 27/10/2025. - Quantidade de diárias: 0,5 (meia)
Origem: Capanema/PA – Destino: BRAGANÇA / PA
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor total: R$ 123,54

Nome do Servidor	Matrícula	Cargo	Lotação
KAMILA LILIANE NUNES DE OLIVEIRA	57190896	Agente Administrativo	4ºCRS

Ordenadora: BRIGIDA COSTA DA SILVA - Diretora do 4° CRS/SESPA

Protocolo: 1266124

DIÁRIA

PORTARIA Nº 558 /2025 de 29 de outubro de 2025
Fundamento legal: Lei Nº 5.810/94
Objetivo: de realizar ação de monitoramento, escuta qualificada e educação permanente voltada à implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBTQIAPN+, com foco na articulação das redes de atenção, vigilância e movimentos sociais. A programação inclui atividades voltadas à prevenção combinada das ISTs, hepatites virais e HIV/AIDS, bem como a abordagem humanizada à
população LGBTQIAPN+ conforme demanda solicitada pelo município.
Período: 03 A 07/11/2025 - Quantidade de diárias: 4,5 (quatro e meia)
Origem: Capanema/PA – Destino: Cachoeira do Piria /PA
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor total: R$ 1.111,82

Nome do Servidor	Matrícula	Cargo	Lotação
Pablo Roberto Moreira dos Reis	5892813-4	Comissionado/ Assessor de Gabinete	4ºCRS
Dayane de Kássia Vilela Leão	5987334-1	DIRETORA DVS	4ºCRS

Ordenadora: BRIGIDA COSTA DA SILVA - Diretora do 4° CRS/SESPA

Protocolo: 1266385

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 5ª REGIONAL

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 13 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o Art. 98 da Lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor (a) RONALDO DA SILVA SANTOS, CARGO: Médico Veterinário, lotado(a) no 5º Centro Regional de Saúde/unidade São Miguel do Guamá, 02 meses(es) Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 12/06/1989 A 11/06/1992.
AUTORIZAR que o (a) servidor (a) goze de 02 (DOIS) mês (es) de Licença Prêmio, no período de 05/01/2026 a 05/03/2026, no total de 60 (SESSENTA) dias, matricula nº112232/1
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Salomão Lira da Silva
Diretor em exercício – 5° CRS/SESPA
Matrícula n° 57206131-1

Protocolo: 1266828

PORTARIA Nº 14 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o Art. 98 da Lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor (a) ÁLVARO JÚNIOR DE OLIVEIRA GOMES, CARGO: AGENTE DE SANEAMENTO, lotado(a) no 5º Centro Regional de Saúde/unidade São Miguel do Guamá, 02 meses(es) Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01/08/2012 À 31/07/2015.
AUTORIZAR que o (a) servidor (a) goze de 02 (DOIS) mês (es) de Licença Prêmio, no período de 02/01/2026 a 02/03/2026, no total de 60 (SESSENTA) dias, matricula nº 90107/1.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Salomão Lira da Silva
Diretor em exercício – 5° CRS/SESPA
Matrícula n° 57206131-1

Protocolo: 1266834

PORTARIA Nº15 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o Art. 98 da Lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor (a) IRANEIDE GALDINO MOREIRA, CARGO: AG. C. ENDEMIAS, lotado(a) no 5º Centro Regional de Saúde, 02 meses(es) Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 22/10/2014 A 21/10/2017.
AUTORIZAR que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de Licença Prêmio, no período de 05/01/2026 A 03/02/2026, no total de 30 (TRINTA) dias, matricula nº 57206615-1.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Salomão Lira da Silva
Diretor em exercício – 5° CRS/SESPA
Matrícula n° 57206131-1

Protocolo: 1266842

PORTARIA Nº 16 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o Art. 98 da Lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor (a) NARA HELENA MIRANDA DE CARVALHO, CARGO: Agente Administrativo, lotado(a) no 5º Centro Regional de Saúde, 02 meses(es) Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 02/01/2018 A 01/01/2021.
AUTORIZAR que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de Licença Prêmio, no período de 04/02/2026 A 05/03/2026, no total de 30 (TRINTA) dias, matricula nº 5896924-1.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Salomão Lira da Silva
Diretor em exercício – 5° CRS/SESPA
Matrícula n° 57206131-1

Protocolo: 1266845

DIÁRIA

PORTARIA Nº 266 DE 10/11/2025
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 149 DA LEI 5.810/94
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA IST/AIDS/HIV
PERÍODO: 09 A 12/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5
ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
DESTINO (S): ULIANÓPOLIS/PA
SERVIDOR (ES):

NOME	MATRICULA	CARGO
ANA CRISTINA DE FREITAS CARDOSO	5967779/2	ENFERMEIRA

ORDENADOR: SALOMÃO LIRA DA SILVA

Protocolo: 1266492

PORTARIA Nº 265 DE 10/11/2025
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 149 DA LEI 5.810/94
OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O PERÍODO CONTINGENCIAL DAS ARBOVIROSES.
PERÍODO: 15 A 17/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5
ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
DESTINO (S): BELEM/PA
SERVIDOR (ES):

NOME	MATRICULA	CARGO
EDINA ARAÚJO GOMÇALVE	57174483-1	MÉDICA VETERINÁRIA
SALOMÃO LIRA DA SILVA	57206131-1	DIRETOR
IZA ROSA SOARES BASTOS	57206625/1	AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

ORDENADOR: SALOMÃO LIRA DA SILVA

Protocolo: 1266273

PORTARIA Nº 267 DE 10/11/2025
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 149 DA LEI 5.810/94
OBJETIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS REPRESENTANTES ESTADUAIS DE DOENÇAS DE CHAGAS.
PERÍODO: 08 A 10/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5
ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
DESTINO (S): BELEM/PA
SERVIDOR (ES):

NOME	MATRICULA	CARGO
AYLLEN JOICE ARAUJO DA SILVA	57175536-2	ENFERMEIRA
SALOMÃO LIRA DA SILVA	57206131-1	DIRETOR
NEY TORRES SOARES	5947398-1	CHEFE DIVISÃO DE ENDEMIAS

ORDENADOR: SALOMÃO LIRA DA SILVA

Protocolo: 1266630

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 7ª REGIONAL

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 179 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
IVANA MARIA T. DE JESUS – AG. DE PORTARIA – 57198232-1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
8309 0150010203-000000 339033 480,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o Município de MUANÁ.
Ordenador: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JÚNIOR
Portaria: 180 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
LAUDINALDO GONÇALVES NUNES – AG. ADMINISTRATIVO – 54191385-1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908309 0150010203-000000 339033 3.860,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o Município de CHAVES.
Ordenador: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JÚNIOR.

Protocolo: 1266647

DIÁRIA

PORTARIA N° 181 de 10 de Novembro de 2025
NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R$ 617,68
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: 7º CRS MUANÁ, DESTINO: BELÉM
PERÍODO: DE 04/12/2025 A 06/12/2025
MATRÍCULA NOME CPF
29058 / MANOEL DE MORAES LOBATO NETO / 685.310.872-87
0445433 / ROSELE AQUINO DE LEÃO / 025.568.402-93
OBJETIVO: Participar da I CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO 7° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE.
DIRETOR DO 7º CRS/SESPA: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JÚNIOR
PORTARIA N° 182 de 10 de Novembro de 2025
NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R$ 1.111,82
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: 7º CRS AFUÁ, DESTINO: BELÉM
PERÍODO: DE 02/12/2025 A 06/12/2025
MATRÍCULA NOME CPF
5165 / RYAN BARRA TRINDADE / 543.510.572-20
5163 / RODRIGO PANTOJA DE AMORIM/ 700.877.562-85
OBJETIVO: Participar da I CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO 7° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE.
DIRETOR DO 7º CRS/SESPA: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JÚNIOR
PORTARIA N° 183 de 10 de Novembro de 2025
NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R$ 617,68
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: 7º CRS MUANÁ, DESTINO: BELÉM

PERÍODO: DE 04/12/2025 A 06/12/2025
MATRÍCULA NOME CPF
3802 /CARLA GABRIELLE GUIMARÃES BARBOSA 826.810.582-87
025 /RENATO MARZANO DE MOURA JÚNIOR 087.634.046-05
OBJETIVO: Participar da I CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO 7° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE.
DIRETOR DO 7º CRS/SESPA: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JÚNIOR

Protocolo: 1266852

PORTARIA N° 209 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 5.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO (S) SERVIDOR (S)/COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.358,89:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ROBERTO AFONSO NERY DA CONCEIÇÃO / 5095026 / AGENTE DE PORTARIA / 7CRS - DAF
IVANA MARIA TAVARES DE JESUS / 57198232 / AGENTE DE PORTARIA / 7CRS - DOCA
DAMEA BECHARA DE MORAES MARTINS / 57197579 / AGENTE ADMINISTRATIVO / 7CRS - DAF
TAISA DE NAZARE VASCONCELOS VILHENA / 54184591 / AGENTE DE ARTES PRATICAS / 7CRS - DIREÇÃO
OBJETIVO: REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO "DEZEMBRO VERMELHO" COMO PALESTRAS, DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, ORIENTAÇÕES E REALIZAÇÕES DE TESTES RÁPIDOS.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
PERÍODO: 01/12/2025 A 06/12/2025
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR

PORTARIA N° 210 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 5.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO (S) SERVIDOR (S)/COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.358,89:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ILZALENE ALVES MACHADO / 5966190 / /
ADRIANA DUARTE CUNHA / 54191342 / AGENTE ADMINISTRATIVO / 7CRS - DAF
ODINETE DA PAIXÃO COSTA MAGALHÃES / 5971788 / DIRETOR / 7CRS - DIREÇÃO
FRANCIANE TRINDADE DE CORREA SERRA / 5955649 / ENFERMEIRO / 7CRS - DVS
OBJETIVO: REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO "DEZEMBRO VERMELHO" COMO PALESTRAS, DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, ORIENTAÇÕES E REALIZAÇÕES DE TESTES RÁPIDOS.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: PONTA DE PEDRAS
PERÍODO: 01/12/2025 A 06/12/2025
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR

PORTARIA N° 211 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 5.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO (S) SERVIDOR (S)/COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.358,89:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
GELCYONY LIMA DE SOUZA BRITO / 5963054 / CHEFE DE UNIDADE MISTA / 7CRS - DAF
RENILDA DO SOCORRO FERREIRA BRITO TAVARES / 57194325 / AGENTE ADMINISTRATIVO / 7CRS - DAF
AMARILDO DA FONSECA MACEDO / 720917 / ODONTOLOGO / 7CRS - DT
AGATHA BRENDA CASTRO SILVA / 57197519 / ENFERMEIRO / 7CRS - DT
OBJETIVO: REALIZAR ATIVIDADES NA AÇÃO DEZEMBRO VERMELHO, COMO PALESTRAS, DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, ORIENTAÇÕES E REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS NO MUNICÍPIO DE SALVATERRA NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 06/12/2025.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SALVATERRA
PERÍODO: 01/12/2025 A 06/12/2025
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR

PORTARIA N° 212 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 5.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO (S) SERVIDOR (S)/COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.358,89:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
FABIOLA MARIA SILVA / 57190964 / AGENTE DE PORTARIA / 7CRS - DOCA
ANTONIO CARLOS SOUZA E SILVA / 5296307 / MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVES / 7CRS - DAF
ALEXANDRE VASCONCELOS DE CARVALHO / 5987318 / CH. DIVISAO ADMINISTRATIVA DE CENTRO REGIONAL / 7CRS - DAF
JURANEIDE GOMES DA SILVA / 5347637 / COORD.GRUPO DE TRABALHO / 7CRS - DT
OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE AÇÃO DEZEMBRO VERMELHO COMO PALESTRAS, DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, ORIENTAÇÕES E REALIZAÇÕES DE TESTE RÁPIDO, NO MUNICÍPIO DE SOURE.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SOURE
PERÍODO: 01/12/2025 A 06/12/2025
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR

PORTARIA N° 213 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 4.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO (S) SERVIDOR (S)/COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.111,82:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
FABIOLA MARIA SILVA / 57190964 / AGENTE DE PORTARIA / 7CRS - DOCA
IVANA MARIA TAVARES DE JESUS / 57198232 / AGENTE DE PORTARIA / 7CRS - DOCA
ELEM DUARTE SARDINHA / 5983590 / ASSESSOR ESPECIAL / 7CRS - DIREÇÃO
MARA CINTIA RIBEIRO PADINHA / 5984155 / CONTADOR / 7CRS - DAF
OBJETIVO: REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA E DESENVOLVER ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA DO SUS, E MONITORAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: MUANÁ
PERÍODO: 08/12/2025 A 12/12/2025
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR

PORTARIA N° 214 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 5.5 (DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 247,07 AO (S) SERVIDOR (S)/COLABORADOR (S) ABAIXO, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA A SER PAGA DE R$ 1.358,89:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
ELLEN GUSMAO BARBOSA / 57206178 / AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS / 7CRS - ENDEMIAS
MIGUEL SANTOS LOBATO / 050499 / AGENTE DE SAUDE / 7CRS - ENDEMIAS
OBJETIVO: DAR APOIO NO MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO NAS UDTS URBANA E RURAIS, E DA CAPACIDADE INSTALADA DA REDE DE VIGILÂNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, COM ELABORAÇÃO DE ANÁLISE SITUACIONAL DA REDE DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA MALÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO DE UMA ROTINA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS NO CONTROLE DO AGRAVO, OPORTUNIZANDO ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DOS CASOS DE MALÁRIA.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
PERÍODO: 08/12/2025 A 13/12/2025
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR

Protocolo: 1266569

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 9ª REGIONAL

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 71 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2025
A DIRETORA DO 9° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições que foram conferidas pela PORTARIA Nº 72/2021-CCG de 13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2025/ 3617474
RESOLVE:
Designar a servidora GENI KELLY ARAÚJO SILVA MELO, Id Funcional n°54190778/2, lotado no 9° Centro Regional de Saúde para responder como Substituição de Chefia, de acordo com a solicitação da Divisão de Organização, Controle e Avaliação/SESPA/9ºCRS através do Memorando nº 085/2025/Processo PAE nº 2025/3617474, sem ônus, durante o impedimento da Titular, Dilcinéia Jorge Portela, Matricula n°6404233/2, ocupante do cargo Chefia Divisão de Organização, Controle e Avaliação/SESPA/9º-CRS de no período de 11/11/2025 a 14/11/2025.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ALINE NAIR LIBERAL CUNHA
Diretora do 9° Centro Regional de Saúde
PORTARIA Nº 72/2021-CCG de 13.01.2021

Protocolo: 1266226

PORTARIA Nº 70 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
A DIRETORA DO 9° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições que foram conferidas pela PORTARIA Nº 72/2021-CCG de 13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
CONSIDERANDO o teor do Processo Nº 2025/ 3617298
RESOLVE:
Designar o servidor ANTÔNIO JOSÉ ARRUDA FREITAS JUNIOR, Id Funcional n°5897291/1, lotado no 9° Centro Regional de Saúde para responder pelo cargo de Diretor de Centro Regional de Saúde – DAS 4/ SESPA/9ºCRS, sem ônus, durante o impedimento da Titular, Aline Nair Liberal Cunha, Matricula n°5897277/1, ocupante do cargo de Diretor de Centro Regional de Saúde – DAS 4 no 10/11/2025 a 14/11/2025.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ALINE NAIR LIBERAL CUNHA
Diretora do 9° Centro Regional de Saúde
PORTARIA Nº 72/2021-CCG de 13.01.2021

Protocolo: 1266144

PORTARIA Nº69 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
A DIRETORA DO 9° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições que foram conferidas pela PORTARIA Nº 72/2021-CCG de 13/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2025/3615937
RESOLVE:
Designar o servidor Fernando Antônio Araújo Mello, matricula: 3225380/4, cargo: Psicólogo, para responder pelo setor da Divisão Técnica (DT), sem

ônus no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, durante o impedimento da titular Irlana Siqueira de Souza que estará no município de Oriximiná - PA, objetivando realizar visita técnica, atendendo à Agenda do Comitê Regional de Prevenção e Vigilância da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, com o objetivo de monitorar a Rede maternoinfantil e promover o intercâmbio de experiências e boas práticas para a redução da mortalidade materna, infantil e fetal.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Aline Nair Liberal Cunha
Diretora do 9ºCRS/SESPA

Protocolo: 1266128

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª REGIONAL

PORTARIA Nº 122/2025 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor do 10º Centro Regional de Saúde, usando de suas atribuições que foram conferidas pela PORTARIA Nº 788/2025- CCG de 27.03.2025 publicado o Diário Oficial do Estado nº 36.177 de 28/03/2025.
RESOLVE:
I – DESIGNAR a Servidora THAYANE ALMEIDA DE QUEIROZ, Enfermeira, matrícula nº 5983966/1, para responder como Chefe da Divisão da D.O.C.A. do 10º CRS/SESPA, no período de 03/11/2025 a 07/11/2025, pois a titular, JHENNYFFER PATRÍCIA ROCHA GONÇALVES, estará em viagem, Conforme portaria de viagem nº 592 de 24/10/2025, publicada no DOE 36.416 em 30/10/2025.
II-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA,
10º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Raginaldo Freire de Moraes
Diretor em exercício do 10º CRS/SESPA.
PORTARIA Nº 131/2025 de 31 de outubro de 2025.
Publicado no DOE Nº 36.422 em 04/11/2025

Protocolo: 1266861

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª REGIONAL

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 034 de 10 de Novembro de 2025
Nome: Leonaldo Carvalho da Silva.
Matrícula: 5897544-1.
Cargo: Agente Administrativo.
Lotação: 12ºCRS / SESPA.
Triênio: 27.01.2012 a 26.01.2015.
Período: 05.01.2026 a 03.02.2026.
Nº de dias: 30 (trinta) dias.
Ordenador de Despesas: Amilton do Nascimento Luz.

Protocolo: 1266758

PORTARIA Nº 033 de 10 de Novembro de 2025
Nome: Simone Ribeiro Rocha.
Matrícula: 5897596-1.
Cargo: Agente Administrativo.
Lotação: 12ºCRS / SESPA.
Triênio: 27.01.2012 a 26.01.2015.
Período: 02.01.2026 a 31.01.2026.
Nº de dias: 30 (trinta) dias.
Ordenador de Despesas: Amilton do Nascimento Luz.

Protocolo: 1266754

OUTRAS MATÉRIAS

Resolução CIR Araguaia Nº 085 de 05 de novembro de 2025
A coordenadora da Comissão Intergestores Regional da Região de Saúde Araguaia no uso de suas atribuições, e:
Considerando o Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
Considerando a Resolução CIT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece diretrizes gerais para a instituição de Regiões de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011
Considerando a resolução CIB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, que aprova as alterações do Regimento Interno da CIB/SUS/PA;
Considerando a resolução CIB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que repactua o desenho de Regionalização do Estado do Pará;
Considerando a resolução CIB/SUS n°080, de 10 de agosto de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que aprova a composição e organização do grupo de trabalho macrorregional – GTMR, responsável pela elaboração técnica e interinstitucional dos produtos para construção do Planejamento Regional Integrado;
Considerando que o pleito consta na pauta da Reunião Ordinária da CIR Araguaia do dia 13 de novembro de 2025;
Resolve:
Art. 1º - Aprovar ad referendum Proposta referente a Emenda Parlamentar nº 202543450001 – Autor: Deputado Federal Delegado Caveira, vinculada ao Plano de Ação nº 09032025-2-088366, no valor de R$ 519.509,43 (quinhentos e dezenove mil, quinhentos e nove reais e quarenta e três centavos), para aquisição de 02 (duas) Unidades Móveis de Saúde (Ambulância Simples Remoção);
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Conceição do Araguaia, 05 de novembro de 2025.

Amilton do Nascimento Luz Diretor do 12º CRS/SESPA CIR Araguaia PORTARIA Nº 21 de 16 de Junho de 2025	Elaine Salomão de Sales Secretária Municipal de Saúde Rep. COSEMS Região Araguaia

Protocolo: 1266791

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 13ª REGIONAL

LICENÇA PRÊMIO

Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA
13º Centro Regional de Saúde
LICENÇA PRÊMIO
PORTARIA N° 87 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O Diretor do 13° Centro Regional de Saúde/SESPA, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA N° 81/2022-CCG de 19 de Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34838 de 20/01/2022.
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda, os termos do processo n° 2025/3474865.
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o artigo n° 98 da Lei nº 5.810/24.01.1994, a servidora RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA, matricula nº 5482640-2 cargo de ODONTÓLOGA regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no ESCRITÓRIO REGIONAL/13ºCRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01/07/2019 à 30/06/2022.
DETERMINAR que a servidora goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 05/01/2026 a 03/02/2026.
PUBLIQUE–SE, REGISTRE–SE E CUMPRA–SE.
Em: 10.11.2025
Helius Cezar Tocantins de Souza
Diretor do 13º CRS/SESPA-Cametá-PA
Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA
13º Centro Regional de Saúde
LICENÇA PRÊMIO
PORTARIA N° 88 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O Diretor do 13° Centro Regional de Saúde/SESPA, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA N° 81/2022-CCG de 19 de Janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34838 de 20/01/2022.
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda, os termos do processo n° 2025/3474813.
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o artigo n° 98 da Lei nº 5.810/24.01.1994, ao servidor ALAN CRISTHE MARQUES VULCÃO, matricula nº 5913119-1 cargo de AG. ADMINISTRATIVO regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no ESCRITÓRIO REGIONAL/13ºCRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 07/05/2014 à 06/05/2017.
AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 12/01/2026 a 10/02/2026.
PUBLIQUE–SE, REGISTRE–SE E CUMPRA–SE.
Em: 10.11.2025
Helius Cezar Tocantins de Souza
Diretor do 13º CRS/SESPA-Cametá-PA

Protocolo: 1266734

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PORTARIA

PORTARIA Nº 870/2025 – GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 31/01/2025, Publicado no DOE nº 36.122 de 03/02/2025.
CONSIDERANDO o DECRETO 795 de 29 de maio de 2020, publicado nº DOE nº 34.240 de 01/06/2020 que estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional.
CONSIDERANDO os termos contidos nos processos nº 2025/3106676 de 01/08/2025
R E S O L V E:
CEDER à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, contar de 10/11/2025 pelo prazo de 04 (quatro) anos, a servidora LILIAN KEILA MAGNO PINHEIRO, Biomédico, matricula 5915729/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL com ônus para o Órgão Cessionário, considerando o Art. 3º, § 2º do Decreto supramencionado.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 05 de novembro de 2025.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 1266421

PORTARIA Nº 701/2025 – GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo DECRETO de 31/01/2025 publicado no DOE nº 36.122 de 03/02/2025.
CONSIDERANDO gozo de férias nos períodos de 21/07/2025 a 04/08/2025 e 09/12/2025 a 23/12/2025 da servidora ELEN ROSE FONSECA FRAZAO, matrícula 3260925/1, Agente Administrativo, (Assessor da DEP).
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo n° 2025/3098672 de 31/07/2025.
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor JORGE WILSON VASCONCELOS ARAUJO, Agente Administrativo, matrícula nº 57230678/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Assessoria DIEP/HOL, em razão da ausência do titular.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 03 de setembro de 2025.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 1266122

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

PORTARIA N° 875/2025 – GAB/DG/HOL
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 03/02/2025, Publicado no DOE 36.122 de 03/02/2025.
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2025/3573367 de 31/10/2025.
RESOLVE:
DISTRATAR a pedido, a partir de 03/11/2025, a servidora WALNESSYA MARGARIDA NEVES DA COSTA, Assistente Administrativo, matrícula nº 5951625/1, lotada na Agencia Transfusional, admitida sob o regime das Leis Complementares 07/91 e 77/2011 – Servidor Temporário.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 10 de novembro de 2025.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor Geral do HOL

Protocolo: 1266874

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 873/2025–GAB/DG/HOL
O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental de 31 de Janeiro de 2025, publicado no DOE nº 36.122 de 03 de Fevereiro de 2025 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
Art. 1º - Designar a servidora desta Autarquia: ADRIELE JULIANA DUARTE DE MEDEIROS DE SOUZA, Coordenadora da Engenharia Clínica do HOL, matrícula: matrícula 54190931-HOL e no seu impedimento, KEISE OLIVEIRA DO AMARAL, matrícula: 5983374/1-HOL, ambas lotadas na Engenharia Clinica do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato Administrativo nº 040/2025, firmado com a empresa JBX SERVICOS MEDICOS & LOCACOES LTDA, cujo objeto é a Locação dos equipamentos e materiais de cirurgia e exames endourológicos (kit de cistoscopia / ressectoscópio completo, com cistoscópio 4mm), em caráter EMERGENCIAL, por período de 12 meses, sem possibilidade de prorrogação. PAE nº E--2025/2522900.
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1266862

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 874/2025–GAB/DG/HOL
O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental de 31 de Janeiro de 2025, publicado no DOE nº 36.122 de 03 de Fevereiro de 2025 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
RESOLVE: Designar a servidora desta Autarquia: VANESSA ALBUQUERQUE DO AMARAL RODRIGUES, matrícula nº 57188812/1-HOL e no seu impedimento a suplente: GABRIELA SILVEIRA DA SILVA, matrícula nº 57197135/1-HOL, Assessora da Coordenação da Divisão do Ambulatório, ambas lotadas na Coordenadoria da Divisão de Ambulatório (CAMB), para a função de Fiscais do Contrato Administrativo nº041/2025 firmado com a empresa ACCEB - ASSISTENCIA CLINICA EM CONSULTAS E EXAMES DE BELEM LTDA e Contrato Administrativo nº 042/2025 firmado com a empresa SOM DIAGNÓSTICO LTDA, cujo objeto é a Contratação, via credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação do serviço de exames de imagem (tomografia computadorizada com contraste e ressonância magnética), para futura contratação por um período de 12 meses. PAE nº E-2025/2494895.
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1266764

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025-HOL
PAE nº E-2025/2494895
Objeto: Contratação via credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação do serviço de exames de imagem (tomografia computadorizada com contraste e ressonância magnética), para futura contratação por um período de 12 meses.
Valor: R$ 6,134.739,00 (seis milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais)
Data da Assinatura: 10/11/2025
Vigência: 10/11/2025 até 10/11/2026
Contrato oriundo do Edital de Credenciamento nº 001/2025 constante no PAE nº 2025/2494895 e é regido pela Lei Federal nº14.133/21 e do Decreto Estadual n. 4.146/2024.
Orçamento: 10.302.1507.8880 Elemento despesa: 339039 Fonte: 01500100203/01659000069.
Contratado: SOM DIAGNOSTICOS LTDA, nome fantasia, CSD CLINICA SOM DIAGNOSTICOS, CNPJ nº 14.055.768/0001-77, com na Rua dos Mundurucus, 2411 - Cremação, Belém/PA - CEP nº 66040-033, email: andre.rosa@somdiagnosticos.com.br, telefone para contato: (91) 98149-0116.
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1266749

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025-HOL
PAE nº E-2025/2494895
Objeto: Contratação via credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação do serviço de exames de imagem (tomografia computadorizada com contraste e ressonância magnética), para futura contratação por um período de 12 meses.
Valor: R$ 6,134.739,00 (seis milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais)
Data da Assinatura: 10/11/2025
Vigência: 10/11/2025 até 10/11/2026
Contrato oriundo do Edital de Credenciamento nº 001/2025 constante no PAE nº 2025/2494895 e é regido pela Lei Federal nº14.133/21 e do Decreto Estadual n. 4.146/2024.
Orçamento: 10.302.1507.8880 Elemento despesa: 339039 Fonte: 01500100203/01659000069.
Contratado: ACCEB - ASSISTENCIA CLINICA EM CONSULTAS E EXAMES DE BELEM LTDA, CNPJ nº 11.162.355/0001-01, com sede na Travessa Enéas Pinheiro, nº 1706 – bairro Marco - Belém/PA - CEP nº 66.095-100, email: alinelima@acceb.com.br, telefone para contato: (91)3205-9890/ 3205-9800.
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1266739

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N°90038/2025 – HOL
SRP Nº 029/2025
Objeto: Aquisição de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR na Categoria KIT CATETER CVC DUPLO LÚMEN ADULTO, para 12 (doze) meses
Data: 25/11/2025
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 11 de novembro de 2025
Ordenador Responsável: Heraldo Francisco da Costa Pedreira - Diretor Geral do HOL

Protocolo: 1266835

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO
Publicação: PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 867/2025–GAB/DG/HOL.
Resolve: Tornar sem efeito a publicação no Diário Oficial do Estado nº 36.425 de 06/11/2025, Protocolo nº 1264661, devido a inclusão de texto incompatível com o contexto do instrumento referente à empresa JBX SER-

VICOS MEDICOS & LOCACOES LTDA.
Belém, 10 de Novembro de 2025.
HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretor Geral

Protocolo: 1266837

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024
PROC. E-2025/3019717
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Valor Total: R$ 9.117,60 (nove mil cento e dezessete reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de Produtos Químicos, Frascos e Tubos para Coleta de Amostra para o hospital Ophir Loyola.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
6	DETERGENTE PRÉ LAVAGEM PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO INSTRUMENTAIS 750ML	FRC	240	R$ 37,99

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1266429

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90073/2024
PROC. E-2025/3025645
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: P G LIMA COM EIRELI - EPP
Valor Total: R$ 75.816,00 (setenta e cinco mil e oitocentos e dezesseis reais)
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de PRODUTOS DESCARTÁVEIS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO
01	EMBALAGEM EM POLIPROPILENO, 250MM X 50M, P/ ESTERILIZADOR.	ROL	240	R$ 140,90
02	EMBALAGEM EM POLIPROPILENO, 350MM X 50M, P/ ESTERILIZADOR.	ROL	240	R$ 175,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1266455

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90109/2024
PROC. E-2025/3434131
Data Assinatura: 04/11/2025
FORNECEDOR: PINMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Valor Total: R$ 1.026.000,00 (um milhão e vinte e seis mil reais)
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 04/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE DEMANDA POR ÓRGÃO			TOTAL	VALOR UNITARIO
			HOL	GASPAR VIANNA	SANTA CASA		
1	Colchão Piramidal tipo caixa de ovo, de uso hospitalar, solteiro com densidade D-33	UND	7200	2000	1600	10800	R$ 95,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1266869

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024
PROC. 2025/3020088
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: G.M.VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Total: R$ 34.680,00 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta reais)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de Produtos Químicos, Frascos e Tubos para Coleta de Amostra para o hospital Ophir Loyola.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
12	SOLUCAO DEGERMANTE COM CLOREXIDINA, 2%, 100ML, ALMOTOLIA.	FRC	12.000	R$ 2,89

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1261375

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90072/2024
PROC. 2025/3026185
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
Valor Total: R$ 127.550,00 (cento e vinte e sete mil quinhentos e cinqüenta reais)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a AQUISIÇÃO DE MANTAS TÉRMICAS para o hospital Ophir Loyola.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
1	MANTAS DESCARTÁVEIS EM POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM MICROPERFURAÇÕES, PARA AQUECIMENTO DOS PACIENTES DURANTE O INTRA OPERATÓRIO PARA MEMBROS SUPERIORES.	UND	650	R$ 91,00
2	MANTAS DESCARTÁVEIS EM POLIPROPILENO E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM MICROPERFURAÇÕES, PARA AQUECIMENTO DOS PACIENTES DURANTE O INTRA OPERATÓRIO PARA MEMBROS INFERIORES	UND	600	R$ 84,00
3	MANTA TÉRMICA, DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO COM MICROPERFURAÇÕES CORPO INTEIRO, 2 X 1,05M	UND	250	R$ 72,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1261392

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024
PROC. E-2025/3012810
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: MEDREI FARMACÊUTICA LTDA
Valor Total: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de Produtos Químicos, Frascos e Tubos para Coleta de Amostra para o hospital Ophir Loyola.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
3	ABSORVENTE DE CAL SODADA GRANULADA 4,300KG	FRC	60	R$ 180,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1261476

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024
PROC. E-2025/3018237
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: SOLLID COMÉRCIO LTDA
Valor Total: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de Produtos Químicos, Frascos e Tubos para Coleta de Amostra para o hospital Ophir Loyola.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
19	TUBO DE ENSAIO, S/ BORDA, POLIESTIRENO, 12X75MM, C/ 1000.	PCT	53	R$ 100,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1261494

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90073/2024
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: PINMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Valor Total: R$ 614.880,00 (seiscentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços nº 024/2024, por 1 (um) ano, com fulcro no art. 84 da Lei nº 14.133/2021 e art. 18 do Decreto Estadual nº 3.371/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO
5	PELÍCULA EM PLASTICO, DE 18CM, com 12 µm (MICRAS).	KG	9.600	R$ 22,00
6	PELÍCULA EM PLASTICO, DE 33CM, com 12 µm (MICRAS)	KG	7.200	R$ 23,00
7	SACO EM PLASTICO TRANSPARENTE, P/ USO DIVERSO, PACOTE C/ 100UND, ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM, CAPACIDADE P/ 5KG, TAMANHO: 28X44CM, GRAMATURA: 0,5.	PCT	4.800	R$ 4,00
8	SACO EM PLASTICO TRANSPARENTE, P/ USO DIVERSO, PACOTE C/ 100UND, ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM, CAPACIDADE P/ 10KG, TAMANHO: 40X55CM, GRAMATURA: 0,10.	PCT	2.400	R$ 9,00

9	SACO EM PLASTICO TRANSPARENTE, P/ USO DIVERSO, PACOTE C/ 100UND, ALTA DENSIDADE, CAPCIDADE P/ 20KG, TAMANHO: 45X70cm E GRAMATURA: 0,10, LISO.	PCT	2.800	R$ 45,00
10	SACO EM PLASTICO TRANSPARENTE, P/ USO DIVERSO, PACOTE C/ 100UND, ALTA DENSIDADE, CAPCIDADE P/ 30KG, TAMANHO: 50X80 E GRAMATURA: 0,12, LISO.	PCT	720	R$ 58,00
11	SACO EM PLASTICO TRANSPARENTE, P/ USO DIVERSO, PACOTE C/ 100UND, ALTA DENSIDADE, CAPCIDADE P/ 60KG, TAMANHO: 66X96 E GRAMATURA: 0,12, LISO.	PCT	360	R$ 82,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1253270

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: LOBATO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Total: R$ 9.811,44 (nove mil oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de Produtos Químicos, Frascos e Tubos para Coleta de Amostra para o hospital Ophir Loyola.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
8	FORMOL INIBIDO A 10%, P.A, C/ 1000ML.	FRC	36	R$ 18,58
13	SOLUÇÃO LUBRIFICANTE PRONTO USO 750ML	FRC	144	R$ 53,63
17	COLETOR SEM PÁ, NÃO ESTÉRIL, EM POLIPROPILENO, TAMPA BRANCA, TRANSLUCIDO, COM ROSCA, 50ML,C/100.	PCT	36	R$ 39,44

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1255565

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024
Data Assinatura: 10/11/2025
PROC. E-2025/3018335
FORNECEDOR: NORTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Valor Total: R$ 231.300,00 (duzentos e trinta e um mil e trezentos reais)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de Produtos Químicos, Frascos e Tubos para Coleta de Amostra para o hospital Ophir Loyola.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 70ºINPM (77ºGL), SPRAY, 600ML	BOL	9.000	R$ 19,50
5	DETERGENTE MULTI ENZIMÁTICO, BAIXÍSSIMA FORMAÇÃO DE ESPUMA 5L	FRC	360	R$ 155,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1255874

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90071/2024
PROC. E-2025/3019944
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA
Valor Total: R$ 2.156,40 (dois mil cento e cinqüenta e seis reais e quarenta centavos)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de Produtos Químicos, Frascos e Tubos para Coleta de Amostra para o hospital Ophir Loyola.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITARIO
15	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO CONCENTRADO BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA C/ 5L	GL	12	R$ 179,70

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1255907

TERMO ADITIVO A ATA
1º TERMO ADITIVO À ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90073/2024
PROC. E-2025/3025440
Data Assinatura: 10/11/2025
FORNECEDOR: NEY DE MELO PIMENTEL
Valor Total: R$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais)
Data de Assinatura: 10/11/2025.
VIGÊNCIA: 11/11/2025 a 11/11/2026
OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a Aquisição de PRODUTOS DESCARTÁVEIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO
3	PANO MULTIUSO DESCARTÁVEL COM TRATAMENTO ANTBACTÉRIA TIPO PERFEX, ROLO COM 600 PANOS PICOTADOS, TAMANHO 50X30CM	ROL	180	R$ 78,00

Dr. HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA
Diretora Geral

Protocolo: 1255934

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 894/2025 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE nº 33.864
CONSIDERANDO o disposto no art. 137, §1º, alínea "a" da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e a Instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, publicada no DOE nº 33.138, de 01/06/2016;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/3435470;
RESOLVE:
1- EXCLUIR Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base concedida ao(a) servidor(a) MANUELA PAES FONSECA, Id. Funcional nº 57221496/2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo,a contar de 01/10/2025.
2- CONCEDER Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base ao(a) servidor(a) LEONARDO DE AZEVEDO VASQUES, Funcional nº 57216461/5, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, a contar de 08/10/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém – PA, 03 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA.

Protocolo: 1266307

PORTARIA Nº 903/2025 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE nº 33.864
CONSIDERANDO o disposto no art. 137, §1º, alínea "a" da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e a Instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, publicada no DOE nº 33.138, de 01/06/2016;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/3388739;
RESOLVE:
1- EXCLUIR Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base concedida ao(a) servidor(a) HARRYSON RANIERY OLAYA DE LIMA LEITE, Id. Funcional nº 5982632/1, ocupante do cargo de Biomédico,a contar de 01/10/2025.
2- CONCEDER Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base ao(a) servidor(a) LARISSA MOTA OLIVEIRA, Funcional nº 5974777/2, ocupante do cargo de Biomédico, a contar de 01/10/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém – PA, 05 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA.

Protocolo: 1266321

PORTARIA Nº878/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 189/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR-LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 32.137.731/0001-70 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266149

PORTARIA Nº879/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 190/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 21.581.445/0001-82 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266150

PORTARIA Nº880/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 191/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 07.832.455/0001-12 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266151

PORTARIA Nº881/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 192/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 44.734.671/0022-86 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266152

PORTARIA Nº882/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 193/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 04.949.905/0001-63 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266155

PORTARIA Nº883/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 195/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa G.O MEDICAL LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 56.795.674/0001-84 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266156

PORTARIA Nº884/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 194/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 42.092.374.0001/24 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266157

PORTARIA Nº885/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 196/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 94.389.400/0001-84 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266158

PORTARIA Nº886/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 197/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa MM LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 05.109.384/0001-07 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266159

PORTARIA Nº887/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 198/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa MTK HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 57.161.373/0001-61 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266162

PORTARIA Nº888/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 199/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 34.707.920/0001-66 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266163

PORTARIA Nº889/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 200/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 16.647.278/0001-95 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266164

PORTARIA Nº890/2025/GAPE/GCOT/FSCMPA
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
CONSIDERANDO o PAE E-2025/2415927
I - DESIGNAR a servidora MANUELA PAES FONSECA, Cargo: Gerente de Estoque, Matrícula: 57221496, E-mail: manuela.fonseca@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363, Lotada na Gerência de Estoque - GTOQ, para exercer o encargo de FISCAL DO CONTRATO Nº 201/2025/FSCMPA, oriundo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº90045/2025/FSCMPA; firmados pela empresa UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 21.595.464/0001-68 e a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, CNPJ/MF sob o nº 04.929.345/0001-85, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS.
II- DESIGNAR para FISCAL SUBSTITUTO, em atenção ao Decreto Estadual 870/13, o servidor WALTER DE LIMA MENDES GIL GOMES, Cargo: Administrador, Matricula: 5957402, Lotado na Diretoria Administrativo Financeira - DIAF, Email: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br, Telefone: (91) 3251-7363.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 04 de novembro de 2025
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Protocolo: 1266165

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 895/2025 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE n° 33.864,
CONSIDERANDO os termos da tramitação através do Processo nº E-2025/3483864;
RESOLVE:
DESIGNAR o (a) servidor (a) DULCILENE DA SILVA MACEDO, Id. Funcional nº 57192837/1, para responder pela Coordenação de Execução Orçamentária- CEOR, durante o impedimento da titular do cargo - SUELENE DOS ANJOS SILVA COELHO, Id. Funcional nº 57207902/2- no período de 22/12/2025 a 01/01/2026, em gozo de férias regulares.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém – PA, 03 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266301

PORTARIA Nº 896/2025 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE n° 33.864,
CONSIDERANDO o disposto no art. 137, §1º, alínea "a" da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e Instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, publicada no DOE nº 33.138, de 01/06/2016;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/3484215;
RESOLVE:
DESIGNAR o(a) servidor(a) TATIANA DA SILVA MENDES, Id. Funcional nº 5638356/2, para responder pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Gestão - DPOG desta Fundação, no período de 22/12/2025 a 05/01/2026, em razão de impedimento da titular, WALDA CLEOMA LOPES VALENTE DOS SANTOS, matrícula 57173493/2, em gozo de férias regulares.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém – PA, 03 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266297

PORTARIA Nº 902/2025 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE n° 33.864,
CONSIDERANDO os termos da tramitação através do Processo nº E-2025/3582072;
RESOLVE:
DESIGNAR o (a) servidor (a) VANDA HELOIZA MARVAO SOARES, Id. Funcional nº 5465443/2, ocupante do cargo de Nutricionista, para responder pela Coordenação do Banco de Leite Humano-CBLH, durante o impedimento do titular do cargo - CYNARA MELO SOUZA, Id. Funcional nº 5607256/2- no período de 16/10/2025 a 30/10/2025, em gozo de férias regulares.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém – PA, 04 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266233

PORTARIA Nº 893/2025 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE n° 33.864,
CONSIDERANDO os termos da tramitação através do Processo nº E-2025/3567193;
RESOLVE:
DESIGNAR o (a) servidor (a) ELLER JOAO DOS SANTOS CARDOSO, Id. Funcional nº 54195298/1, para responder pela Gerência de Contas Médicas-GCME, durante o impedimento do titular do cargo - ROBERTA CARMONA VALERIO ABOUL HOSN, Id. Funcional nº 5799007/3- no período de 24/11/2025 a 23/12/2025, em gozo de licença prêmio.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém – PA, 03 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266258

CONTRATO

CONTRATO: 189/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$2.800,00
DATA DE ASSINATURA: 03/11/2025
VIGÊNCIA: 03/11/2025 a 02/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR-LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 32.137.731/0001-70.
ENDEREÇO: Rua AJAX DE OLIVEIRA - 519 - CEP: 66.630-000 - BENGUI - BELÉM/PA
Telefone: (91) 99295-3290 / (91) 98356-3301
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266208

CONTRATO: 201/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$90.894,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 21.595.464/0001-68.
ENDEREÇO: Rua Francisco Jose Albuquerque Pereira nº 1085, Bairro: Cajazeiras, CEP: 60.864-520, Fortaleza/CE
Telefone: (81) 3472-7201,
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266148

CONTRATO: 190/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$125.783,00
DATA DE ASSINATURA: 03/11/2025
VIGÊNCIA: 03/11/2025 a 02/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 21.581.445/0001-82.
ENDEREÇO: Estrada do Curuçamba, nº 50, Curuçamba, Ananindeua/ Pará, CEP: 67146-263
Telefone: (91) 4042-0747 / 3282-0206 / CEL:9 8048-0021
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266132

CONTRATO: 191/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$31.560,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 07.832.455/0001-12.
ENDEREÇO: Rodovia Dom Elizeu - n°: S/N Bairro Alto Paraiso - Bragança - PA
Telefone: (91) 3425-2450 - (91) 98387-6570
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266133

CONTRATO: 192/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$55.140,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 44.734.671/0022-86.
ENDEREÇO: Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva, km. 46,2, s/n - Itapira-SP
Telefone: (19) 3863 9563
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266135

CONTRATO: 199/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$3.996,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825,

01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 34.707.920/0001-66.
ENDEREÇO: Rua do Luxemburgo, s/nº Galpão 02, Granja Rurais - Presidente Vargas, Salvador/BA
Telefone: (71) 3211-7598 / 99171-0257
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266145

CONTRATO: 200/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$26.988,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 16.647.278/0001-95.
ENDEREÇO: Psg José de Alencar,130 - Castanheira - CEP: 66.645-020, Belém-PA
Telefone: (91)3248-4416 / Fax: (91)3355-6701
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266146

CONTRATO: 193/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$16.135,00
DATA DE ASSINATURA: 03/11/2025
VIGÊNCIA: 03/11/2025 a 02/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: F. CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 04.949.905/0001-63.
ENDEREÇO: Rua João Nunes de Souza, Nº125, Bairro: Águas Brancas, BR 316 KM 08, CEP:67.033-030, Ananindeua-PA
Telefone: (091) 3182-0250
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266137

CONTRATO: 194/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$1.116,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 42.092.374.0001/24.
ENDEREÇO: Rua Pernanbuco, N°1647, Bairro: Linho, ERECHIM-RS
Telefone: (54) 3712-5630 / 99685-4994
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266138

CONTRATO: 195/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$52.146,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: G.O MEDICAL LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 56.795.674/0001-84.
ENDEREÇO: Quadra 469 S/N LOTE F1 Parque Estrela Dalva, Novo Gama/GO
Telefone: (61) 99983-0782
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266139

CONTRATO: 196/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$109.610,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 94.389.400/0001-84.
ENDEREÇO: Rod.BR RSC 287, KM109+500,s/nº.,Bairro Industrial, Vera Cruz/RS, CEP: 96880-000
Telefone: (51) 3740-1450 / 0800 541 2828
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266141

CONTRATO: 197/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$151.900,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: MM LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 05.109.384/0001-07.
ENDEREÇO: Rod. Augusto Montenegro n° 1331, Agulha/ Icoaraci, Belém/Pará, CEP: 66.811-000
Telefone: (91) 98584-2001
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266142

CONTRATO: 198/2025/FSCMPA
EXERCÍCIO: 2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E POMADAS
VALOR: R$72.000,00
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2025
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 03/11/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2025
PAE Nº E-2025/2415927
Funcional Programática: 10.302.1507.8288
Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600000049-011727, e seus respectivos superavits;
Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: MTK HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 57.161.373/0001-61.
ENDEREÇO: Av. Corbélia, 470, Sala 01, Morumbi - Cascavel/PR, CEP: 85.817-775
Telefone: (45) 99924-3169
ORDENADOR : BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266143

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 1
CONTRATO: 037/2025/FSCMPA
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2024 - P.E. SRP Nº90109/2024/HOL/PA - PAE E-2025/240077
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade acréscimo em 25% (vinte e cinco por cento) para o ítem 01 do contrato original, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL, com fundamento nos artigos 124, inciso I, alínea 'b' e art. 125, todos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Memo Nº 078/2025 - CSUP, sequencial 33.
Data da assinatura: 06/11/2025
Funcional Programática: 10.302.1507.8288 Fontes de Recursos: 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01501000001-013373, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067,01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936, 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600312049-011801 e seus respectivos superavits; Elemento de Despesa: 339030
CONTRATADA: PINMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF sob o nº04.963.397/0001-78
Endereço: Rua dos Tamoios, 259, Bairro: Jurunas, CEP: 66025-540
Telefone:(91) 32231154 (91) 980667544
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266848

TERMO ADITIVO: 2
CONTRATO: 201/2023/FSCMPA; CARTA CONVITE 001/2023/FSCMPAPAE Nº 2020/705461
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do prazo contratual pelo período compreendido de 10/11/2025 a 09/11/2026, com base no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE LANCHONETE EM VEÍCULO ADAPTADO, TIPO "FOOD TRUCK" ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FSCMPA ATRAVÉS DA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO
Data da assinatura: 06/11/2025
CONTRATADA: SANTO CAFÉ LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 49.795.838/0001-08,
ENDEREÇO: Rua Bernal do Couto, nº 988, Container Santo Cafe, Bairro Umarizal, Belém -PA, CEP: 66.055-080, Telefone: (91) 98386-6247
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266291

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Às 10:48 horas do dia 03 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, BRUNO MENDES CARMONA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025/2394372, Pregão nº 90049/2025. Do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto a Aquisição de SACOS PLÁSTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS TÉCNICOS, MATERIAIS ESTERILIZADOS E REMOÇÃO DE CADÁVERES, para atender as necessidades desta Fundação Santa Casa de Misericórdia - FSCMPA conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Considerando a decisão proferida pelo pregoeiro oficial, bem como Parecer Técnico do Núcleo de Controle Interno, concluindo que, no referido processo, foram respeitadas todas as medidas legais exigidas no edital, na Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Federal nº 11.462/2023 e Decretos Estaduais nº 2.939/2023 e nº 2940/2023, e demais normativas vigentes. Sendo a empresa vencedora;
Empresa; PINMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 04.963.397/0001-78 ITENS: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Valor Total R$ 933.680,40 (Novecentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos)
BRUNO MENDES CARMONA PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266654

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA: 015/2025/FSCMPA
Data: 10/11/2025
VALOR TOTAL: R$ 43.725,00 (Quarenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais)
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR - KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO, artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e no Decreto nº 11.871/2023 e Parecer nº 289/2025 – NPRO/FSCMPA
Data de Ratificação: 10/11/2025 - PAE nº E-2025/2717651
Funcionais Programáticas 10.302.1507.8288;
Fontes de Recurso 01500000001-000000, 01500100203-000000, 01501000061-000000, 01501000001-013373, 01659000061-000000, 01659000069-000000, 01659000069-003264, 01659000069-006841, 01659000069-006842, 01659000069-006962, 01659000069-008053, 01659000069-008054, 01659000069-008067, 01659000069-008100, 01659000069-008101, 01659000069-008102, 01659000069-009829, 01659000069-011825, 01659000069-012376, 01659000069-006653, 01659000069-009936, 01600000049-006653, 01600000049-009936, 02600311049-010520, 02600312049-009679, 02600000049-011681, 02600312049-011801, 02600000049-011727 e seus respectivos superávits,
Elementos de Despesas 339030.
CONTRATADA: NOVA MÉDICA COMERCIO MDE E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
CNPJ/MF sob o nº 19.769.575/0001-00,
ENDEREÇO:R. Mario Andreaza, 28, CEP: 66.821-030, Parque Guajará, Belém - PA.
TEL: (91) 3344-8800/ (91) 3347-8469
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266446

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA TRADICIONAL Nº 015/2025/FSCMPA
PAE nº E-2025/2717651
Nos termos do artigo 72, VIII, C/C, parágrafo único da Lei 14.133/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR - KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO
CONTRATADA:NOVA MÉDICA COMERCIO MDE E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
CNPJ/MF sob o nº 19.769.575/0001-00,
DATA: 10/11/2025
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266451

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE: 026/2025
VALOR: R$53.240,00
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VAGAS NO CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA PEDIÁTRICO NEONATAL, conforme artigo 74, inciso I c/c § 1º, da Lei 14.133 /2021
Data de Assinatura: 05/11/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº026/2025/FSCMPA
PAE Nº E-2025/3007909
Dotação orçamentária: Funcionais programáticas: 10.128.1508.2245 e 10.128.1507.8924, Fontes de recurso: 01500100203-000000, 01659000069-000000, 01600000049-006489 e seus respectivos superávits, Elemento de despesa: 339039
CONTRATADA: ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB, CNPJ: 45.339.405/0001-97
ENDEREÇO: Rua Arminda 93 – 7 andar – São Paulo Telefone: (11) 5089-2642
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266241

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 026/2025
Nos termos do art. 72, VIII C/C Parágrafo único, da Lei 14. 133/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VAGAS NO CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA PEDIÁTRICO NEONATAL,
PAE Nº E-2025/3007909
CONTRATADA: ASSOCIACAO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA AMIB, CNPJ: 45.339.405/0001-97
Data: 05/11/2025
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266242

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 36.422 de 04/11/2025 Protocolo Nº 1263544, referente ao AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 90049/2025.
Belém, 10 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266495

TORNAR SEM EFEITO
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 36.423 de 05/11/2025 Protocolo Nº 1264111, referente ao EXTRATO DA ATA Nº128/2025 DO PREGÃO Nº 90049/2025.
Belém, 10 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266498

TORNAR SEM EFEITO
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 36.425 de 06/11/2025 Protocolo Nº 1264645, referente a ERRATA DO AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 90049/2025.
Belém, 10 de novembro de 2025.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1266500

OUTRAS MATÉRIAS

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2025.610201NE001761
Data: 04/11/2025
Valor: R$ 840,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO - TRADICIONAL - 014/2025
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR EXTRA PADRÃO - FILTRO DE INFUSÃO 0,2 MICRA e EQUIPO EXTENSOR
PAE Nº E-2025/2564423
Funcional Programática: 10.302.1507.8288;
Fonte de Recurso: 01659.000069.009936;
Elemento de Despesa: 339030.
CONTRATADA: E. R. TRINDADE LTDA; CNPJ/MF : 04.252.742/0001-65
ENDEREÇO: Rua Sao Francisco, nº 1104, Bairro Juazeiro, CEP: 68.790-000, SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
Ordenador: BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1266484

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°5/2025/FSCMPA
REF. PROCESSO PAE-E 2025/3315185
PARTÍCIPES: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMPA) E AFIA
DATA DA ASSINATURA: Belém, 09 de outubro de 2025.
DO OBJETO: O presente ACORDO tem por objeto a promoção e o desenvolvimento, no âmbito da FSCMPA e da AFYA ABAETETUBA, mediante mútua cooperação das partes, dos programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados à Residência Médica e ao Curso de Graduação em MEDICINA.
RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS:
BRUNO MENDES CARMONA
PRESIDENTE - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA
ÁLVARO JOSÉ DE ALMEIDA PINTO
AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ABAETETUBA
RONYERE OLEGÁRIO DE ARAÚJO
AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE BRAGANÇA
EMILIANO FURTADO CAMPOS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ – FACIMPA
NÁDIA MENDES DE ALBUQUERQUE DELGADO
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNIDAFESAR
ÁLVARO JOSÉ DE ALMEIDA PINTO
ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A -ITPAC CAMETÁ

Protocolo: 1266310

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2025-FSCMPA
ÓRGÃO GERENCIADOR: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará. Processo Licitatório nº 2394372/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90049/2025. OBJETO: Pregão, na forma Eletrônica, para SRP, tem por objeto a futura e eventual – AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS TÉCNICOS, MATERIAIS ESTERILIZADOS E REMOÇÃO DE CADÁVERES, EMPRESA VENCEDORA. PINMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº: 04.963.397/0001-78, Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, com valor total: R$: 933.680,40 (Novecentos e trinta e três mil seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 04/11/2025 a 04/11/2026, 12(doze) meses, a contar da data da última assinatura.
Ordenador responsável: Bruno Mendes Carmona

Protocolo: 1266676

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 1505/2025 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, de 10 de novembro de 2025
O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o que dispõe o art. 7º, XXIII da Constituição Federal Brasileira, assim como o art. 1º da Lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a instituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c o art. 1º da Lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza especial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam possíveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos devem ser gratificadas;
Considerando, ainda, que alguns servidores da Fundação HEMOPA, diretamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desempenho de suas funções consideradas como perigosas pela Administração Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; Considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2025/3418123
RESOLVE,
• – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) do vencimento base a servidora abaixo relacionada, em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vigente sobre a matéria na Fundação

NOME	MATRÍCULA	CARGO	LOTAÇÃO	A CONTAR
Nubia De Freitas Maia	5919928/3	Técnico de Patologia Clínica	GEHEM	15/09/2025

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, em 10 de novembro de 2025.
Paulo André Castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMOPA

Protocolo: 1266274

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº Da Portaria: 1457/2025
Nº Do Processo: 2025/3609230
Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15
Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:
JARDEL NAZARENHO SILVA DA CUNHA GERENTE 5941600
Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:
10122129782930000 01659000069001022 339039 1.45500
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1266298

Nº Da Portaria: 1458/2025
Nº Do Processo: 2025/3601998
Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15
Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:
CARLA ANDREIA RESENDE RODRIGUES FARMACEUTICO 57191262/ 1
Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:
10122129782930000 01659000069001022 339039 900,00
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1266344

Nº Da Portaria: 1482/2025
Nº Do Processo: 2025/3614570
Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15
Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:
ANDES KEN NAGAHAMA GERENTE 5877377/ 2
Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:
10122129782930000 01659000069001022 339030 4.300,00
10122129782930000 01659000069001022 339036 250,00
10122129782930000 01659000069001022 339039 4.400,00
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1266447

Nº Da Portaria: 1481/2025
Nº Do Processo: 2025/3601973
Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15
Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:
CARLA ANDREIA RESENDE RODRIGUES FARMACEUTICO 57191262/ 1
Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:
10122129782930000 01659000069001022 339030 7.800,00
10122129782930000 01659000069001022 339036 200,00
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1266407

Nº Da Portaria: 1483/2025
Nº Do Processo: 2025/3614592
Prazo Para Aplicação (Em Dias): 30 Prazo Para Prestação De Conta (Em Dias): 15
Nome Do Servidor: Cargo Do Servidor: Matrícula:
ANDES KEN NAGAHAMA GERENTE 5877377/ 2
Natureza De Trabalho: Fonte De Recurso: Natureza De Despesa: Valor:
10122129782930000 01659000069001022 339030 2.500,00
10122129782930000 01659000069001022 339036 6.000,00
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1266699

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1476, Dia 11 De Novembro De 2025
O Presidente Do Centro De Hemoterapia E Hematologia Do Pará - Hemopa, No Uso De Suas Atribuições Estatutárias. Considerando A Solicitação Constante Do Processo Nº 2025/3588129.
Resolve: Conceder Diária(S) Ao(S) Abaixo Relacionado(S), Com O Objetivo De Referente A Visita Técnica No Município De Ananindeua-Pa, No Dia 05/11/2025.
Luiza Helena Progenito De Santana, Cpf: 566.175.905-10, Cargo: Assistente Social, Matrícula: 54190705/2, 0,5 Diária. Gleyca A Silva Saldanha, Cpf: 016.699.162-78, Cargo: Enfermeira, Matrícula: 5963477, 0,5 Diária. João Eduardo Lisboa Dos Reis, Cpf: 399.542.342-68, Cargo: Técnico Em Manutenção, Matrícula: 5419198/3, 0,5 Diária.
Registre-Se, Publique-Se E Cumpra-Se.
Gabinete Da Presidência Do Centro De Hemoterapia E Hematologia Do Pará - Hemopa - Pará, Dia 11 De Novembro De 2025.

Protocolo: 1266251

PORTARIA Nº 1477, Dia 11 De Novembro De 2025
O Presidente Do Centro De Hemoterapia E Hematologia Do Pará - Hemopa, No Uso De Suas Atribuições Estatutárias. Considerando A Solicitação Constante Do Processo Nº 2025/3576857.
Resolve: Conceder Diária(S) Ao(S) Abaixo Relacionado(S), Com O Objetivo De Participação No Evento: Apresentação Da Atual Gestão Da Diretória Técnica E O Acompanhamento Do Atendimento Ambulatorial No Município De Santarém-Pa, Nos Dias 09 A 12/12/2025.
Larissa Tatiana Valente Martins Francês, Cpf: 377.870.712-49, Cargo: Médica, Matrícula: 54186908, 3,5 Diárias.
Registre-Se, Publique-Se E Cumpra-Se.
Gabinete Da Presidência Do Centro De Hemoterapia E Hematologia Do Pará - Hemopa - Pará, Dia 11 De Novembro De 2025.

Protocolo: 1266253

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

PORTARIA

PORTARIA Nº 598, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025.
O Diretor Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 15 de maio de 2025, publicado no DOE nº 35.229 de 16/05/2025.
PAE: 2025/3387057
RESOLVE;
REMOVER, os servidores abaixo relacionados para os respectivos setores, conforme o quadro descritivo abaixo, para fins de ajuste funcional:

MATRICULA	NOME	SETOR ATUAL	SETOR DE REMOÇÃO	DATA INÍCIO
5964249/ 1	ELIZABETE BENTES CUNHA	CHML	Clínica Cirúrgica	10/09/2025
5923035/ 2	ELOISA DE FATIMA MONTEIRO TORRES	CHML	Clínica Ginecológica e Obstetrícia	10/09/2025
5955518/ 2	GABRIELA DO NASCIMENTO BERNARDO	CHML	Serviço de Terapia Substitutiva Renal	15/09/2025
57229348/ 2	IRAILTON ROCHA	CHML	Clínica Médica	15/09/2025
5988673/ 1	JACKLINE DE OLIVEIRA VINAGRE	CHML	Serviço de Triagem	15/09/2025
5983469/ 1	JHONATAN FERREIRA SMITH	CHML	Serviço de Triagem	15/09/2025
5983443/ 1	NAILE SILVA DA SILVA	CHML	Serviço de Terapia Substitutiva Renal	15/09/2025
5892597/ 1	SILVANI DO SOCORRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	CHML	Clínica Médica	15/09/2025
57233702/ 2	JOSEELLEN SALGADO DA SILVA ALCANTARA FERREIRA	CHML	Serviço de Terapia Substitutiva Renal	24/09/2025
5988624/ 1	IZABELA CRISTINA VALDEVINO DA SILVEIRA	CHML	Serviço de Terapia Substitutiva Renal	24/09/2025
5963799/ 1	ELINALDO PINHEIRO BARRETO	CHML	Clínica Psiquiátrica - SIB	24/09/2025
5988716/ 1	ILA PATRICIA VIANA LOBATO	CHML	Serviço de Triagem	24/09/2025
5963721/ 1	JERFERSON LIRA DOS SANTOS	CHML	Serviço de Terapia Substitutiva Renal	24/09/2025
54190282/ 3	JOAO EUGENIO SANTOS DA SILVA	CHML	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	24/09/2025
5983480/ 1	JOHN ALLAN FIGUEIREDO BEZERRA	CHML	Serviço de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto	24/09/2025
5855314/ 2	MICHELLE DA SILVA RIBEIRO	CHML	Serviço Ambulatorial	24/09/2025
5983492/ 1	MICHELLY DOS SANTOS COELHO	CHML	Serviço de Triagem	24/09/2025
5953575/ 2	PAULO ELIEZER DA SILVA SANTOS	CHML	Serviço de Triagem	24/09/2025

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
SIPRIANO FERRAZ SANTOS JUNIOR
Diretor Presidente / FHCGV

Protocolo: 1266147

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Eletrônico Tradicional
Número: 90100/2025
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Alimentação e Nutrição Hospitalar, modalidade de Administração de cozinha e refeitório por meio de serviço contínuo, execução de todas as etapas de operacionalização, do fornecimento e distribuição de refeições, padrão hospitalar (desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia), destinadas a alimentação de pacientes, acompanhantes e servidores da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna por um período de 12 (doze) meses (de segunda a domingo, inclusive feriados), no Serviço de Ambulatório Médico e no Centro de Hemodiálise Monteiro Leite por um período de 12 meses, (de segunda a sábado, inclusive feriados), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
Observação: O horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
Responsável pelo certame: Lucilene Pereira Tavares
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data de Abertura: 26/11/2025.
Hora de Abertura: 9h, Horário de Brasília.
Diretor Presidente: Sipriano Ferraz Santos Junior

Protocolo: 1266617

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 044 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA no uso de suas atribuições legais conferidas no parágrafo único do art.138 da Constituição Estadual do Pará, de 05 de outubro de 1989, considerando o disposto no art. 7º da resolução 18.784/2016 TCE/PA;
Resolve:
Art. 1º Instaurar Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar e obter o respectivo ressarcimento do dano ao erário, referente ao convênio nº 166/2022, entre esta SECRETARIA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS/PA, diante dos fatos apresentados no Processo de nº 2021/1033557.
Art. 2º Para a formalização, a instrução do procedimento e a emissão do Relatório Final, observando as normas que regem a matéria, tal ato será realizado pelos membros da Comissão de Tomada de Contas Especial, designados por meio da Portaria de nº 015 de 06 de junho de 2025, publicada em 09 de junho de 2025.
Art. 3º A Comissão de Tomada de Contas Especial fica desde logo autorizada a praticar todos os atos necessários ao desempenho de suas funções, devendo os órgãos vinculados a esta autoridade prestar a colaboração necessária que lhes for requerida, em conformidade com o art. 10 da RESOLUÇÃO Nº 18.784 do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
Art. 4º A Comissão de Tomada de Contas Especial a que se refere esta Portaria deverá concluir seus trabalhos, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, 04 de novembro de 2025.
ADLER SILVEIRA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Protocolo: 1266812

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ

LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA Nº 345/2025 – ARCON-PA, 10 DE NOVEMBRO DE 2025. O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela Lei Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela Lei nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. Considerando o Processo eletrônico nº E-2025/3620702; RESOLVE: I – CONCEDER 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, a servidora MARLUCE RODRIGUES, matrícula n.º 5931433/2, ocupante do cargo de Assistente em Regulação de Serviços Públicos, no período de 03/11/2025 a 02/05/2026. II – Esta Portaria retroagirá a contar 03/11/2025. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR. Diretor Geral – ARCON-PA

Protocolo: 1266427

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

PORTARIA

PORTARIA Nº 277 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023;
CONSIDERANDO o Processo n° E-2025/3445849 (PAE);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 3.813, de 01/04/2024;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores GLÁUCIO SOUZA DA SILVA, ocupante do cargo de Gerente, matrícula nº 57216573/3, como Fiscal Titular e MÁRCIO LORILDO BRAGA DA SILVA, ocupante do cargo de Gerente, matrícula nº 5952731/1, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 031/2025-SEDAP celebrado com a empresa 3P GESTÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 10.737.299/0001-15.
Art. 2º - As atribuições do FISCAL DO CONTRATO estão previstas no art. 11 do Decreto Estadual nº 3.813, de 01/04/2024.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ
Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Protocolo: 1266581

PORTARIA Nº 278 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023;
CONSIDERANDO o Processo n° E-2025/3445889 (PAE);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 3.813, de 01/04/2024;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores MAX MIGUEL PARDAL POSSAS, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, matrícula nº 55587277/3, como Fiscal Titular e BRUNA GOMES RIBEIRO SANTOS, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, matrícula nº 80845779/4, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 032/2025-SEDAP celebrado com a empresa PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° CNPJ nº 04.811.493/0001-09.
Art. 2º - As atribuições do FISCAL DO CONTRATO estão previstas no art. 11 do Decreto Estadual nº 3.813, de 01/04/2024.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ
Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Protocolo: 1266584

PORTARIA Nº 276 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023;
CONSIDERANDO o Processo n° E-2025/3445929 (PAE);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 3.813, de 01/04/2024;
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores GLÁUCIO SOUZA DA SILVA, ocupante do cargo de Gerente, matrícula nº 57216573/3, como Fiscal Titular e MÁRCIO LORILDO BRAGA DA SILVA, ocupante do cargo de Gerente, matrícula nº 5952731/1, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 030/2025-SEDAP celebrado com a empresa 3P GESTÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 10.737.299/0001-15.
Art. 2º - As atribuições do FISCAL DO CONTRATO estão previstas no art. 11 do Decreto Estadual nº 3.813, de 01/04/2024.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ
Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Protocolo: 1266577

CONTRATO

Contrato nº 030/2025-SEDAP
Processo nº 2025/3445929
DISPENSA Nº 003/2025 – SEDAP
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto Técnico Social (PTS) referente à execução de ações sociais vinculadas a convênio firmado entre a SEDAP e a Caixa Econômica Federal, com vistas à mobilização comunitária, educação ambiental e desenvolvimento social nas áreas de atuação do projeto, referente às obras de implantação de Sistema de Abastecimento de Água nas comunidades de VILA ESTÂNCIA, COCAL, PATAUZAL, VILA VARADOR, no Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).
Valor Global: R$ 59.500,00 (Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos Reais)
Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 140101; Fonte: 61.500.0000.01 / 01.700.0000.06 / 01.706.3110.68 / 01.706.3120.68; Projeto Atividade: 2233; Elemento de Despesa: 33.90.39 / 33.90.35 / 33.90.40; Funcional Programática: 20.608.1528.2233.
Data Assinatura: 10/11/2025.
Vigência: 11/11/2025 a 11/11/2026.
CONTRATADO: 3P GESTÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.737.299/0001-15.
Endereço: Av. Roberto Camelier, nº 81, Altos, Bairro: Jurunas, CEP: 66.025-420, Belém/PA.
Ordenador: GIOVANNI CORREA QUEIROZ.

Protocolo: 1266571

CONTRATO Nº 031/2025-SEDAP
PROCESSO Nº 2025/3445849
DISPENSA Nº 004/2025 – SEDAP
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do Projeto Técnico Social (PTS) referente à execução de ações sociais vinculadas a convênio firmado entre a SEDAP e a Caixa Econômica Federal, com vistas à mobilização comunitária, educação ambiental e desenvolvimento social nas áreas de atuação do projeto, referente à implantação de Sistema de Abastecimento de Água nas comunidades Caruaru, Mari Mari 1, Mari Mari 2, Nova Esperança de Mosqueiro e Bacabeira, localizadas no Município de Belém/PA, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).
Valor Global: R$ 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais).
Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 140101; Fonte: 61.500.0000.01 / 01.700.0000.06 / 01.706.3110.68 / 01.706.3120.68; Projeto Atividade: 2233; Elemento de Despesa: 33.90.39 / 33.90.35 / 33.90.40; Funcional Programática 20.608.1528.2233.
Data Assinatura: 10/11/2025.
Vigência: 11/11/2025 a 11/11/2026.
CONTRATADO: 3P GESTÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.737.299/0001-15.
Endereço: Av. Roberto Camelier, nº 81, Altos, Bairro: Jurunas, CEP: 66.025-420, Belém/PA.
Ordenador: GIOVANNI CORREA QUEIROZ.

Protocolo: 1266572

CONTRATO Nº 032/2025-SEDAP
PROCESSO Nº 2025/3445889
DISPENSA Nº 006/2025 – SEDAP
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Executivo de Engenharia referente às obras de implantação de Sistema de Abastecimento de Agua nas comunidades de VILA ESTÂNCIA, COCAL, PATAUZAL, VILA VARADOR, no Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).
Valor Global: R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).
Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 140101; Fonte: 61.500.0000.01 / 01.700.0000.06 / 01.706.3110.68 / 01.706.3120.68; Projeto Atividade: 2233; Elemento de Despesa: 33.90.39 / 33.90.35 / 33.90.40; Funcional Programática: 20.608.1528.2233.
Data Assinatura: 10/11/2025.
Vigência: 11/11/2025 a 11/11/2026.
CONTRATADO: PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.811.493/0001-09.
Endereço: Travessa Barão do Triunfo, nº 3540, Edifício Infinity Corporate Center, Sala 1014, Marco, Belém/PA.
Ordenador: GIOVANNI CORREA QUEIROZ.

Protocolo: 1266573

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 046/2025
CEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA – SEDAP
CESSIONÁRIA: MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, CNPJ n° 23.060.866/0001-93.
OBJETO DE CESSÃO: 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, CHASSI: HCCZTL10TRCJ69614.
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2025
VIGÊNCIA: 10/11/2025 A 31/12/2029
ORDENADOR RESPONSÁVEL: GIOVANNI CORREA QUEIROZ.

Protocolo: 1266266

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2025-ITERPA.
CONTRATANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA -CNPJ: 05.089.495/0001-90
CONTRATADO: NUVEM UAV INDUSTRIA DE AERONAVES S.A - CNPJ: 14.854.552/0001-71
ENDEREÇO: Rua Jose Tognoli, n° 152, SL 01 e 02, Bairro: Jardim Petrópolis-CEP: 19.060-370- Pres. Prudente- SP
PROCESSO: 2025/3548639-PAE
OBJETO: Aquisição de material permanente- DRONE SPECTRAL 2.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 72, caput da Lei Federal 14.133/2021.
VIGÊNCIA: 10.11.2025 a 10.11.2026
VALOR GLOBAL: : R$ 1.476.050,00 (Um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2025; Ação: 294.856 Proj./Ativ.: 21.541.1527.2217 – Regularização fundiária rural Fonte: 02.756.0000.23 01.756.0000.23 Detalhamento: 000000 Elemento de Despesa: 449052 PI.: PEA.309.2217E
DATA ASSINATURA: 10/11/2025- ORDENADOR: BRUNO YOHEIJI KONO RAMOS- Presidente- ITERPA.

Protocolo: 1266198

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025-ITERPA.
CONTRATANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA -CNPJ: 05.089.495/0001-90
CONTRATADO: NUVEM UAV INDUSTRIA DE AERONAVES S.A - CNPJ: 14.854.552/0001-71
ENDEREÇO: Rua Jose Tognoli, n° 152, SL 01 e 02, Bairro: Jardim Petrópolis-CEP: 19.060-370- Pres. Prudente- SP
PROCESSO: 2025/3548639-PAE
OBJETO: Aquisição de material permanente- DRONE SPECTRAL 2.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 72, caput da Lei Federal 14.133/2021
VALOR GLOBAL: : R$ 1.476.050,00 (Um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil e cinquenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2025; Ação: 294.856 Proj./Ativ.: 21.541.1527.2217 – Regularização fundiária rural Fonte: 02.756.0000.23 01.756.0000.23 Detalhamento: 000000 Elemento de Despesa: 449052 PI.: PEA.309.2217E
DATA ASSINATURA: 07/11/2025- ORDENADOR: BRUNO YOHEIJI KONO RAMOS- Presidente- ITERPA.

Protocolo: 1266173

DIÁRIA

PORTARIA Nº 859/2025 de 10.11.2025
Objetivo: Para fazer levantamento cartorial para fins de inventário fundiário do Estado e reunião na prefeitura do município de IGARAPÉ MIRI/PA.
Período: 10 a 21/11/2025 (10,5) Diárias
Servidora:
- 54185938/ 3-Helen Maria Filocreão Coimbra Sanches- Gerente GAT
ORDENADOR: Bruno Yoheiji Kono Ramos - Presidente

Protocolo: 1266471

PORTARIA Nº 854/2025 de 10.11.2025
Objetivo: Fazer levantamento cartorial para fins de inventário fundiário do Estado e reunião na prefeitura, no município de TAILANDIA/PA.
Período: 10 a 21/11/2025 (10,5) Diárias
Servidora:
- 3166902/1-Raimunda do Socorro Lobo do Nascimento- Gerente GGP
ORDENADOR: Bruno Yoheiji Kono Ramos - Presidente

Protocolo: 1266450

PORTARIA Nº 855/2025 de 10.11.2025
Objetivo: Para reforço a equipe nos trabalhos de cadastros e treinamento de cadastro aos servidores da prefeitura de CASTANHAL.
Período: 10 a 19/11/2025 (7,5) Diárias
Servidora:
- 5960259/ 2 - Maria Rosalia Santos Da Silva- Assessora
ORDENADOR: Bruno Yoheiji Kono Ramos - Presidente

Protocolo: 1266453

PORTARIA Nº 856/2025 de 10.11.2025
Objetivo: Para fazer levantamento cartorial para fins de inventário fundiário do Estado e reunião na prefeitura do município de BUJARÚ/PA.
Período: 10 a 21/11/2025 (10,5) Diárias
Servidora:
- 5214670/ 4- Sandra Rosemary Pereira de Souza Nery- Diretora DAF
ORDENADOR: Bruno Yoheiji Kono Ramos - Presidente

Protocolo: 1266459

PORTARIA Nº 857/2025 de 10.11.2025
Objetivo: Para fazer levantamento cartorial para fins de inventário fundiário do Estado e reunião na prefeitura do município de ABAETETUBA/PA.
Período: 10 a 21/11/2025 (10,5) Diárias
Servidora:
- 80845157/1- Antonia Rutineia Ferreira Miranda-Tec.DEAF
ORDENADOR: Bruno Yoheiji Kono Ramos - Presidente

Protocolo: 1266462

PORTARIA Nº 858/2025 de 10.11.2025
Objetivo: Para fazer levantamento cartorial para fins de inventário fundiário do Estado e reunião na prefeitura do município de BARCARENA /PA.
Período: 10 a 21/11/2025 (10,5) Diárias
Servidora:
55588960/ 2- Christina Coeli Avelar Pires- Gerente GCF
ORDENADOR: Bruno Yoheiji Kono Ramos - Presidente

Protocolo: 1266466

FÉRIAS

PORTARIA Nº 860/2025
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ–ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art.5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e
Considerando o Processo nº E-2025/3621812, de 10/11/2025 e Oficio nº 081/2025-GGP;
RESOLVE:
CONCEDER: Férias regulamentares de JANEIRO/2026 aos servidores deste Órgão, abaixo relacionados:

MAT.	SERVIDORES	LOTAÇÃO	PERIODO	AQUISITIVO
80845201/1	JORGE DO CARMO DOS SANTOS FARIAS	GEO	09.01.2026 A 23.01.2026	2023/2024
80845201/1	JORGE DO CARMO DOS SANTOS FARIAS	GEO	24.01.2026 A 07.02.2026	2024/2025
57211298/1	FRANCIMARI COLARES DE OLIVEIRA CRUZ	CGIR	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
3169561/ 1	DARCY RAIMUNDA MORAES DE SOUSA	GGP	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
57193369/ 1	RICARDO HAMILTON MACEDO DE ALBUQUERQUE JUNIOR	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
3169693/ 1	RONALDO PEREIRA JARDIM	GCQ	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
5946312/ 1	RIZIA SIMONE DA SILVA RODRIGUES	DEAF	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
5190363/ 1	JADER LUIZ ARAUJO PEREIRA	SPA	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2024
57213619/ 1	GLEICY MERCES ROCHA DE ALBUQUERQUE	CAF	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
3168085/ 1	MARIA ALZENORA DE ALMEIDA	CAF	05.01.2026 A 03.02.2026	2023/2024
3167054/ 1	RAIMUNDO HUGO DE MORAES FILHO	CAF	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
3168131/ 1	JOSE ELI DA COSTA	GEO	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
3167348/ 1	MARNE BRASIL VIEIRA	GRF	08.01.2026 A 06.02.2026	2024/2025
5552435/ 2	RAIMUNDO SOCORRO COSTA ALMEIDA	GEO	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
57195919/ 1	HUGO LEONARDO SILVA PEREIRA	GEO	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
3169006/ 1	PAULO EDSON DA SILVA ALVES	GEO	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
3167445/ 1	PEDRO HENRIQUE CABRAL DE NORONHA NETO	GEO	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
5936414/ 4	WILLAM RAYPLHAM PEREIRA COELHO	GEO	29.01.2026 A 12.02.2026	2024/2025
54197405/ 2	LEILA LUCIA ALBERTINI PERETTI	GAT	19.01.2026 A 17.02.2026	2025/2026
3167798/ 1	ONEIDE LIDIA BARATA DE OLIVEIRA	S3	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
57192380/ 2	HAROLDO VASCONCELOS FERNANDES	GCG	12.01.2026 A 10.01.2026	2024/2025
3167615/ 1	PEDRO JORGE ANDRADE	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2023/2024
57193374/ 1	FABIO CONCEICAO NEVES GOMES	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2023/2024
23132/ 1	IRANILDO VICENTE DA SILVA	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2023/2024
3168271/ 1	UBIRATAN DA LUZ	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
57197740/ 1	RUY GUILHERME FERREIRA DE ALCANTARA	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
3167321/ 1	JOSE VALDIR COSTA MIRANDA	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
2042363/ 1	JOAO BORGES PRESTES	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025
57193369/ 1	RICARDO HAMILTON MACEDO DE ALBUQUERQUE JUNIOR	GLT	05.01.2026 A 03.02.2026	2024/2025

Publique-se,
Bruno Yoheiji Kono Ramos-Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, em 10 de novembro de 2025.

Protocolo: 1266515

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 6513/2025 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025 – ADEPARÁ
A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, por meio de seu Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Gerente da Área de Gestão de Pesooas – GAGP, pelas atribuições regimentalmente conferidas pelo artigo 15, inciso I, VII e artigo 18, inciso I e XIX de Decreto Estadual no 393 de 11 de setembro de 2003.

CONSIDERANDO, o que dispõe o Art. 86, da Lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994, Art. 72, inciso III.
RESOLVE:
CONCEDER, LICENÇA NOJO ao servidor abaixo relacionado;

SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	LICENÇA	AFASTAMENTO	PROCESSO
Gilliard Costa Rodrigues	57216615/ 2	Fiscal Estadual Agropecuário	Licença Nojo	08 dias 02/11/2025 a 09/11/2025	2025/3620788

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ELIANA BRAGA DE SOUZA
Gerente da Área de Gestão de Pessoas
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1266478

PORTARIA Nº 6442/2025 - ADEPARÁ, BELÉM 04 DE NOVEMBRO DE 2025
O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-ADEPARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, da Lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO as diretrizes emanadas pela Lei 7.782/2014 (PCCR), Art. 14, e processo: 2025/3454758.
RESOLVE:
Conceder gratificação de titulação "Mestrado" a servidora SELMA DAMASCENO DA CUNHA, matrícula: 57223132/1, cargo: Fiscal Estadual Agropecuário – Médica Veterinária, efetiva desde 09/12/2009, pela conclusão do Curso de Mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal na Amazônia - Castanhal, linha de pesquisa: Saúde Pública e Segurança Alimentar, tese: em Mestrado em Saúde Animal da Amazônia/PPGSAAM – Castanhal, promovido pela Universidade
Federal do Pará. Com efeito para pagamento a contar da data do requerimento 07/10/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO
Diretor Geral

Protocolo: 1266287

ERRATA

ERRATA da portaria 5985/2025, publicada dia 17/10/2025.
Onde se lê: 4,5 DIÁRIAS/06/10/2025 A 10/10/2025/V.T. R$ 1.111,82
Leia-se: 3,5 DIÁRIAS/06/10/2025 A 09/10/2025/V.T. R$ 864,75
Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266464

ERRATA da portaria 6531/2025, publicada dia 07/11/2025.
Onde se lê: Destino: CONCORDIA DO PARA, ACARA, SAO DOMINGOS DO CAPIM, PACAJA/PA
Leia-se: Destino: PARAGOMINAS/PA
Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266518

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 6691/2025: BENEFICIÁRIO: LEONALDO DONATO DIAS; Matrícula: 5985250; 20.604.1528–2232; Fonte: 01501.000061 - 000000; Objetivo: Atender demandas emergências da gerencia regional de Abaetetuba.Elemento de Despesa / Valor: 339030 R$ 400,00; Prazo de Aplicação (em dia): 30 Prazo de prestação de contas (em dia): 15.Ordenador de Despesas: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266182

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 6681/2025: BENEFICIÁRIO: ANA CARLA AZARIAS CRUZ; Matrícula: 54197246; 20.122.1297–8338; Fonte: 01501.000061; Objetivo: Atender demandas eventuais que não possam ser submetidas à processo licitatório por seu valor ou urgência.Elemento de Despesa / Valor: 339039/ R$ 5.000,00; Prazo de Aplicação (em dia): 30 Prazo de prestação de contas (em dia): 15.Ordenador de Despesas: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266125

DIÁRIA

Portaria: 6748/2025 Objetivo: Participar da reunião técnica de alinhamento referente ao programa nacional de combate às moscas das frutas, subprograma de bactrocera carambolae.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: CAPITAO POÇO/PA Servidor: 57189783/ GABRIELA COSTA DE SOUSA CUNHA (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68 / 24/11/2025 A 26/11/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266552

Portaria: 6752/2025 Objetivo: Fiscalização em uma (01) agroindústria de farinha.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: MARABÁ/PA Destino: Marabá /PA Servidor: 57189977/ ELIANA CLAUDIA OLIVEIRA VIANA (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 123,54/ 17/11/2025 A 17/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266548

Portaria: 6746/2025 Objetivo: Realizar fiscalização de uso de agrotóxicos em propriedades rurais.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BRAGANÇA/PA Destino: TRACUATEUA/PA Servidor: 55586148/ FRANCISCO TEODORO DAS CHAGAS OLIVEIRA JUNIOR (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 370,61/ 17/11/2025 A 18/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266534

Portaria: 6751/2025 Objetivo: Acompanhar o médico veterinario a realizar cumprimento de metas estabelecidas pelo mapa/adepara.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: REDENÇÃO/PA Destino: CUMARU DO NORTE/PA Servidor: 54187010 / IZOMAR DE JESUS ALVES CALDAS (A. DE CAMPO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68 / 24/11/2025 A 26/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266539

Portaria: 6747/2025 Objetivo: Realizar a cobertura jornalística da apresentação da Adepará do sistema de rastreabilidade animal ao Ministro da Noruega durante sua visita.Fundamento Legal: lei 5.810/94 art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: INHANGAPI/PA Servidor: 59251052/ NATHALIA CAROLINA LIMA MONTEIRO (COORDENADORA) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/ V.T:R$ 247,07/ R$ 617,68/ 12/11/2025 A 14/11/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266545

Portaria: 6744/2025 Objetivo: Atender as metas sanitárias semestrais dos programas da GEVFAR, GEESA, GPESSEA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BRAGANÇA/PA Destino: VISEU/PA Servidor: 55586148/ FRANCISCO TEODORO DAS CHAGAS OLIVEIRA JUNIOR (AFA) / 2,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68/ 05/11/2025 A 07/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266456

Portaria: 6745/2025 Objetivo: Dar continuidade ao saneamento de propriedades focos de anemia infecciosa equina e vigilância em propriedades com suínos para cumprimento de metas do programa.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: MARABA/PA Destino: SÃO FÉRLIX DO XINGU/PA Servidor: 555884361/ RAIKA DIAS DA SILVA (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 6,5 DIÁRIAS/ V.U/V.T:R$ 247,07/ R$ 1.605,96/ 10/11/2025 A 16/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266472

Portaria: 6741/2025 Objetivo: Realizar a cobertura jornalística da visita da diretoria da organização mundial de saúde animal a fim de conhecer as atividades realizadas pela adepará e o sistema de rastreabilidade animal, nos municípios de Castanhal/PA e Inhangapi/PA.Fundamento Legal: lei 5.810/94 art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: CASTANHAL, INHANGAPI/PA Servidor: 59251052/ NATHALIA CAROLINA LIMA MONTEIRO (COORDENADORA) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07/ R$ 617,68/ 17/11/2025 A 19/11/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266424

Portaria: 6740/2025 Objetivo: Conduzir o servidor Euclides Holanda Cavalcante Filho que estará realizando ações de supervisão levantamento de detecção para pragas do cacau, em propriedades rurais.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: RUROPOLIS, TRAIRAO, ITAITUBA/PA Servidor: 57232189/ RODRIGO JOSÉ CARDOSO DO ESPIRITO SANTO (MOTORISTA) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.358,89/ 24/11/2025 A 29/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266430

Portaria: 6742/2025 Objetivo: Realizar fiscalizações em estabelecimentos com registro no serviço de inspeção estadual - SIE/PA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 5861683/ JANETE MILEN VIEGAS (FEA - MÉDICO VETERINÁRIO) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V. T:R$ 247,07 / R$ 1.358,89/ 24/11/2025 A 29/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266434

Portaria: 6743/2025 Objetivo: Realizar e acompanhar atividade de coleta de amostras e vigilância em granjas de corte nos municípios selecionados para a pesquisa de salmonela.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: IGARAPÉ-AÇU /PA Destino: SÃO FRANCISCO DO PARÁ,MARAPANIM /PA Servidor: 55588137/ WILSON ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS (FEA - MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 617,68/ 17/11/2025 A 19/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266439

Portaria: 6708/2025 Objetivo: Realizar atividades de vigilância ativa para sanidade dos suínos e bovídeos e demais programas em propriedades localizadas na rota do rio preto, na divisa com o município de Marabá-pa, conforme lista estabelecida e solicitada no ofício nº 149/2025/GEVFAR / ADEPARÁ de 13/08/2025 e oficio circular 020/2025 da GPESSEA. Justificamos a solicitação de diárias pelo fato de que serão realizadas ações de vigilância ativa em propriedades localizadas a partir de 120km da sede do município de Itupiranga, em região da estrada do rio preto, divisa com o município de marabá,cujo acesso ocorre em estradas de chão em péssimas condições de trafegabilidade, buracos e ladeiras íngremes, sendo necessário pernoite no local de realização da ação.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: ITUPIRANGA/PA Destino: ITUPIRANGA/PA Servidor: 54189670/ ROGÉRIO DO NASCIMENTO DE LUCENA (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 370,61/ 26/11/2025 A 27/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266345

Portaria: 6733/2025 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio e do armazenamento de agrotóxicos em revendas agropecuárias.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: NOVO REPARTIMENTO/PA Destino: PACAJÁ/PA Servidor: 5901322 / RENATA TRINDADE DE LIMA BOZI (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07/ R$ 617,68 / 24/11/2025 A 26/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266354

COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS: Conforme processo nº E-2025/3482252 e Portaria: 6310/2025.

Portaria: 6736/2025 Objetivo: Representar a adepará e palestrar sobre as ações de defesa vegetal (emergências fitossanitárias) em evento realizado pelo IDAF-AC.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: RIO BRANCO/AC Servidor: 57224177/ RAFAEL ANTONIO HABER (GERENTE) / 1 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 527,10/ R$ 527,10/ 06/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266356

Portaria: 6730/2025 Objetivo: Realizar fiscalização nas revendas agropecuárias referente ao comércio de agrotóxicos e afins e empresas de aplicação de via drone.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: ALMEIRIM/PA Destino: PRAINHA/PA Servidor: 54185731/ EVERALDO LUIS MARTINS CHAVES (FEA-ENG. AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 864,75/ 17/11/2025 A 20/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266330

Portaria: 6732/2025 Objetivo: Realizar a cobertura jornalística das ações da Adepará de monitoramento e combate à praga quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola), que serão realizadas.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: CAPITÃO POÇO/PA Servidor: 55291312/ ROSA DE FATIMA DE SOUZA CARDOSO (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 24/11/2025 A 28/11/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266335

Portaria: 6727/2025 Objetivo: Atender ao plano de vigilância de ia e DNC do PNSA/MAPA (componentes 3 do ciclo 2025 a 2026) DA PA015, PA016, PA017, PA018, PA019 E PA081).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149Origem: TERRA ALTA/PA Destino: SAO JOAO DA PONTA, CURUCA/PA Servidor: 54186951/ IDEVALDO ALVES COSTA (A. DE CAMPO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 864,75/ 17/11/2025 A 20/11/2025. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266295

Portaria: 6728/2025 Objetivo: Participar do curso de operador de rastreabilidade.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: TAILANDIA/PA Destino: ABAETETUBA/PA Servidor: 5960830 / RENATA SALES SOUSA (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68/ 12/11/2025 A 14/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266304

Portaria: 6707/2025 Objetivo: Participar do 1º congresso nacional de serviços de inspeção municipal - conasim - 2025. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BRASIL NOVO/PA Destino: GUARAPARI/ES Servidor: 54185761/ CELIJANE DINIZ E SILVA (FEA - MÉDICO VETERINÁRIO) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 527,10 / R$ 2.899,05/ 11/11/2025 A 16/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266306

Portaria: 6729/2025 Objetivo: Tratar assuntos referentes ao 12º PSS da agência.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: XINGUARA/PA Servidor: 55588411 / LINDEAURIA MENDONCA MOREIRA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.358,89/ 17/11/2025 A 22/11/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266319

Portaria: 6731/2025 Objetivo: Realizar atividades de atualização cadastral e vigilancia em propriedades rurais com bovinos, ovinos consideradas de risco ou por escolha aleatória. 0,5 diária por dia. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: IGARAPÉ-AÇU/PA Destino: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA Servidor: 6403395/ EDILSON NUNES MONTEIRO JUNIOR (AFA) / 1,0 DIÁRIA / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 247,07/ 27/11/2025 A 28/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266322

Portaria: 6709/2025 Objetivo: Realizar atividades de vigilância ativa para sanidade dos suínos e bovídeos e demais programas em propriedades localizadas na rota do rio preto, na divisa com o município de Marabá -PA, conforme lista estabelecida e solicitada no ofício nº 149/2025/GEVFAR / ADEPARÁ de 13/08/2025 e oficio circular 020/2025 da GPESSEA. Justificamos a solicitação de diárias pelo fato de que serão realizadas ações de vigilância ativa em propriedades localizadas a partir de 120km da sede do município de Itupiranga, em região da estrada do rio preto, divisa com o município de marabá,cujo acesso ocorre em estradas de chão em péssimas condições de trafegabilidade, buracos e ladeiras íngremes, sendo necessário pernoite no local de realização da ação.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: ITUPIRANGA/PA Destino: ITUPIRANGA/PA Servidor: 54187590/ JOSE DE ARIMATEIA VIRGINIO (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 370,61/ 26/11/2025 A 27/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266378

Portaria: 6735/2025 objetivo acompanhar a equipe da corregedoria e gamult durante a ação integrada nos municípios da regional de Almeirim. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: MONTE DOURADO/PA Destino ALMEIRIM, PORTO DE MOZ, GURUPA E PRAINHA/PA Servidor: 57190367/ MARCOS NASCIMENTO MOURA (GERENTE) / 6.5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.605,96/ 24/11/2025 A 30/11/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266381

Portaria: 6734/2025 Objetivo: Tratar assuntos referente ao 12º PSS da Adepará.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: BELEM/PA Destino: TUCURUÍ/PA Servidor: 54197071 / VANESSA DA SILVA SIDÔNIO (COORDENADOR(A)) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 864,75/ 21/12/2025 A 24/12/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266366

Portaria: 6737/2025 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de sementes, visando garantir o controle desta atividade comercial.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: NOVO REPARTIMENTO/PA Destino: ANAPU/PA Servidor: 5901322 / RENATA TRINDADE DE LIMA BOZI (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R$ 247,07/ R$ 370,61/ 27 A 28/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266374

Portaria: 6738/2025 Objetivo: Fiscalização volante com objetivo de coibir o trânsito agropecuário irregular de produtos e subprodutos, máquinas e implementos agrícolas, conforme a PORTARIA Nº 4370/2021. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: ITUPIRANGA/PA Destino: ABEL FIGUEIREDO/PA Servidor: 54185735/ MESSIAS DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.111,82 / 24/11/2025 A 28/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266393

Portaria: 6710/2025 Objetivo: Realizar fiscalizações em estabelecimentos com registro no serviço de inspeção estadual -SIE/PA. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BÉLEM/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 5091829/ ANA CRISTINA MENDES VELOSO (FEA - MÉDICO VETERINÁRIO) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.358,89/ 24/11/2025 A 29/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266397

Portaria: 6739/2025 Objetivo: Realizar padronização documental na área vegetal.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: CAMETA, BARCARENA, IGARAPE-MIRI/PA Servidor: 54185738/ BETANIA LUCIA ROCHA CABRAL (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 6,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.605,96/ 23/11/2025 A 29/11/202. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266412

Portaria: 6682/2025 Objetivo: Fazer supervisão nas unidades dos municípios citados, relacionadas a praga cancro da pitaya, uma vez que é uma praga recente e está presente nos 3 municípios, os servidores precisam receber instruções desta gerência afim de alinharmos as futuras ações e atividades em campo.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: TOME-AÇU, CONCORDIA DO PARA, ACARA/PA Servidor: 5956976/ NUBIA VASCONCELOS DOS SANTOS (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 24/11/2025 A 28/11/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266126

Portaria: 6680/2025 Objetivo: Realizar a ação preventiva e educativa da corregedoria em todos os municípios de jurisdição da regional de Almeirim.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: GURUPA, ALMEIRIM, PORTO DE MOZ, PRAINHA/PA Servidor: 54182998/ MARIA JANILE LEMOS CORREA (GERENTE) / 7,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07/ R$ 1.853,03/ 23/11/2025 A 30/11/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266123

Portaria: 6685/2025 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da praga quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BREVES/PA Destino: ANAJAS/PA Servidor: 5246601/ RONALDO OLIVEIRA MIRANDA (AFA) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68/ 24/11/2025 A 26/11/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266136

Portaria: 6704/2025 Objetivo: Realizar levantamento de requisitos para desenvolvimento de sistemas operacionais da gerencia de contabilidade, bem como qualificar o uso das ferramentas já desenvolvidas a fim de aprimora-las.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: XINGUARA/PA Servidor: 5950195/ GEISIANE SILVA DE FARIAS (GERENTE) / 6,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.605,96/ 14/12/2025 A 20/12/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266183

Portaria: 6692/2025 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agropecuárias localizadas na zona rural do minicipio.Considerando, a distancias das vilas de se localizam as revendas agropecuárias extensão territorial do município chegando a cerca de 150 kms da sede em média, bem como as condições ruins de trafegabilidade das estradas rurais em função do período chuvoso.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: NOVO REPARTIMENTO/PA Destino: NOVO REPARTIMENTO/PA Servidor: 5948597/ FRANCISCO AILTON BARBOSA DE CARVALHO (AFA) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07/ R$ 617,68/ 24/11/2025 A 26/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266186

Portaria: 6689/2025 Objetivo Realizar fiscalização de trânsito de acordo com as portarias 4167/2013 e 2789/2020 da adepara referente a rastreabilidade das cadeias produtivas de abacaxi e do açaí.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CACHOEIRA DO ARARI/PA Destino: SALVATERRA/PA Servidor: 5846960/ LUIZ CARLOS SOARES MOURA (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68 / 17/11/2025 A 19/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266175

Portaria: 6688/2025 Objetivo: Realizar o levantamento de detecção da praga quarentenaria bactrocera carambolae (mosca da carambola).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: TUCURUÍ/PA Destino: PACAJA/PA Servidor: 5869552/ FLAVIO SILVA DE FIGUEIREDO (AFA) / 1,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 370,61/ 24/11/2025 A 25/11/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266171

Portaria: 6702/2025 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da praga quarentenaria bactrocera carambolae (mosca da carambola).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: TERRA ALTA/PA Desti-

no: CURUÇA, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA/PA Servidor: 54188793/ BRUNO EVER DE OLIVEIRA CHUCRE (AFA) / 2,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68/ 17/11/2025 A 19/11/202.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266172

Portaria: 6703/2025 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da praga quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BREVES/PA Destino: BAGRE/PA Servidor: 5246601/ RONALDO OLIVEIRA MIRANDA (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 370,61/ 27/11/2025 A 28/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266177

Portaria: 6690/2025 Objetivo: Realizar o levantamento de requisitos para o desenvolvimento de um novo sistema informatizado voltado ao controle de frequências e gestão de férias dos servidores, com foco em automação e melhoria na experiência do usuário.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: TUCUMA/PA Servidor: 5960138/ ELIANA BRAGA DE SOUZA (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 24/11/2025 A 28/11/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266178

Portaria: 6684/2025 Objetivo: Realizar inspeções em 15 (quinze) propriedades com lavouras de cacau/cupuaçu.0,5 por dia.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: SANTARÉM/PA Destino: MOJUI DOS CAMPOS/PA Servidor: 8011389/ FERNANDO BENTES CORREA (AFA) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 617,68 / 10/11/2025 A 14/11/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266131

Portaria: 6683/2025 Objetivo: Realizar procedimentos da gestão da UGS-PAE/ADEPARA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: MARABA, CANAA DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS/PA Servidor: 55588427/ JOSIVAN TENORIO BARBOSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 08/12/2025 A 12/12/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266129

Portaria: 6687/2025 Objetivo Realizar fiscalização de trânsito de acordo com as portarias 4167/2013 e 2789/2020 da adepara referente a rastreabilidade das cadeias produtivas de abacaxi e do açaí.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CACHOEIRA DO ARARI/PA Destino: SALVATERRA/PA Servidor: 5846960/ LUIZ CARLOS SOARES MOURA (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68 / 09/12/2025 A 11/12/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266166

Portaria: 6701/2025 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da praga quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BREVES/PA Destino: MELGACO/PA Servidor: 5246601/ RONALDO OLIVEIRA MIRANDA (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 370,61/ 18/11/2025 A 19/11/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266168

Portaria: 6686/2025 Objetivo: Realizar levantamento e detectação da praga quarentenária mosca da carambola (bactrocera carambolae).Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: CAMETA/PA Destino: LIMOEIRO DO AJURU/PA Servidor: 55586144 / JOSE EVERALDO DOS SANTOS CANTÃO (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 370,61/ 24/11/2025 A 25/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266160

Portaria: 6694/2025 Objetivo: Abertura de cadastro e georreferenciamento.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: TUCURUÍ/PA Destino: BAIÃO/PA Servidor: 5869552/ FLAVIO SILVA DE FIGUEIREDO (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 27/10/2025 A 31/10/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266200

Portaria: 6693/2025 Objetivo: Fiscalização de evento agropecuário do leilão J.A LEILÕES.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SAPUCAIA/PA Destino: XINGUARA/PA Servidor: 5868203/ JOÃO CUSTODIO DE LIMA (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V. T:R$ 247,07 / R$ 370,61/ 12/11/2025 A 13/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266197

Portaria: 6712/2025 Objetivo: Realizar fiscalização em propriedades rurais a fim de apurar possíveis irregularidades nos cadastros e emissões de GTAS.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: FLORESTA DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servidor: 55588072/ NELMA JAQUELINE BRITO DA PAIXAO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 7,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.853,03/ 09/11/2025 A 16/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266209

Portaria: 6711/2025 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da praga quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BREVES/PA Destino: ANAJAS/PA Servidor: 5942399/ IÊDA RODRIGUES DA SILVA (A. DE CAMPO) / 2,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68/ 12/11/2025 A 14/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266204

Portaria: 6695/2025 Objetivo: Conduzir o servidor Moacir Vasconcelos Filho para proceder fiscalizações em estabelecimentos que possuem registro no serviço de inspeção estadual - sie, em atendimento a meta anual e ao PPA 2025, onde na oportunidade serão coletadas amostras de produtos para análises em laboratório oficial.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: ANAPU, MARABÁ, NOVO REPARTIMENTO/PA Servidor: 57232250/ WILLIAM CESAR SOARES LOBATO (MOTORISTA) / 4,5 DIÁRIAS/ V.U/V.T: R$ 247,07/ R$ 1.111,82 / 03/11/2025 A 07/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266205

Portaria: 6697/2025 Objetivo: Auxiliar o FEA a realizar vacinação (agulha oficial) contra brucelose em propriedades de risco município de Altamira (região do assurini).Será necessário a pernoite.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: ALTAMIRA/PA Destino: ALTAMIRA/PA Servidor: 54193001/ RICARDO DA SILVA RODRIGUES (AFA) / 4,5 DIÁRIA/ V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.111,82 / 03/11/2025 A 07/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266225

Portaria: 6715/2025 Objetivo: Dar apoio, organizar e participar da palestra sobre rastreabilidade bovina e no curso de OPR.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 6403139/ ELDA SORAYA DO NASCIMENTO MARTINS (COORDENADOR(A)/ 6,5 DIÁRIAS / V.U/V. T:R$ 247,07 / R$ 1.605,96/ 30/11/2025 A 06/12/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266227

Portaria: 6698/2025 Objetivo: Realizar abertura de cadastro e georreferenciamento.Fundamento Legal:Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: TUCURUÍ/PA Destino: BAIAO/PA Servidor: 54187187/ MACIEL CARVALHO ARAUJO (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 27/10/2025 A 31/10/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266229

Portaria: 6714/2025 Objetivo: Realizar coleta de material biológico para suspeita de raiva em ruminantes.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BREVES/PA Destino: ANAJAS/PA Servidor: 5993210/ ALAN DIEGO MOURA DE FARIAS (FEA - MÉDICO VETERINÁRIO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 864,75/ 28/10/2025 A 31/10/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266221

Portaria: 6705/2025 Objetivo: Realizar supervisão e padronização documental na área vegetal no município de Oeiras do Pará.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: OEIRAS DO PARÁ/PA Servidor: 54192703 / LILIANA DO SOCORRO PEREIRA BEM BOM (FEA - ENG. AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 03/11/2025 A 07/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266195

Portaria: 6696/2025 Objetivo: Realizar vigilância integrada em 13 propriedades de criações de suínos não tecnificadas. Realizar vigilância integrada propriedades de criação de suinos não tecnificado previamente selecionadas pelo programa na região de várzea do lago grande a margem esquerda do rio Tapajós com travessia de mais de 6h de balsa e ramal de terra inviabilizando o retorno diário a sede do municipio.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SANTARÉM/PA Destino: SANTARÉM/PA Servidor: 54197572/ SOLON PESSOA GODINHO JUNIOR (AFA) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.358,89 / 10/11/2025 A 15/11/2025. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266216

Portaria: 6713/2025 Objetivo: Realizar fiscalização em propriedades rurais a fim de apurar possíveis irregularidades nos cadastros e emissões de GTAS.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: FLORESTA DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servidor: 5909028 / JOÉLIA MARIA SANTANA GUERRA (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 7,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.853,03/ 09/11/2025 A 16/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266217

Portaria: 6726/2025 Objetivo: Realizar a fiscalização e laudo de renovação de licença para comercialização de defensivos agrícolas.O fiscal irá pernoitar no município.fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: CAPITÃO POÇO/PA Destino: SANTA MARIA DO PARÁ, SAO MIGUEL DO GUAMA/PA Servidor: 64044061/ ALEXANDRE ROGER DE ARAUJO GALVÃO (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 1,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 370,61/ 03/11/2025 A 04/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266282

Portaria: 6720/2025 Objetivo: Realizar levantamento de propriedades rurais em potencial área de proteção ambiental, no município de Bom Jesus do Tocantins - PA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: DOM ELISEU/PA Destino: BOM JESUS DO TOCANTINS/PA Servidor: 55587389/ BARTO MONTEIRO LOPES (FEA - ENG. FLORESTAL) /4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 17/11/2025 A 21/11/2025. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266280

Portaria: 6724/2025 Objetivo: Realizar fiscalização nas revendas agropecuárias referente ao comércio de agrotóxicos e afins e empresas de aplicação de via drone.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: ALMEIRIM/PA Destino: PORTO DE MOZ/PA Servidor: 54185731/ EVERALDO LUIS MARTINS CHAVES (FEA-ENG. AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 864,75/ 10/11/2025 A 13/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266267

Portaria: 6706/2025 Objetivo: Realizar coleta de amostra oficial de produto pescado para analise microbiológica em estabelecimento com SISBI.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SANTARÉM/PA Destino: ÓBIDOS/PA Servidor: 6403242/ CRISTIANE BARBAS REALE SIMÕES (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V. T:R$ 247,07 / R$ 617,68/ 17/11/2025 A 19/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266263

Portaria: 6719/2025 Objetivo: Participar do curso de operador de rastreabilidade.Fundamento Legal: lei 5.810/94 art. 145/149.Origem: BUJARU/PA Destino: ABAETETUBA/PA Servidor: 54186975/ GILSON ALMEIDA MAIA (AFA) / 1,5 diárias / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 370,61 / 13/11/2025 A 14/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266264

Portaria: 6725/2025 Objetivo: Realizar mapeamento de trânsito de produtos e subprodutos agropecuários.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA Destino: ACARA, CONCORDIA, BUJARU/PA Servidor: 5861527 / JOSE MARIA FARO BITTENCOURT (AFA) / 8,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 2.100,10/ 06 A 14/11/2025. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266269

Portaria: 6723/2025 Objetivo: Participar do curso de operador de rastreabilidade.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: CONCÓRDIA DO PARÁ/PA Destino: ABAETETUBA/PA Servidor: 54191184/ GLEIDSON PANTOJA BENICIO (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 370,61/ 13/11/2025 A 14/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266261

Portaria: 6718/2025 Objetivo: Realizar o levantamento de requisitos para o desenvolvimento de um novo sistema informatizado voltado ao controle de frequências e gestão de férias dos servidores, com foco em automação e melhoria na experiência do usuário.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: TUCUMÃ/PA Servidor: 5169097/ SIMONE BANDEIRA LAUANE MARQUES (A. DE CAMPO) / 4.5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.111,82 / 24/11/2025 A 28/11/2025. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266255

Portaria: 6722/2025 Objetivo: Dar apoio na realização de vigilância epidemiológica, inspeção clínica de patas e bocas e atualização cadastral em propriedades rurais.O servidor vai ser deslocar e pernoitar em outro municipio.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: AFUÁ/PA Destino: CHAVES/PA Servidor: 5942388 / IORLANDIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AFA) / 7,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.853,02/ 06/11/2025 A 13/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266256

Portaria: 6717/2025 Objetivo: Dar apoio a equipe de levantamento de requisitos para desenvolvimento de sistemas operacionais.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: TUCUMÃ/PA Servidor: 57173488/ WEBERT LUIZ SILVA DE QUEIROZ (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.111,82 / 10/11/2025 A 14/11/2025.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1266248

Portaria: 6721/2025 Objetivo: Apoiar em atividade de cumprimento ao plano de vigilância de ia e DNC do PNSA/MAPA (componentes 4 do ciclo 2025 a 2026) da PA 517, PA 518 E PA 519.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA Destino: SAO CAETANO DE ODIVELAS/PA Servidor: 54186764/ ANTONIO CARLOS CARDOSO RODRIGUES (A. DE CAMPO) / 2,5 DIÁRIAS V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 617,68/ 03/11/2025 A 05/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266249

Portaria: 6716/2025 Objetivo: Realizar fiscalização agropecuária no transporte de produtos de origem vegetal.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: CAMETÁ/PA Destino: IGARAPÉ-MIRI/PA Servidor: 54189688/ PAULO ROBERTO NUNES DE AVIZ (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 25/11/2025 A 29/11/2025. Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266244

Portaria: 6700/2025 Objetivo: Realizar fiscalização do trânsito agropecuário.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: NOVO PROGRESSO/PA Servidor: 57223642/ MAICON JOSE DE SANTANA SANTOS (AFA) / 10,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 2.594,24/ 31/10/2025 A 10/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266245

Portaria: 6699/2025 Objetivo: Realizar atendimento em caso suspeito de doença vesicular em estabelecimento de préembarque (EPE) fazenda Sombra da Mata EPE/0003/PA/BR, localizada no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: MOJU/PA Destino: ABAETETUBA/PA Servidor: 5960818 / HUGO FILIPE RODRIGUES MELO (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 370,61/ 01/11/2025 A 02/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266239

Portaria: 6754/2025 Objetivo: Realizar levantamento e detecção em 15 propriedades rurais produtoras de banana, com ênfase para levantamento de pragas quarentenárias.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servidor: 57234553/ LUCIANA DE SOUZA LOPES (FEA - ENG. AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V. T: R$ 247,07 / R$ 864,75 / 25/11/2025 A 28/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266570

Portaria: 6753/2025 Objetivo: Fiscalização em uma (01) agroindústria de farinha.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: MARABÁ/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 57223827/ ANDERSON ROCHA PINHEIRO (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R$ 247,07/ R$ 123,54/ 17/11/2025 A 17/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266558

Portaria: 6749/2025 Objetivo Fiscalização volante com objetivo de coibir o trânsito agropecuário irregular de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, maquinas e implementos agricolas conforme a PORTARIA Nº 4370/2021.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS, SANTANA DO ARAGUAIA/PA Servidor: 57234487 / ANTONIO ALDO AQUINO DA SILVA (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 17/11/2025 A 21/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266559

Portaria: 6750/2025 Objetivo: Participar da realização do curso de OPR em Nova Esperança do Piriá atendendo o programa de rastreabilidade bovina fazer vigilância em propriedades de maior risco atendendo as metas do programa peefa E PESS.O servidor vai pernoitar no municipio.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: GARRAFAO DO NORTE/PA Destino: NOVA ESPERANCA DO PIRIA/PA Servidor: 05993262/ ROGERIO ANTONIO RIBEIRO RODRIGUES (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 617,68/ 19/11/2025 A 21/11/2025.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1266580

Portaria: 6755/2025 Objetivo: Realizar fiscalizações de agrotóxicos em propriedades.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: SÃO GERALDO ARAGUAIA/PA Destino: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA Servidor: 5871042/ FABIO ALAN QUEIROZ CORREA (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R$ 247,07 / R$ 1.111,82/ 17/11/2025 A 21/11/2025.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1266586

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025
PROCESSO nº 2025/3564576

PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.095.542/0001-26 e COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NORTE PARÁ – COOPANP, inscrita no CNPJ nº 53.531.736/0001-52.

DO OBJETO: Repasse de valores referente a capacitação de produtores em políticas públicas para a agricultura familiar.

DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: art 31 caput da Lei nº 13.019/2014.

VALOR GLOBAL: R$ 10.000.00 (dez mil reais)..

Belém (PA), 10 de novembro de 2025.

CÁSSIO ALVES PEREIRA
Secretário de Estado
Secretário de Estado de Agricultura Familiar – SEAF/PA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 006/2025 PROCESSO Nº 2025/3564576

Cássio Alves Pereira, Secretário de Estado da Agricultura Familiar – SEAF resolve RATIFICAR o Termo de Inexigibilidade Nº 006/2025 para celebração de contrato com COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NORTE PARÁ – COOPANP, inscrita no CNPJ nº 53.531.736/0001-52. que tem como objeto o Repasse de valores referente a capacitação de produtores em políticas públicas para a agricultura familiar.

Valor: R$ 10.000.00 (dez mil reais).

Belém (PA), 10 de novembro de 2025.

CÁSSIO ALVES PEREIRA
Secretário de Estado
Secretário de Estado de Agricultura Familiar – SEAF/PA

Protocolo: 1266779

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E SUSTENTABILIDADE

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 4954/2025-GAB/SEMAS, de 10/11/2025

I – DESIGNAR, a servidora SHEILA MICHELLA ALBUQUERQUE DE SOUZA BONIFÁCIO, matrícula n° 57201638/1, ocupante do cargo de Assistente Ambiental B, para responder pela Coordenadoria de Ordenamento e Descentralização da Gestão Ambiental-COMAM, da Diretoria de Ordenamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental-DIORED, durante o impedimento do titular VINICIUS SILVA DA SILVA, matrícula nº 5894318/3, de Licença Prêmio, no período de 09/12/2025 a 07/01/2026.

Processo nº E-2025/3604347-COMAM

RAUL PROTÁZIO ROMÃO
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade

Protocolo: 1266438

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 4119/2025 – GAB/SEMAS, de 18/09/2025, Publicada no DOE Nº 36.374 do dia 24/09/2025.
ONDE SE LÊ:
– Valor total a ser pago: R$ 370,61
Servidores:
– 5936180/3 – RODRIGO PINTO CHAVES - (ANALISTA AMBIENTAL – GESFLORA)
– 5907552/2 – ANA JÚLIA DOS SANTOS AMARAL COSTA - (ANALISTA AMBIENTAL – GESFLORA)
– 57193748/1 – JOSÉ LUCIANO SANTOS RODRIGUES - (AUXILIAR AMBIENTAL – GETRAN)
LEIA-SE:
– Valor total a ser pago: R$ 247,08
Servidores:
– 5907552/2 – ANA JÚLIA DOS SANTOS AMARAL COSTA - (ANALISTA AMBIENTAL – GESFLORA)
– 57193748/1 – JOSÉ LUCIANO SANTOS RODRIGUES - (AUXILIAR AMBIENTAL - GETRAN)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1266130

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 112/2025
PROCESSO PAE N° 2021/1042752 - SEMAS/PA
Considerando solicitação de apostilamento da dotação orçamentária para remanejamento de saldo contratual e retificação do valor solicitado na Apostila 110/2025, o valor será de R$ 687.129,03 (Seiscentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e nove reais e três centavos), conforme discriminado no sequencial 649, justificando a necessidade de nova dotação orçamentária para cobertura da despesa referente ao Contrato no 022/2022, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ e a empresa LICITARE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ no 07.603.287/0001-93), relacionado ao Processo PAE no 2021/1042752, a dotação orçamentária informada segue nos seguintes termos, de acordo com sequencial no 651 do mencionado processo.
UNIDADE 27101; GESTÃO 00001; PTRES 272373 – OPERAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS; FONTE 01500000001-000000 - TESOURO ESTADUAL; ELEMENTO 339037 – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; PI PEA3112373C; AÇÃO 302748.
Belém/PA, 10 de novembro de 2025.
LILIA MARCIA RAMOS REIS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1266554

APOSTILAMENTO Nº 113/2025
CONTRATO Nº 27/2024
PROCESSO PAE N° 2024/74755- SEMAS/PA
Considerando solicitação de apostilamento de acréscimo de dotação, no valor de R$ 162.785,38 justificando a necessidade de nova dotação orçamentária para cobertura da despesa referente ao Contrato no 027/2024, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ e a empresa FLASH MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ, no 35.215.241/0001-32. relacionado ao Processo PAE no 2024/74755, a dotação orçamentária informada segue nos seguintes termos, conforme sequencial no 205 do mencionado processo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 27101; GESTÃO: 00001; PTRES: 278338 – OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS; FONTE: 01500000001000000 - TESOURO ESTADUAL; ELEMENTO: 339039 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ; PLANO INTERNO: 4110008338C; AÇÃO: 302844
Belém/PA, 10 de novembro de 2025.
LILIA MARCIA RAMOS REIS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 1266575

DIÁRIA

PORTARIA Nº 4962/2025 – GAB/SEMAS 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3601415
Objetivo: Realizar serviços técnicos relacionados à montagem, instalação e configuração do kit de Internet via satélite da Starlink.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Belém/PA
Destino: Novo Progresso/PA
Período: 06/11 a 12/11/2025 – 06 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 4.817,88
Servidores:
– 5970309/ 1 – ROBSON GONCALVES POMPEU (Analista De Informática–GESUP)
– 5620430/ 1 – FERNANDO MESQUITA RIBEIRO (Auxiliar Ambiental–GETRAN)
– 57193748/ 1– JOSE LUCIANO SANTOS RODRIGUES (Auxiliar Ambiental–GETRAN)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1266550

PORTARIA Nº 4507/2025 – GAB/SEMAS 16 DE SETEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3425024.
Objetivo: Conduzir veículo oficial para as atividades de Fiscalização Ambiental.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Belém/PA.
Destino: Uruará e Tucuruí/PA
Período: 14/10 A 31/10/2025 – 17 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 4.323,73
Servidor:
– 5620430/ 1 –FERNANDO MESQUITA RIBEIRO - (AUXILIAR AMBIENTAL – GETRAN)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1256573

PORTARIA Nº 4486/2025 - GAB/SEMAS 14 DE OUTUBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3455992.
Objetivo: Substituir Motorista.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Belém/PA.
Destino: Marabá e São Félix do Xingu/PA.
Período: 14/10 a 01/11/2025 – 18 e ½ diárias.
Valor total a ser pago: R$ 4.570,80
Servidor:
– 5943119/ 1 – JOSÉ RUBENI LIMA DE ABREU (Auxiliar Ambiental – GETRAN)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1255735

PORTARIA Nº 4423/2025 - GAB/SEMAS 08 DE OUTUBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3424955.
Objetivo: Realizar fiscalização em nome da Operação Curupira.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Belém/PA
Destino: Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, Tucuruí E Rurópolis/PA.
Período: 13/10 A 01/11/2025 - 19,5 diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 19.271,48
Servidores:
– 5985482/ 1 – BRUNO DE ALMEIDA LIMA (ANALISTA AMBIENTAL – GEFLOR)
– 5961566 – RUBIA CARLA RIBEIRO DANTAS (ANALISTA AMBIENTAL – GEFLOR)
– 5954964/ 1 – SUELEN MELO DE OLIVEIRA (ANALISTA AMBIENTAL – DIMAM)
– 5943128/ 1 – ELIELSON DE JESUS MEDEIROS SOUSA (AUXILIAR AMBIENTAL – GETRAN)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1254415

PORTARIA Nº 4372/2025 – GAB/SEMAS 03 DE OUTUBRO DE 2025.
Processo PAE: 2025/3370210
Objetivo: Realizar Ação de Fiscalização Ambiental.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Belém/PA.
Destino: Acará, Baião, Breu Branco, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, Ipixuna do Pará, Moju, Paragominas, Tomé-Açu, Tucuruí, Ulianópolis, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Novo Repartimento, Pacajá, Portel, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu/PA.
Período: 06/10 A 31/10/2025 – 25 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 25.201,16
Servidores:
– 55587537/ 1 – CARLA TATIANI DO CARMO PEREIRA (Analista Ambiental – COFISC)
– 5983751/ 1 – TAMIRES FERNANDES OLIVEIRA (Analista Ambiental – COFISC)
– 5938599/ 2 – ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS (Analista Ambiental – COFISC)
– 57175253/ 1 – WELLINGTON PRESTES DE LIMA NASCIMENTO (Auxiliar Ambiental – GETRAN)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1252788

PORTARIA Nº 4853/2025 – GAB/SEMAS 06 DE NOVEMBR0 DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3564699
Objetivo: Participar da 9ª Reunião Ordinária do Comitê Executivo de mudanças e
Adaptação Climática - FPMAC.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Marabá/PA.
Destino: Belém/PA.

Período: 17 A 19/12/2025 – 2 e ½ diária.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 617,68
Colaborador Eventual:
– CAIRA ALVES COSTA
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1265275

PORTARIA Nº 4874/2025 - GAB/SEMAS 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3592741.
Objetivo: Participar da Plenária Estadual dos Extrativistas sobre as consultas de REDD+.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: PAE ILHA GUAJARA, zona rural, para o município de Cametá/PA
Destino: Belém/PA.
Período: 28/10 E 01/11/2025 – 01 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 370,61
Colaborador eventual:
– MARINILDA DA CRUZ MORAES
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1265474

PORTARIA Nº 4875/2025 - GAB/SEMAS 06 DE NOVEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3592730.
Objetivo: Participar da Plenária Estadual dos Extrativistas sobre as consultas de REDD+.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Comunidade PAE SÃO JOÃO BATISTA (ZONA RURAL) para a sede do município de Abaetetuba/PA
Destino: Belém/PA.
Período: 28/10 E 01/11/2025 – 01 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 370,61
Colaborador eventual:
– MATHEUS SILVA AZEVEDO
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1265478

PORTARIA Nº 4893/2025 - GAB/SEMAS 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3564377.
Objetivo: Participar da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica do PRVN-PA, da 11ª Reunião Ordinária do COGESCLIMA, e da 5ª Reunião Ordinária do Comitê Executivo de mudanças e Adaptação Climática - FPMAC.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Marabá/PA.
Destino: Belém/PA.
Período: 15/12 A 19/12/2025 – 04 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 1.111,82
Colaborador Eventual:
– CONCITA GUAXIPIGUARA SOMPRE
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1265662

PORTARIA Nº 4897/2025 - GAB/SEMAS 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3538478.
Objetivo: Participar da 11ª Reunião Ordinária do COGESCLIMA e da 5ª Reunião Ordinária do Comitê Executivo de mudanças e Adaptação Climática - FPMAC.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Curralinho/PA.
Destino: Belém/PA.
Período: 15/12 A 18/12/2025 – 03 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 864,75
Colaborador Eventual:
– LETICIA SANTIAGO DE MORAES (Colaborador Eventual)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1265671

PORTARIA Nº 4255/2025 - GAB/SEMAS 26 DE SETEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3370557.
Objetivo: verificar terreno para a construção dos CIMADs (acesso e logística); análise e qualidade do material; viabilidade econômica, aspectos legais e ambientais.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Belém/PA
Destino: Santarém/PA e Altamira/PA
Período: 29/09 a 03/10/2025 – 04 e ½ diárias
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 2.223,64
Servidor(es):
5975586/ 1 – MARLON DE MOURA AVELAR REIS – (Analista Ambiental – DPC)
5970338/ 1 – HILLER PEREIRA MOURA – (Analista Ambiental – DPC)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1265841

PORTARIA Nº 4950/2025 – GAB/SEMAS 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3072242
Objetivo: Participar da Consulta Livre Prévia e Informada sobre o Sistema Jurisdicional de REDD+ do Pará
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Resex Terra Grande Pracuúba (município de Curralinho)
Destino: Breves/PA
Período: 28,29/07 e 01,02/08/2025 – 03 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 864,75
Colaborador Eventual:
– SILVIO TAVARES DE SOUZA
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1266277

PORTARIA Nº 4949/2025 – GAB/SEMAS 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3551930
Objetivo: Participar da Conferência das Partes (COP 30) da ONU.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Itaituba/PA
Destino: Belém/PA – via Santarém/PA
Período: 09/11 a 15/11/2025 – 06 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 1.605,96
Servidores:
– 5988563/ 1 – FERNANDO HELEODORO BRANDAO (Coord. De Núcleo Regional De Gestão–NURE-ITA)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1266275

PORTARIA Nº 4967/2025 – GAB/SEMAS 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Processo PAE: E-2025/3601532
Objetivo: Realizar de serviços técnicos relacionados à montagem, instalação e configuração do kit de Internet via satélite da Starlink.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, Decreto nº. 3.792, de 22/03/2024 e o Art. 13 e Anexo I do Decreto nº. 4.025, de 01/07/2024.
Origem: Belém/PA
Destino: Trairão e Distrito de Moraes de Almeida/PA
Período: 06/11 a 14/11/2025 – 08 e ½ diárias.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor total a ser pago: R$ 2.100,10
Servidores:
– 5970317/ 1 – MARCELO DE AMORIM MATOS (Analista De Informática–GESUP)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1266597

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA N.º 4931/2025 - SAGAT/SEMAS, 07/11/2025
EXCLUIR, da Portaria n.º 4535/2025 - SAGAT/SEMAS de 16/10/2025, publicada no DOE n.º 36.404 de 20/10/2025, as férias regulamentares do servidor BENEDITO EVANDRO BARROS DA SILVA, matrícula n.º 54188560/2, tornando sem efeito o período de 17/12/2025 a 31/12/2025, referente ao exercício 2023-2024.
LILIA MARCIA RAMOS REIS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 1266340

PORTARIA Nº 4844/2025 – GAB/SEMAS
A Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias, de acordo com o Decreto de 31 de março de 2023, publicado no DOE nº 35.349 do dia 03 de abril de 2023; no uso das suas atribuições que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 733 de 24 de abril de 2023 e nº 734 de 24 de abril de 2023, publicadas no DOE nº 34.376 do dia 26 de abril de 2023; CONSIDERANDO os termos do Processo nº. E-2025/3522097 e o teor do OFÍCIO nº 2025/1445 DIMUC - SEMAS;
RESOLVE:
I – Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 4641/2025 GAB-SEMAS de 23/10/2025, publicada no Nº 36.416 do dia 30/10/2025, que concedeu diárias aos colaboradores eventuais ADELINO RODRIGUES MORAIS e SONIVALDO GONCALVES LOPES citados na referida portaria.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 1265264

OUTRAS MATÉRIAS

ACORDO DE ADESÃO TÉCNICA Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO (PAE) Nº E-2025/3284543
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E SUSTENTABILIDADE – SEMAS, FUNDAÇÃO CENTROS DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIA INOVADORES - FUNDAÇÃO CERTI e o INSTITUTO CERTI AMAZÔNIA - CERTI AMAZÔNIA.
ENDEREÇO DAS PARTES: SEMAS - Travessa Lomas Valentina, nº 2717, Bairro do Marco, CEP 66095-770, Belém/PA; FUNDAÇÃO CERTI - R. Eng. Agr. Andrey Christian Ferreira, no 201, Setor "C", Campus da Universidade Federal de Santa Catarina, Pantanal, Florianópolis/SC; CERTI AMAZÔNIA - Avenida Rodrigo Otávio, 4455, 1º andar, Sala 6, Bairro Japiim, no município de Manaus/AM, CEP: 69.077-000.
OBJETO: Cooperação visando a implementação e operação experimental, pelo prazo fixado neste Acordo, do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia (Parque de Bioeconomia), operado junto ao Projeto Porto Futuro II, Belém-PA, como forma de validar seu conceito e modelo de atividade, como também a sua sustentabilidade econômica e atingimento dos fins que se propõe.
VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
VALOR: R$ 0,00 (inexistente).
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2025.
ASSINANTES: RAUL PROTÁZIO ROMÃO, Secretário de Estado, pela SEMAS; ERICH MUSCHELLACK, Superintendente Geral e LAERCIO ANICETO SILVA, Superintendente de Negócios, pela FUNDAÇÃO CERTI; MARCO ANTÔNIO GIÁGIO, Diretor Geral, pelo CERTI AMAZÔNIA
COMISSÃO GESTORA DO ACORDO: Daniella Lopes Rodrigues e Marina Lopes De Almeida, pela SEMAS; Gunther Pfeiffer e Laercio Aniceto Silva, pelo CERTI.

Protocolo: 1266829

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-2025/2049467
PARTES: IDEFLOR-Bio e DAC MANUTENCAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de reforma e construção da delimitação física (muros e gradis) dos limites do Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 790201; PTRES: 8338; Elemento de Despesa: 339039; Fontes de Recursos: 01500000001, 01759000016 - 013253, 02759000016, 01759000056, 02759000056.
VALOR: R$ 1.520.036,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil e trinta e seis reais)
ASSINATURA: 10/11/2025.
VIGÊNCIA:10/11/2025 a 09/11/2026
ADRIANO DA SILVA ANDRADE
DAC MANUTENCAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
CONTRATADA
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
Presidente do IDEFLOR-Bio
CONTRATANTE

Protocolo: 1266489

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº. 874 de 10 de novembro de 2025
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – Cargo: José Silvestre Gomes Junior – 5896932/ 3 – Técnico em gestão Ambiental
PTRES: 8338
Fonte: 01500000001
Elemento: 33.90.39.. R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)
Ação: 286181
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio
PORTARIA Nº. 875 de 10 de novembro de 2025
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – Cargo: Laís dos Santos Mercedes Costa – 5940585/ 2 – Gerente
PTRES: 8365
Fonte: 02759000016-011139
Elemento: 33.90.30.. R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
Ação: 301109
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio
PORTARIA Nº. 877 de 10 de novembro de 2025
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – Cargo: Carla Andrya Silva de Oliveira – 5942874/ 3 – Assistente Administrativo
PTRES: 8365
Fonte: 02759000016-006054
Elemento: 33.90.39.. R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
Ação: 295729
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

Protocolo: 1266814

DIÁRIA

PORTARIA Nº 856 de 07 de novembro 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 Monte Alegre, Prainha e Curuá/PA:

SERVIDOR		OBJETIVO	
Weden José Mota da Silva, matrícula nº 5958152/3 ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental, lotação em Santarém/PA.		Deslocamento para os municípios com a finalidade de realizar visita técnica aos viveiros institucionais, reuniões com atores locais e instituições, para fins de alinhar estratégias de incentivo às ações do PROSAF, bem como definir junto com os agricultores a implantação de unidades de referência de produção de cumaru enxertado.	
Gizele Luciana Cabra Ramos, matrícula nº 5957611/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental, lotação em Santarém/PA.			
Eliene Nogueira da Silva matrícula nº 5892286/4, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental, lotação em Santarém/PA			
Ornei Sousa de Lima matrícula nº 5980721/1, ocupante do cargo de Motorista, lotação em Santarém/PA		Realizar o deslocamento dos servidores em atividade institucional.	
PERÍODO	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**TOTAL POR BENEF.**
08 a 13/12/2025	5,5	R$ 247,07	R$ 1.358,88

II - Conforme o processo nº E-2025/3593391 e Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio
PORTARIA Nº 866 de 10 de novembro 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 Salinas/PA:

SERVIDOR		OBJETIVO	
Alfredo Xavier Abdon, matrícula nº 5981164/ 1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotação em Belém/PA.		Apoiar nas atividades de monitoramento e educação ambiental na unidade de conservação Monumento Natural do Atalaia.	
PERÍODO	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**TOTAL POR BENEF.**
14 a 21/11/2025	7,5	R$ 247,07	R$ 1.853,02

II - Conforme o processo nº E-2025/3565527 e Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
NILSON PINTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

Protocolo: 1266487

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 125/2025/CGP-GAB.SEC Belém, 05 de novembro de 2025
CONSIDERANDO: O Processo nº 2025/3609209, e Memorando nº 1250/2025-OUVIR, de 05.11.2025.
CONSIDERANDO: PORTARIA Nº 118/2025/CGP-GAB/SEC, de 21.10.2025, publicada no DOE nº 36.409, de 23.10.2025, que concedeu férias à servidora LILIANE BARBOSA DE SOUZA, Ouvidor de Segurança Pública e Defesa Social, MF 7565681/1, 2025/2025, no período de 05.01 a 03.02.2026.
R E S O L V E: Designar o servidor GABRIEL ALFAIA DE BARROS BATISTA, Assessor II, MF 5969154/1, para responder pelo cargo de Ouvidor de Segurança Pública e Defesa Social, no referido período.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
UALAME FIALHO MACHADO
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará

Protocolo: 1266188

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025-SEGUP/FESPDS/PA
Processo: 2024/59946
Exercício: 2025
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - FESPDS/SEGUP/PA.
Objeto: a aquisição de material permanente para reequipar as especialidades Endodontia e Periodontia, bem como Clínica geral e Odontopediatria, além da aquisição de material de consumo, para atender às demandas de atendimento clínico e especialidades de odontopediatria, endodontia, periodontia e cirurgia da Odontoclínica da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, com recursos provenientes do Plano de Aplicação, oriundo do Termo de Adesão n ° 44/2019 (LOTE 6 e 13).
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico N° 291/2025 – CONJUR.
Data da Assinatura: 03/11/2025
Vigência: 03/11/2025 a 02/11/2026
Valor Global: R$ 90.393,74 (noventa mil, trezentos e noventa e três reais, com setenta e quatro centavos).
Previsão Orçamentária: Investimento: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio -Ordinário) 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.165-2; Natureza de Despesa: 3449052.
Previsão Orçamentária: Custeio: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio - Ordinário); 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.166-0; Natureza de Despesa: 3339030.
Contratada: DENTAL IPO LTDA.
CNPJ: 50.567.060/0001-69.
Endereço: Rua Rudi Horst, n° 34, Sala 12, Bairro: Centro, Iporã do Oeste/SC, CEP: 89899-000.
Ordenador de Despesas: FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR
Protocolo: 1266551

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025-SEGUP/FESPDS/PA
Processo: 2024/59946
Exercício: 2025
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - FESPDS/SEGUP/PA.
Objeto: a aquisição de material permanente para reequipar as especialidades Endodontia e Periodontia, bem como Clínica geral e Odontopediatria, além da aquisição de material de consumo, para atender às demandas de atendimento clínico e especialidades de odontopediatria, endodontia, periodontia e cirurgia da Odontoclínica da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, com recursos provenientes do Plano de Aplicação, oriundo do Termo de Adesão n ° 44/2019 (LOTE 5).
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico N° 291/2025 – CONJUR.
Data da Assinatura: 04/11/2025
Vigência: 04/11/2025 a 03/11/2026
Valor Global: R$ 52.810,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e dez reais).
Previsão Orçamentária: Investimento: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio -Ordinário) 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.165-2; Natureza de Despesa: 3449052.
Previsão Orçamentária: Custeio: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio - Ordinário); 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.166-0; Natureza de Despesa: 3339030.
Contratada: ORALWAVE PRODUTOS PARA ODONTOLOGIA LTDA.
CNPJ: 54.112.894/0001-30.
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 1964, Cidade Industria, Curitiba/PR CEP: 81290-000.
Ordenador de Despesas: FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR
Protocolo: 1266547

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025-SEGUP/FESPDS/PA
Processo: 2024/59946
Exercício: 2025
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - FESPDS/SEGUP/PA.
Objeto: a aquisição de material permanente para reequipar as especialidades Endodontia e Periodontia, bem como Clínica geral e Odontopediatria, além da aquisição de material de consumo, para atender às demandas de atendimento clínico e especialidades de odontopediatria, endodontia, periodontia e cirurgia da Odontoclínica da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, com recursos provenientes do Plano de Aplicação, oriundo do Termo de Adesão n ° 44/2019 (LOTES 3, 4 e 9).
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico N° 291/2025 – CONJUR.
Data da Assinatura: 03/11/2025
Vigência: 03/11/2025 a 02/11/2026
Valor Global: R$ 69.422,89 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).
Previsão Orçamentária: Investimento: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio -Ordinário) 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.165-2; Natureza de Despesa: 3449052.
Previsão Orçamentária: Custeio: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio - Ordinário); 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.166-0; Natureza de Despesa: 3339030.
Contratada: VERSA DENTAL E MED LTDA.
CNPJ: 42.703.783/0001-10.
Endereço: Travessa Almirante Wandenkolk, no 670, Bairro: Umarizal, Belém/PA, CEP: 66055-045.
Ordenador de Despesas: FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR
Protocolo: 1266543

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025-SEGUP/FESPDS/PA
Processo: 2024/59946
Exercício: 2025
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - FESPDS/SEGUP/PA.
Objeto: a aquisição de material permanente para reequipar as especialidades Endodontia e Periodontia, bem como Clínica geral e Odontopediatria, além da aquisição de material de consumo, para atender às demandas de atendimento clínico e especialidades de odontopediatria, endodontia, periodontia e cirurgia da Odontoclínica da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, com recursos provenientes do Plano de Aplicação, oriundo do Termo de Adesão n ° 44/2019 (LOTE 1 e 7).
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico N° 291/2025 – CONJUR.
Data da Assinatura: 03/11/2025
Vigência: 03/11/2025 a 02/11/2026
Valor Global: R$ 61.599,00 (sessenta e um mil quinhentos e noventa e nove reais).
Previsão Orçamentária: Investimento: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio -Ordinário) 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.165-2; Natureza de Despesa: 3449052.
Previsão Orçamentária: Custeio: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio - Ordinário); 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.166-0; Natureza de Despesa: 3339030.
Contratada: REAL NORTE BR LTDA.
CNPJ: 20.088.088/0001-52.
Endereço: Rua Comandante Francisco de Assis, No 163, Bairro: Nova Olinda, Castanhal-PA, CEP: 68.742-430.
Ordenador de Despesas: FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR
Protocolo: 1266535

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025-SEGUP/FESPDS/PA
Processo: 2024/59946
Exercício: 2025
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - FESPDS/SEGUP/PA.
Objeto: a aquisição de material permanente para reequipar as especialidades Endodontia e Periodontia, bem como Clínica geral e Odontopediatria, além da aquisição de material de consumo, para atender às demandas de atendimento clínico e especialidades de odontopediatria, endodontia, periodontia e cirurgia da Odontoclínica da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme especificações técnicas definidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, com recursos provenientes do Plano de Aplicação, oriundo do Termo de Adesão n ° 44/2019 (LOTE 11).
Fundamentação Legal: Parecer Jurídico N° 291/2025 – CONJUR.
Data da Assinatura: 04/11/2025
Vigência: 04/11/2025 a 03/11/2026
Valor Global: R$ 14.556,00 (quatorze mil e quinhentos e cinquenta e seis reais).
Previsão Orçamentária: Investimento: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio -Ordinário) 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.165-2; Natureza de Despesa: 3449052.
Previsão Orçamentária: Custeio: Unidade Orçamentária: 21106; Programa de Trabalho: 06.181.1510.8993.10; Fonte de Recurso: 01759000077 (Recurso Próprio - Ordinário); 02759000077 (Recurso Próprio - Superávit); Conta do Recurso: AG. 1674- 8 - CONTA 13.166-0; Natureza de Despesa: 3339030.
Contratada: MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 34.325.529/0001-05.
Endereço: Rua Vieira de Melo, no 421 – Bairro: Vomitamel, Guanambi/BA, CEP 46430-000.
Ordenador de Despesas: FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR
Protocolo: 1266560

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 287/2023-SEGUP/PA
Processo: 2023/878975
Exercício: 2025
Origem: No Processo Eletrônico n° 2023/878975-SEGUP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 021/2023-SEGUP/PA.
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 09/11/2025 e término em 08/11/2026; e, o reajuste de 5,17237% ao valor inicial do contrato, correspondente ao valor de R$ 88.812,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e doze reais), passando o valor global de R$ 4.517.200,00 (quatro milhões, quinhentos e dezessete mil e duzentos reais), para R$ 4.606.012,00 (quatro milhões, seiscentos e seis mil e doze reais).

Fundamentação Legal: Parecer jurídico nº 492 /2025-CONJUR
Data da Assinatura: 06/11/2025
Vigência: 09/11/2025 à 08/11/2026
Programação Orçamentária:
21.101.06.181.1510.8838 – Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial; Natureza: 339039; Fontes: 01500000001 e 02500000001.
97.101.03.421.1510.8283 - Gerenciamento do Serviço Penitenciário; Natureza: 339039 Fonte: 01500000001
90.101.10.302.1507.8288 - Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade; Naturezas: 339030 e 339039; Fontes: 01500100203; 02500100203; 01500000001; 02500000001; 01600000049; 02600000049; 01602000049 e 02602000049. 27.102.18.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza: 339039; Fontes: 0316004396; 0116004396
Contratada: HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRAS
CNPJ: 20.367.629/0001-81
Endereço: Rua Santos Dumont 200, Distrito Industrial, Itajubá/MG, CEP 37.504-900
Ordenador de Despesas: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Protocolo: 1266757

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 007/2025
Protocolo Eletrônico n° E-2025/2404720
Objeto: O presente instrumento tem por objeto estabelecer a cooperação entre SEGUP, PCPA, SEAP E PMPA para a conferência documental e execução integrada de transporte de presos nos municípios de Oriximiná, Terra Santa, Juruti, Soure, Salvaterra Breves, Chaves, Afuá, Jacareacanga, Itaituba e Novo Progresso em deslocamento terrestre, fluvial ou misto, até que sejam implementadas estruturas definitivas para tal finalidade.
Fundamentação Legal: Parecer n° 469/2025/CONJUR
Data de assinatura: 10/11/2025
Vigência: 10/11/2025 à 09/11/2028 (vigência por 36 meses).
Valor: R$ 0,00 (não envolve a transferência de recursos financeiros)
Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE ESTADO DO PARÁ, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, POLÍCIA MILITAR DO ESTADO PARÁ - PM/PA e SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP.
Assinaram:
UALAME FIALHO MACHADO - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP.
RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR - Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará - PCPA .
CEL QOPM SERGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA - Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará - PM/PA .
CEL QOPM MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES - Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

Protocolo: 1266259

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1430/2025 –SAGA, de 10 de novembro de 2025
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO Decreto n° 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE n° 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto n° 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE n° 35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n° 2025/3580265;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de JACUNDÁ/PA e ADJACÊNCIAS no período de 18 à 28.12.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	**OBJETIVO**
NOME: SGT PM MARCOS NEI DOS SANTOS CAMPOS CARGO: AGENTE/MOTORISTA MF: 5729980-1 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP
CIVIL	
SERVIDOR	**OBJETIVO**
NOME: WELLINGTON NAOYOSHI MAEDA CARGO: GERENTE MF: 5968030 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 10 ½ (dez e meia) diária para civil no valor unitário de R$ 247,07 para nível II, e conceder 11 (onze) Alimentação e 10 (dez) Pousada para militar no valor unitário de R$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R$ 5.678,50 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, 10 de novembro de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

PORTARIA Nº 1431/2025 –SAGA, de 10 de novembro de 2025
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO Decreto n° 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE n° 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto n° 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE n° 35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n° 2025/3591797;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de ACARÁ/PA no período de 18 à 22.11.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	**OBJETIVO**
NOME: SGT PM MARCOS NEI DOS SANTOS CAMPOS CARGO: AGENTE/MOTORISTA MF: 5729980-1 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP
CIVIL	
SERVIDOR	**OBJETIVO**
NOME: IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS CARGO: DIRETOR MF: 700657 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP
NOME: FERNANDO BEZERRA LIMA CARGO: DIRETOR MF: 57192679 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 04 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, 10 de novembro de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

PORTARIA Nº 1432/2025 –SAGA, de 10 de novembro de 2025
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO Decreto n° 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE n° 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto n° 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE n° 35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n° 2025/3592491;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de MONTE ALEGRE/PA e ADJACÊNCIAS no período de 24 à 30.12.2025:

MILITAR	
SERVIDOR	**OBJETIVO**
NOME: SGT BM NILCE DE FÁTIMA ALVES DANTAS CARGO: AGENTE DE INTELIGÊNCIA MF: 57189140/1 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP
CIVIL	
SERVIDOR	**OBJETIVO**
NOME: ALEXANDRE COSTA DE SOUZA CARGO: GERENTE MF: 5891588 LOTAÇÃO: SIAC	À SERVIÇO DA SEGUP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 06 ½ (seis e meia) diária para civil no valor unitário de R$ 247,07 para nível II, e conceder 07 (sete) Alimentação e 06 (seis) Pousada para militar no valor unitário de R$ 146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R$ 3.515,26 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, 10 de novembro de 2025.
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 1266808

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 4-301/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.423 do dia 05/11/2025; Onde Lê-Se: Período: 12 a 15/11/2025; **Leia-se:** Período: 12 a 15/11/2024. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.
Errata da PORTARIA Nº 4-302/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.423 do dia 05/11/2025; Onde Lê-Se: Período: 18 a 21/09/2025; **Leia-se:** Período: 18 a 21/09/2024. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.
Errata da PORTARIA Nº 4-303/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.423 do dia 05/11/2025; Onde Lê-Se: Período:02 a 07/10/2025; **Leia-se:** Período: 02 a 07/11/2024. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.
Errata da PORTARIA Nº 4-261/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.372 do dia 23/09/2025; Onde Lê-Se: Período: 20 à 22/08/2022; **Leia-se:** Período: 20 à 22/08/2023. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.
Errata da PORTARIA Nº 6-074/25/DI/DF, contida no DOE Nº 36.422 do dia 04/11/2025; Onde Lê-Se: Quantidade de diárias: 21 de alimentação e 22 de pousada; **Leia-se:** Quantidade de diárias: 21 de alimentação e 20 de pousada;. Ordenador: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1266398

AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 033/2025-DL/PMPA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO; A Polícia Militar do Pará – PMPA, através de seu Agente de Contratação, José de Ribamar Gonçalves Almeida, Cap PM RR, MF nº 507868701, nomeado mediante PORTARIA Nº 007/2025-DL/PMPA, publicada no DOE 36.396, de 10OUT2025, comunica que promoverá uma dispensa de licitação na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, Objeto: Selecionar a proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos de informática, áudio e vídeo a fim de serem empregados nas unidades da Polícia Militar do Estado Pará objetivando ações de fiscalização ambiental no Estado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no aviso e seus anexos. Data da Abertura: 14/11/2025; Hora da abertura: 9h (horário oficial de Brasília-DF); Endereços eletrônicos: https://cotacao.banpara.b.br/ e www.compraspara.pa.gov.br; Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail: dl.compras.pm@gmail.com; MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM; HOMOLOGADOR DA D.E

Protocolo: 1266590

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0754/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GABRIELA LOUREIRO DA CRUZ CARVALHO, MAJ, MF: 572338952, do efetivo do (a) US/CME; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0755/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido DULCILENE DO SOCORRO NEGRÃO CARDOSO DA SILVA, MAJ, MF: 57231760/1, do efetivo do (a) DPCDH; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0756/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RODRIGO TANNER GUIMARÃES NUNES, TEN CEL, MF: 5817765/1, do efetivo do (a) CPC II; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 2.300,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0757/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RICARDO BRAGA DE AMORIM, TEN CEL, MF: 57197955/2, do efetivo do (a) AMC; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0758/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ADEMIR CESAR GOMES DA SILVA, TEN CEL, MF: 5773857-1, do efetivo do (a) CPR III; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0759/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO LICINIO DE SOUZA FERREIRA JÚNIOR, TEN CEL, MF: 54193441/1, do efetivo do (a) BPGDA; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0760/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido RUAN LOBATO GUEDES, TEN, MF: 5890831/2, do efetivo do (a) 33ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0761/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LUCENILDO CORRÊA FERREIRA, CEL, MF: 5817692/1, 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 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0762/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GUILHERME CELSO ROBERT JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5773997/1, do efetivo do (a) COR-CPR II; 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:-SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0763/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido GLAUCO MOURÃO DE AQUINO, TEN CEL, MF: 5817994/1, do efetivo do (a) 28ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0765/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido FRANCISCO GILBERTO PINHEIRO CARDOSO, TEN CEL, MF: 5817986/1, do efetivo do (a) COR-CPR VI; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0766/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido LORIS HENRIQUE FIGUEIRA DA COSTA, MAJ, MF: 57232986/1, do efetivo do (a) 41ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0767/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido ANDRÉ COSTA CARVALHO, TEN, MF: 54193101/1, do efetivo do (a) DPCPM/SEC; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0768/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido WAGNER SALES CABRAL JÚNIOR, TEN CEL, MF: 5817749/1, do efetivo do (a) 32ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0769/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido WANDERLEY COSTA DA SILVA, TEN CEL, MF: 5833264/1, do efetivo do (a) 14ºBPM; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0770/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA, CAP, MF: 5055024/2, do efetivo do (a) CI; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 2.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0771/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MARCELO PAULA DE OLIVEIRA, TEN, MF: 3541555/1, do efetivo do (a) 17ºBPM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.
PORTARIA Nº 0772/2025-DF-SUP FUNDOS;Suprido MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA, CEL, MF: 5374120/1, do efetivo do (a) CPR VII; 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:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

Protocolo: 1266694

DIÁRIA

PORTARIA Nº4-314/25/DI/DF – Objetivo: Fiscalizações de trânsito (BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 30/11 a 15/12/2023; Quantidade de diárias: 15 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Aldo Natalino Conceição De Souza; MF:55801021 ; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$131,88 ; Valor: R$1.978,20. CB PM Rosileno Pantoja Da Silva; MF:57232835/1 ; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$ 126,60; Valor: R$1.899,00. SD PM Wanderley Ribeiro Gomes; MF:64018871 ; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$ 126,60; Valor: R$1.899,00.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4-315/25/DI/DF – Objetivo: Fiscalizações de trânsito (BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Santo Antônio Do Tauá-PA; Período: 15 a 30/12/2023; Quantidade de diárias: 15 diárias de alimentação; Servidores: SGT PM Ro-

naldo Cézar Cordeiro Dos Santos; MF:55801021 ; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$87,04 ; Valor: R$1.305,60. SGT PM Altamir Miguel Amaro Morais; MF:572219431 ; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$87,04; Valor: R$1.305,60. CB PM Denilson José Nascimento Ferreira; MF:4220474/1 ; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$85,72; Valor: R$1.285,80.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-316/25/DI/DF – Objetivo: Supervisão De Trânsito (BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 28/06 à 13/07/2020; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Leonardo Franco Costa; MF: 57555061; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$158,26; Valor: R$4.747,80. SUB TEN PM José Roberto Soares Araujo; MF: 56729021; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$131,88; Valor: R$3.955,40. SGT PM Antonio Tadeu Machado De Amorim; MF: 51995141; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$ 131,88; Valor: R$3.955,40. SD PM Sérgio Cardoso De Souza Pereira; MF: 5910763/1; Lotação: CPE; Valor Unit.: R$126,60;Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-317/25/DI/DF – Objetivo: Fiscalização De Trânsito (BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 29/04 à 14/05/2020; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Leonardo Franco Costa; MF: 57555061; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$158,26; Valor: R$4.747,80. SGT PM Antonio Tadeu Machado De Amorim; MF: 51995141; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$131,88; Valor: R$3.956,40. SGT PM Reginaldo Cláudio Velasco Azevedo Junior; MF: 56949811; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$131,88; Valor: R$3.956,40. CB PM Thiago Miranda Marinho; MF: 54194612/1; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R$126,60;Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-318/25/DI/DF – Objetivo: Curso Superior De Polícia e Bombeiros Militar-CSPBM/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 12 à 17/10/2020; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Silvio Rogerio Franco De Araujo; MF: 57737411; Lotação: CPR-VIII; Valor Unit.: R$131,88; Valor: R$1.582,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-319/25/DI/DF – Objetivo: Curso Superior De Polícia E Bombeiros Militar -CSPBM/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 04 à 09/10/2020; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Silvio Rogerio Franco De Araújo; MF: 57737411; Lotação: CPR-VIII; Valor Unit.: R$131,88; Valor: R$1.582,56.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-320/25/DI/DF – Objetivo: Curso Superior de polícia e bombeiro militar-CSPBM/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 13 à 19/09/2020; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Silvio Rogerio de Franco Araujo; MF:57737411 ; Lotação: CPR-VIII; Valor Unit.: R$131,88; Valor: R$1.846,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-321/25/DI/DF – Objetivo: Curso Superior De Polícia e Bombeiros Militar -CSPBM/2020; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Marituba-PA; Período: 07 à 12/09/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Silvio Rogerio Franco De Araújo; MF:577377411 ; Lotação: CPR-VIII; Valor Unit.: R$131,88; Valor: R$1.582,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3312/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 29 a 30/09/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Fabricio Roberto Pinheiro Soares; MF:5817960/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 164,72; Valor: R$494,16. SGT PM Marcos Marcelino Costa Da Silva; MF:56257501 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$440,61. SGT PM Robson Cleiton Rodrigues Bastos; MF:572218421 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$440,61. CB PM Victor Yuri Castro Dos Santos; MF:42203611 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$ 395,28. CB PM Hugo De Leon Da Silva Batista; MF:59445761 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395,28. CB PM Francisco Menezes Filho; MF:42190451 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395,28. SD PM Newton Ribeiro Lemos Júnior; MF:3540923/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395,28. SD PM Paulo Ricardo Souza Borges; MF: 3540302/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 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 Nº3317/25/DI/DF – Objetivo: Curso De Adaptaçãio De Oficiais Da Policia Militar Do Mato Grosso; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mato Grosso -MT; Período: 08 a 31/10/2025; Quantidade de diárias: 24 de alimentação e 24 de pousada; Servidores: SGT PM Cleison Carlos Silva Do Rosário; MF:57808451; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R$ 293,75; Valor: R$14.100,00. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1266516

PORTARIA Nº3351/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 11 a 13/12/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CEL PM Ubirajara Magela De Sousa Falcão; MF:56750571; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R$164,72; Valor: R$ 823,60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3308/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29/11 a 10/12/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Thatiana Nazareth Gonçalves Tavares; MF:64014641 ; Lotação: DGEC; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$ 2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3304/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 A 20/11/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SD PM José Tácilo Gusmão Reis; MF:3540669/1 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3302/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 A 20/12/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Ronny Glebson Alves Pereira; MF:64015531 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3332/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 10 a 14/11/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Regilmar Nobre Feitosa; MF:572218781 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$1.321,83. CB PM Oziel Do Espirito Santo Vilhena; MF:59446641 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$1.185.84. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3333/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 03/11/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Paulo Afonso Dos Santos Silva; MF:64020381 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$131,76. CB PM Tiago Machado De Carvalho; MF:59290761 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3335/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 07 A 08/11/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo Eleutério De Souza; MF:56732241 ; Lotação: DAL; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$440,61. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3337/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 07 A 08/11/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Gabriel Danilo Silva Matos; MF:64011811 ; Lotação: CPAT; 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 Nº3341/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 29/03/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Gleyson Rodrigues Pinho; MF:59121711 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1266854

PORTARIA Nº3241/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 09 a 20/12/2025; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: TEN PM Wellyson Silva De Sousa; MF:571998362; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$ 3.231.14. SGT PM Israel Ribeiro Da Silva; MF:57198841-1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.231.14. SGT PM Raimundo Luciano Barbosa Dos Anjos; MF:572326071 ; Lotação: CPR-V; Valor Unit.:R$ 146,87; Valor: R$3.231.14. SD PM Élica Alves Dos Santos Silva; MF:3540229/1 ; Lotação: CPR-V; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$2.898.72.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3289/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 28 a 29/10/2025; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada; Servidores: SGT PM

Helber Kley De Sousa Santos; MF:57199687/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$440.61. SGT PM Juciney Gonçalves Correa; MF:57199357/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$440.61. CB PM Renan Mardson Jesus Do Valle; MF:4219817/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Sebastiao De Souza Henriques Junior; MF:3540354/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Antonio Cláudio Rodrigues Das Chagas; MF:3540803/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Paulo Henrique Cariman Gomes; MF:35409271 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Josue Teixeira Modesto; MF:3542166/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Elidelton Dos Santos Viana; MF: 3541839/1; Lotação:BOPE; Valor Unit.: R$ 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 Nº3299/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 09 a 21/12/2025; Quantidade de diárias: 13 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada; Servidores: CB PM Sávio Miranda Pantoja; MF:64015861 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$ 3.294.00. CB PM Erick Wendell Guedes Gomes; MF:6401026/1 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$ 3.294.00. CB PM André Augusto Gomes Da Silva; MF:64027691 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$ 3.294.00. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; MF:42192751 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$3.294.00.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1266631

TORNAR SEM EFEITO

PUBLICAÇÃO SEM EFEITO - Torno sem efeito a publicação constante do Diário Oficial nº 36.426, de 07NOV2025, pág. 39, referente a: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 033/2025-DL/PMPA. MARCELO AMARO DA GAMA – TEN CEL QOPM; HOMOLOGADOR DA D.E.

Protocolo: 1266568

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (PMPA)
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)
CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO)
EDITAL Nº 82 – PMPA CFO/PM, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA) e a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD), no uso das suas atribuições legais e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0883811-51.2025.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém, TORNAM PÚBLICA a REINTEGRAÇÃO do candidato sub judice DENIS PEREIRA DE OLIVEIRA, inscrição nº 10010306, no concurso público para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO).

CEL QOPM SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (PMPA)
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP/PMPA)
EDITAL Nº 196 – CFP/PMPA/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA) e a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD), no uso das suas atribuições legais e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0804393-13.2024.8.14.0006, em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, TORNAM PÚBLICA a REINTEGRAÇÃO da candidata sub judice INGRID REBECCA DAVID REZENDE, inscrita sob o nº 10015129, no concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP/PMPA).

CEL QOPM SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 1266875

PORTARIA Nº3334/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 09 à 21/12/2025; Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: TEN PM Melk Freitas Moraes; MF:5948275/1 ; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.671,75. SGT PM Braulio Saraiva; MF:56856051 ; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.671,75. SGT PM Luis Otávio Silva Macêdo; MF:541947321 ; Lotação: BPA; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.671,75. SGT PM Josiel Silva Dos Santos; MF:54193121/1 ; Lotação: BPA; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.671,75. SGT PM Francisco Do Prado Vieira Neto; MF:572326091 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.671,75. CB PM Thiago Da Silva Pereira; MF:75652262 ; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$3.294,00. SD PM Rodrigo Felipe Monteiro Santos; MF:3540379/1 ; Lotação: CPC-I; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$3.294,00. SD PM Plinio Antão De Alencar Lopes; MF: 3541138/1; Lotação: 32ºBPM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$3.294,00.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3344/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Xinguara-PA; Período: 09 à 20/12/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Ailton Da Cunha Leão; MF:56970421 ; Lotação: CPC-I; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.231,14. SGT PM Marcone Ferreira Pereira; MF:57222522/1 ; Lotação: 5ºBPM; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.231,14. SGT PM Edson Da Silva Moreira; MF:54193539-1 ; Lotação: 42ºBPM; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.231,14. CB PM Claudio Cesar De Farias Progenio; MF:4219662/1 ; Lotação: 48ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$2.898,72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3345/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: São Miguel Do Guamá-PA; Período: 07 à 10/11/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Rosivaldo Costa Ferreira; MF:5944567/1 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$922,32. CB PM Poliana Brígida Moraes Brito; MF:5944414/1 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$922,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3346/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Capanema-PA; Período: 07 à 10/11/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Eron De Jesus Valente Pinto; MF:541955461 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$1.028,09. SD PM Havila Roberta Miranda Santos; MF:5965133/1 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$922,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3347/25/DI/DF – Objetivo: A serviço de PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 11 à 14/11/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Ivan Souza Da Silva; MF:541955331 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$1.028,09. CB PM Walber Diego Souza Martins; MF:5944883 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$922,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3356/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: São Felix Do Xingu-PA; Destino: Belém-PA; Período: 21 à 22/03/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Reginaldo Nascimento Silva; MF:5732891/1 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$293,74. SGT PM Klayton Marcos Dos Santos; MF:54195442/1 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$293,74. CB PM Gleyson Rodrigues Pinho; MF:59121711 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$263,52. CB PM Felipe Lauro Bernardes; MF:4218911/1 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$263,52. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3238/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 09 a 20/11/2025; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: CB PM Emanoel Oliveira Da Rosa; MF:42195431; Lotação: 37ºBPM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$ 2.898.72. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3258/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 29/11 a 10/12/2025; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: SGT PM João Paulo Ferreira Neves; MF:54195421/1 ; Lotação: CIAP; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.231.14. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3241/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santana Do Araguaia-PA; Período: 09 a 20/12/2025; Quantidade de diárias: 11 diárias de alimentação e 11 diárias de pousada; Servidores: TEN PM Wellyson Silva De Sousa; MF:571998362; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$ 3.231.14. SGT PM Israel Ribeiro Da Silva; MF:57198841-1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.231.14. SGT PM Raimundo Luciano Barbosa Dos Anjos; MF:572326071 ; Lotação: CPR-V; Valor Unit.:R$ 146,87; Valor: R$3.231.14. SD PM Élica Alves Dos Santos Silva; MF:3540229/1 ; Lotação: CPR-V; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$2.898.72.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3289/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 28 a 29/10/2025; Quantidade de diárias: 02 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada; Servidores:

SGT PM Helber Kley De Sousa Santos; MF:57199687/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$440.61. SGT PM Juciney Gonçalves Correa; MF:57199357/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$440.61. CB PM Renan Mardson Jesus Do Valle; MF:4219817/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Sebastiao De Souza Henriques Junior; MF:3540354/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Antonio Cláudio Rodrigues Das Chagas; MF:3540803/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Paulo Henrique Cariman Gomes; MF:35409271 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Josue Teixeira Modesto; MF:3542166/1 ; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395.28. SD PM Elidelton Dos Santos Viana; MF: 3541839/1; Lotação:BOPE; Valor Unit.: R$ 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 Nº3299/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Curupira 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 09 a 21/12/2025; Quantidade de diárias: 13 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada; Servidores: CB PM Sávio Miranda Pantoja; MF:64015861 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$ 3.294.00. CB PM Erick Wendell Guedes Gomes; MF:6401026/1 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$ 3.294.00. CB PM André Augusto Gomes Da Silva; MF:64027691 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$ 3.294.00. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; MF:42192751 ; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$3.294.00.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3259/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Francisco Do Pará-PA; Período: 19 a 31/12/2025; Quantidade de diárias: 12 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada ; Servidores: TEN PM Claudio Guerra Paraense; MF:64012041 ; Lotação: 30ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.524.88. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3260/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento(Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Gurupi-PA; Período: 19 a 31/12/2025; Quantidade de diárias: 12 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada ; Servidores: SGT PM Joseane Martins De Souza; MF:571986881 ; Lotação: 39ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.524.88. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3286/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abel Figueiredo-PA; Destino: Rondon Do Pará-PA; Período: 06 a 16/11/2025; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação e 10 diárias de pousada; Servidores: CB PM Géssica Vitor Gomes Brito; MF:64012041 ; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$2.635.20. SD PM Afonso Loiola Brito; MF:3540108 ; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R$ R$ 131,76; Valor: R$2.635.20. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3300/25/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento(Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Francisco Do Pará-PA; Período: 19 a 31/12/2025; Quantidade de diárias: 12 diárias de alimentação e 12 diárias de pousada ; Servidores: SD PM Paulo Ricardo Souza Borges; MF:3540302/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.162.24. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3287/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Pará; Destino: Paraná-PR; Período: 23 a 26/11/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Alexandre Da Silva Corrêa; MF: 572317251; Lotação: CMV; Valor Unit.: R$ 347,73; Valor: R$1.738,65. MAJ PM Ramiro De Carvalho Noronha Araújo; MF: 572307351; Lotação: RPMON; Valor Unit.: R$ 347,73; Valor: R$1.738,65. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3288/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Dom Eliseu-PA; Período: 27 a 29/10/2025; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Leonardo Euller Melo Da Cunha; MF: 54193434/1; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 164,72; Valor: R$823,60. SGT PM Weder Nascimento De Almeida; MF: 54194617/1; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$734,35. SGT PM Antonio Carlos Barbosa Marçal; MF: 571996501; Lotação: CME; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$734,35. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3311/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Jacareacanga-PA; Período: 07 a 08/11/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Maikilene Rodrigues Da Silva; MF: 6401341; Lotação: CPR-X; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395,28. CB PM Marcelo Pereira Miranda; MF: 42198031; Lotação: CPR-X; Valor Unit.: R$ 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 Nº3313/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Itaituba-PA; Destino: Santarém-PA; Período: 18 a 19/11/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Dinair De Araújo; MF: 57232375; Lotação: CPR-X; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$440,61. CB PM Enerson Macêdo Da Silva; MF: 5940632/2; Lotação: CPR-X; Valor Unit.: R$ 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 Nº3315/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bujaru-PA; Período: 07 a 10/11/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Marcos Felipe Carvalho Da Costa; MF:6401384/1 ; Lotação: 24ºBPM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$922,32. SD PM André Luis Do Nascimento Santos; MF:5965251/1 ; Lotação: 24ºBPM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$922,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3316/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 10 a 11/11/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Lia Martins Lima; MF:572321461 ; Lotação: CPR-IV; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$440,61. SGT PM Luiz Diego De Oliveira Pinheiro; MF:572328951 ; Lotação: CPR-IV; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$440,61. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3318/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Itupiranga-PA; Período: 13/11/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN CEL PM Adilson Tavares De Aquino; MF: 5755557/1; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R$ 164,72; Valor: R$164,72. CB PM Wilson Goncalves; MF: 4219983/1; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$131,76. SD PM Patrick Francisco Gomes Dos Santos; MF: 5965014/1; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3336/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Floresta Do Araguaia-PA; Período: 19 A 31/12/2025; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada2; Servidores: SGT PM Bruno Rocha Bastos; MF:572328071 ; Lotação: 38ºBPM; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.524,88. SGT PM Carlos Rodrigo Da Silveira Dos Santos; MF:572322831 ; Lotação: CPC-II; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.524,88. SD PM Welliton Pinto Modesto; MF:3540478/1; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$ 3.162.24. SD PM Daniel De Souza Silva; MF:3540956/1 ; Lotação: 26ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$3.162.24. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3338/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Itupiranga-PA; Período: 09/11/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: CB PM Luan Da Cruz Igreja; MF:572287282 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$131,76. SD PM Eliab Santos Felismino; MF:3541196/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$131,76. SD PM Felipe Cunha Souza; MF:3542176/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$131,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3339/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: São Miguel Do Guamá -PA; Período: 14 A 17/11/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Celso Soeiro Fernandes; MF:54193201/1 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$1.028.09. CB PM Felipe Alef Franco Gomes; MF:5944746 ; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$922.32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3340/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 04 a 05/11/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; MF:513390401 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$293.74. CB PM Paulo Afonso Dos Santos Silva; MF:64020381 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$263.52.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3342/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 03 A 04/11/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Alan Ricardo Espírito Santo Da Rocha; MF:513390401 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$293.74. SGT PM Ebson Domingos Martins Almeida; MF:572222331 ; Lotação:AC; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$293.74.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3343/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Soure-PA; Destino: Belém-PA; Período: 17 A 18/11/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM João Paulo Chagas Azevedo; MF:54192663/1; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R$146,87; Valor:

R$ 440.61. SGT PM James Oliveira Cruz; MF:54192661; Lotação: 8ºBPM; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$ 440.61.ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3379/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Acará-PA; Período: 09 a 10/10/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CAP PM Jesus De Nazaré Ferreira Dos Santos; MF:5745039/1 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R$150,99; Valor: R$ 301,98. SGT PM Adenilce Sena Dos Santos; MF:572322421; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$ 293,74. CB PM Maverson Antonio Dos Santos Ferreira; MF:42203941 ; Lotação: 31ºBPM; Valor Unit.: R$131,76; Valor: R$ 263.52. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3350/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 11 A 14/11/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Márcio Heleno Aguiar Palheta; MF:54192542/1 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$1.028.09. SGT PM Clenilson Peniche Galisa; MF:572105632 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$1.028.09. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3352/25/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 05/11/2025; Quantidade de diárias: 01 de alimentação ; Servidores: SGT PM Ivan Souza Da Silva; MF:541955331 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$146,87. SGT PM Arnaldo Da Costa De Sena; MF:5810752/1 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$146,87 ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3354/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Gurupi-PA; Período: 19 A 31/12/2025; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Renato E Silva Sarmento; MF:572276971 ; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R$146,87; Valor: R$3.524.88. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3371/25/DI/DF – Objetivo: Ações De Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Xinguara-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 03 a 05/11/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Leomar Costa Aviz Da Silva; MF:58080491 ; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R$ 164,72; Valor: R$658.88. ASP OF PM Marcos Wyllke Santos Brandão; MF:3541655/1 ; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$587.48. SGT PM Gustavo Assis Mesquita; MF:572324951 ; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$587.48. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3372/25/DI/DF – Objetivo: Ações de corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Xinguara-PA; Destino: Redenção-PA; Período: 29 a 31/10/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Leomar Costa Aviz Da Silva; MF:58080491 ; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R$ 164,72; Valor: R$658.88. ASP.OF PM Marcos Wyllke Santos Brandão; MF:3541655/1 ; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$587.48. CB PM Allison Dos Reis Castro; MF:64026871 ; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$527.04. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3240/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 19 à 30/11/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Nonato Da Silva Araujo; MF:57226105-1 ; Lotação: 13ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.231,14. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3247/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 14 a 15/11/2025; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CB PM Wagner Fernandes De Souza; MF:64018711 ; Lotação: 4ºBPM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$395,28. CB PM Daniel Julio Borges; MF:64025221 ; Lotação: 4ºBPM; Valor Unit.: R$ 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 Nº3248/25/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA 2025); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: São João Do Araguaia-PA; Período: 19 à 30/11/2025; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Raillon Botelho Silva; MF:4220305/2 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.231,14. SGT PM Anderson Guilherme Oliveira Dos Santos; MF:541934651 ; Lotação: 24ªCIPM; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$3.231,14. CB PM Jeferson Da Conceição Pereira; MF:59444351 ; Lotação: CPRII; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$2.898,72. SD PM Jéssica Tavares Silva; MF:3540985/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$2.898,72 ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3301/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 14 a 17/11/2025; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Nathalie De Castro Lima; MF:572216381 ; Lotação: CPCII; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$1.028,09. CB PM Luis Fernando Rodrigues Monteiro; MF:4220282/1 ; Lotação: CPCII; Valor Unit.: R$ 131,76; Valor: R$922,32. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3373/25/DI/DF – Objetivo: A serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Novo Progresso-PA; Período: 10 a 14/12/2025; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: CEL PM Sandro Wagner De Andrade Do Carmo; MF:58081621 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: R$ 164,72; Valor: R$1.647,20. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº3381/25/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA; Destino: São Sebastião Da Boa Vista-PA; Período: 10 à 16/11/2025; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Cassius Alessandro De Oliveira Lopes; MF:57555221 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R$ 164,72; Valor: R$1.976,64. SGT PM Eder Ferreira De Albuquerque; MF:572323161 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R$ 146,87; Valor: R$1.762,44. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1266885

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Extrato de Termo Aditivo nº 004/2025
Contrato nº 055/2021
Exercício: 2025
Objeto: Prorrogação do contrato para continuidade da operacionalização de programas de estágio de estudantes
Justificativa: Proximidade do fim de Vigência contratual e ainda necessidade do objeto do contrato para o desenvolvimento das atividades administrativas do FASPM.
Valor Global: R$ 13.041,60 (Treze Mil e quarenta e um Reais, e sessenta Centavos).
Vigência: 22/10/2025 a 21/10/2026
Data da Assinatura: 21/10/2025
Licitação: Processo n° 032/2021 - FASPM – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2021 – CPL/FASPM
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto/Atividade: 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas
Elemento de despesa: 339039 - Outros Serviços Pessoa Jurídica
Plano Interno: 4330008338c
Fonte do Recurso:02759000051 / 01759000051
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE)
CNPJ nº 61.600.839/0001-55
Endereço: Rua Tabapuã, n° 445, Bairro: Itaim bibi, Cidade de São Paulo/SP, CEP.: 04.533-001,
Ordenador: Alan Ailton da Silva Guimarães – CEL QOPM RR
Diretor do FASPM

Protocolo: 1266433

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria N°120/2025-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.
O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.
RESOLVE:
Art. 1° Autorizar o servidor ARNALDO CESAR FIGUEIRA DA SILVA, 2º TEN QOEPM RG 16909, CPF 338.313.192-00, MF 519104101, Representante de Santarém do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R$ 1.000,00 (Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática:890101/08.303.1502.8277.0000; sendo R$600,00(Seiscentos Reais) 339030 (Mat. Consumo) e R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) na 339039 (Pess.Jurídica).
Art. 2º Determino o prazo de 30(trinta) dias para aplicação e 10 (dez) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.
Belém-PA, 10 de novembro de 2025.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES – CEL QOPM RR
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1266154

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PORTARIA Nº 016/2025 – GAF/SUP. FUNDO, de 05 de novembro de 2025
Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF
WILLIAM SAMUEL SILVA DE CASTRO / RG: 39647
CB PM / MF: 4219976/1 / CPF: 911.129.902 - 91
Fonte: 01759000050-000000 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.30
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Prazos: Aplicação: 30 dias / Prestação de Contas: 10 dias
Ordenadora: Alessandro Cezar CAPISTRANO Neves - CEL QOPM
Diretora do FUNSAU, em exercício

Protocolo: 1266865

PORTARIA Nº 017/2025 – GAF/SUP. FUNDO, de 05 de novembro de 2025
Nome do Servidor / RG / Cargo do Servidor / MF / CPF
FÁBIO RICARDO VALCÁCIO DOS SANTOS / RG: 30347
TCEL PM / MF: 5842255/1 / CPF: 511.881.122-87
Fonte: 01759000050-000000 (Recurso Próprio) / Natureza da Despesa: 33.90.30
Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Prazos: Aplicação: 60 dias / Prestação de Contas: 15 dias
Ordenadora: Alessandro Cezar Capistrano Neves – CEL QOPM
Diretora do FUNSAU

Protocolo: 1266873

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA PORTARIA N° 182/IN/CONTRATO 021/2025, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
Processo n° 2025/3596346; Contrato n° 021/2025; Fiscal do Contrato: CB QBM Eduardo Tavares Silva da Silva, MF: 5932428-1; Fiscal Suplente do Contrato: 2º SGT QBM Rogério da Cunha Brito, MF: 54185276; Objeto: Aquisição de 500 kits higiêne para os municípios que se encontram em situação de emergência e homologado pelo Estado do Pará; Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do Contrato e de seus termos aditivos, quando houver; Contratada: PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA; CNPJ:08.808.811/0001-25.
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1266392

EXTRATO DA PORTARIA N°185/IN/CONTRATO 045/2024, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
PROCESSO N° 2025/3589943; CONTRATO N° 045/2024; FISCAL TITULAR SUBSTITUÍDO: MAJ QOBM MICAIAS RODRIGUES DE SOUSA, MF: 57216350/1; FISCAL TITULAR SUBSTITUTO: 2° TEN QOABM ALEXANDRO DE SOUZA MARTINS, MF: 5826667; FISCAL SUPLENTE SUBSTITUÍDO: SUB TEN BM RR CONV ANTONIO SANTOS, MF: 5037689/7; FISCAL SUPLENTE SUBSTITUTO: 3° SGT BM JAIMISON DA SILVA BRABO, MF: 57189299; OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação e serviço continuado de locação de veículos (tipo Pick-Up's); VIGÊNCIA: ESTA PORTARIA ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO E TERÁ VIGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO E DE SEUS TERMOS ADITIVOS, QUANDO HOUVER; CONTRATADA: C S BRASIL FROTAS S.A; CNPJ: 27.595.780/0001-16.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1266336

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2025
Origem: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2025 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 - CBMPA/CEDEC; Processo Administrativo Nº 2025/3596346; Objeto: Aquisição de 500 kits higiêne para os municípios que se encontram em situação de emergência e homologado pelo Estado do Pará; Unidade Gestora:310102; Unidade orçamentária: 310102; Fonte de Recurso: 01500000001; Função Programática: 06.182.1510.8828; Elemento de despesa: 339032; Plano Interno: PEA4108828C; Valor Global: R$ 101.200,00 (CENTO E UM MIL E DUZENTOS REAIS); Data da assinatura: 06/11/2025; Vigência:14/11/2025 até 14/11/2026; Contratada: PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA; CNPJ: 08.808.811/0001-25.
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1266383

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2025
Processo:2025/2481595 - Objeto: acréscimo de aproximadamente 24,90%, sendo R$ 27.177,64 (vinte e sete mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) ao contrato 048/2025 - RUBRICA:2025-310101-31101-1-06-122-1297-8338- 01500000001-000000-339039-4110008338C - Data da Assinatura: 10/11/2025 - Vigência: 11/11/2025 até 11/11/2026 - Contratada: BRASIL PREDIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CNPJ nº42.078.571/0001-99.
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1266850

APOSTILAMENTO

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 019/2025/CEDEC
Processo: 2025/3599187 - Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração da vigência do contrato 019/2025/CEDEC - Onde se lê: 17/11/2025 e término em 17/11/2026 - Leia-se: 07/11/2025 e término em 07/11/2026 - Contratada: V O BEGOT - CNPJ:20.982.705/0001-69.
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1266524

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 022/2025/CEDEC
Processo: 2025/3596373 - Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração da vigência do contrato 022/2025/CEDEC - Onde se lê: 17/11/2025 e término em 17/11/2026 - LEIA-SE: 07/11/2025 e término em 07/11/2026 - Contratada:COMERCIAL LQ SALDANHA LTDA - CNPJ:24.049.957/0001-90.
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1266536

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 021/2025/CEDEC
Processo: 2025/3596346 - Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a alteração da vigência do contrato 021/2025/CEDEC - Onde se lê: 14/11/2025 e término em 14/11/2026 - LEIA-SE: 11/11/2025 e término em 11/11/2026 - Contratada: PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA - CNPJ:08.808.811/0001-25.
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1266803

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE PORTARIA Nº113 SF/DF DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder suprimento de fundos ao SGT BM DIEGO DA SILVA FERREIRA, CPF: 746.045.112-68, MF: 54191666, no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para aquisição de material de consumo que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.182.1510.7563. Elemento de despesa: 339030. Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 (quinze) dias para prestação de contas, após o prazo da aplicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

Protocolo: 1266376

EXTRATO DE PORTARIA Nº111 SF/DF DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder suprimento de fundos a SGT BM PAULO ANDRE DA SILVA BORGES, CPF: 740.896.172-00, MF: 57175160, no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para serviços de Pessoa Jurídica que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.182.1510.7563. Elemento de despesa: 339039. Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 (quinze) dias para prestação de contas, após o prazo da aplicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

EXTRATO DEPORTARIA Nº112 SF/DF DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder suprimento de fundos ao SGT BM GILZIMAR CORREA DE ALMEIDA, CPF: 698.246.492-04, MF: 57173918, no valor de R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), para aquisição de material de consumo que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.182.1510.7563. Elemento de despesa: 339030. Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 (quinze) dias para prestação de contas, após o prazo da aplicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

Protocolo: 1266479

EXTRATO DE PORTARIA Nº114 SF/DF DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder suprimento de fundos ao TEN QOEBM REGINALDO DE OLIVEIRA SALGADO FILHO, CPF: 404.295.712-91, MF: 5610184, no valor de R$ 2.378,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS), para aquisição de material de consumo que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.182.1510.7563 Elemento de despesa: 339030 Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 (quinze) dias para prestação de contas, após o prazo da aplicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 1266659

EXTRATO DE PORTARIA Nº115 SF/DF DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder suprimento de fundos a SGT BM DENILSON COSTA BORGES, CPF: 847.783.502-00, MF: 57173951, no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para serviços de Pessoa Jurídica que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.182.1510.7563 Elemento de despesa: 339039 Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 (quinze) dias para prestação de contas, após o prazo da aplicação. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

Protocolo: 1266675

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA Nº634/DIÁRIAS/DF 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder aos militares: SGT BM WELLINGTON EVANGELISTA FERREIRA, MF: 57217773; CB BM WENDELL ALVES DE SOUSA, MF: 5932512 E CB BM DANILO AUGUSTO COSTA DA SILVA, MF: 5932360, 15 (QUINZE) diárias de alimentação e 14 (QUATORZE) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R$ 11.901,31 (ONZE MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), para seguirem viagem de Belém - PA para os respectivos municípios, no período de 29 de Outubro a 12 de Novembro de 2025, a serviço da DAL REFRIGERAÇÃO do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

Protocolo: 1266457

PORTARIA Nº631/DIÁRIAS/DF 06 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder aos militares: SGT BM CLELSON FERREIRA MORAES, MF: 57173895; CB BM WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA, MF: 5932484 E CB BM CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG, MF: 5932562, 05 (CINCO) diárias de alimentação e 04 (QUATRO) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R$ 3.693,51 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), para seguirem viagem de Belém - PA para Xinguara - PA, no período de 29 de Outubro a 02 de Novembro de 2025, a serviço da DAL do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

EXTRATO DE PORTARIA Nº632/DIÁRIAS/DF 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder aos militares: SGT BM ANTONIO CARLOS MONTEIRO AMORAS JUNIOR, MF: 57218045, SGT BM DIEGO PAIVA VIANA, MF: 57217734 e CB BM CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG, MF: 5932562, 08 (OITO) diárias de alimentação e 07 (SETE) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R$ 6.382,50 (SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para seguirem viagem de Belém - PA para Almeirim - PA, no período de 21 a 28 de Outubro de 2025, a serviço da DAL do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

EXTRATO DE PORTARIA Nº633/DIÁRIAS/DF 10 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder aos militares: CEL QOBM ARLENSON LEMOS CARVALHO DA SILVA, MF: 51855791 E TCEL QOBM MANOEL LEONARDO COSTA SARGES, MF: 57173900, 03 (TRÊS) diárias de alimentação e 02 (DUAS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R$ 3.477,30 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), para seguirem viagem de Belém - PA para Brasília - DF, no período de 04 a 06 de Novembro de 2025, a serviço da Corporação do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

Protocolo: 1266339

EXTRATO DE PORTARIA Nº625/DIÁRIAS/DF 04 DE NOVEMBRO DE 2025
Conceder aos militares relacionados em planilha anexa, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R$ 1.197.988,78 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para seguirem viagem de suas localidades para os respectivos municípios, no período de 04 a 24 Novembro de 2025, a serviço do Comando Operacional do CBMPA, durante a Operação Cop 30 2025. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

PLANILHA DE DIÁRIAS DA PORTARIA Nº 625/2025 - DIRETORIA DE FINANÇAS

ORD	POSTO/ GRAD	NOME	MF	ORIGEM	DESTINO	DATA		Nº DE DIÁRIAS		VALOR UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
						SAÍDA	REGRESSO	ALIM	POUS		
1	CEL QOBM	CELSO DOS SANTOS PIQUET JÚNIOR	51855694	CRB VI - SANTARÉM	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 164,72	R$ 6.094,64
2	SD QBM	BRUNA LORRANY RODRIGUES DE SOUZA	5970743	4º GBM/SANTARÉM	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
3	2º TEN QOABM	EDVALDO ALVES CARVALHO	5823781	5º GBM/MARABÁ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
4	3º SGT QBM	ROMILDA VALENTIM DA SILVA	57189237	5º GBM/MARABÁ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
5	2º SGT QBM	MANUEL ANILDO SANTOS LOBATO	54185342	6º GBM/BARCARENA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
6	3º SGT QBM	TONY EWERTON DE CASTRO SOUZA	57189367	6º GBM/BARCARENA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
7	SD QBM	GISELLE VITÓRIA SOUZA LUCAS	5970520	8º GBM/TUCURUÍ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
8	SD QBM	JOSÉ VICTOR DE ANDRADE COSTA	5970599	8º GBM/TUCURUÍ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
9	2º SGT QBM	EVERALDO COSTA	57173922	9º GBM/ALTAMIRA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
10	3º SGT QBM	EDLANDIO BEZERRA JANUÁRIO	57218256	9º GBM/ALTAMIRA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
11	SD QBM	WYLLIAM ANTONIO COUTINHO FLORENCIO	5970602	10º GBM/REDENÇÃO	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
12	SD QBM	LUCIO CLOVIS BARBOSA DA SILVA JUNIOR	5970762	10º GBM/REDENÇÃO	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
13	SD QBM	LUIZ AUGUSTO SALGADO DA SILVA	5970657	11º GBM/BREVES	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
14	3º SGT QBM	DIEGO PINHEIRO DOS SANTOS	57217903	13º GBM/SALINÓPOLIS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
15	SD QBM	ADRIELE LORENA GOMES MAGALHÃES	5971337	13º GBM/SALINÓPOLIS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
16	SD QBM	JACKLINE RODRIGUES FERREIRA	5970441	14º GBM/TAILÂNDIA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
17	SD QBM	ALESSANDRO JORGE DA LUZ NASCIMENTO	5947044	14º GBM/TAILÂNDIA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
18	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	JERRY CONCEIÇÃO DE SOUSA	5162904	15º GBM/ABAETETUBA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
19	2º SGT QBM	JOSÉ WILK E SILVA CARDOSO	54185338	15º GBM/ABAETETUBA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
20	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	EDIVAN DE SOUZA GUIDO	5607418	16º GBM/CANAÃ DOS CARAJÁS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
21	3º SGT QBM	WELLINGTON CARLOS VENÂNCIO DE LIMA	57218032	17º GBM/VIGIA DE NAZARÉ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
22	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	JOSE EDILSON QUEIROZ ALVES	5610427	19º GBM/CAPANEMA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19

23	SD QBM	ARTHUR OLIVEIRA DOS SANTOS	5971008	19º GBM/CAPANEMA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
24	1º SGT QBM	LUIZ PAULO NOVAIS PINHEIRO	5620961	22º GBM/CAMETÁ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
25	2º SGT QBM	ANTONIO JOSE DE JESUS ARAGAO	5661021	22º GBM/CAMETÁ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
26	1º TEN QOBM	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	5932582	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
27	3º SGT QBM	GEORGE COELHO DE ALENCAR NETO	57217852	24º GBM/BRAGANÇA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
28	2º SGT QBM	ANDERSON CALDAS DE ALMEIDA	54185023	24º GBM/BRAGANÇA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
29	1º SGT CONVOCADO QBMP-00	ANTÔNIO RENATO LOBO MONTEIRO	5162572	27º GBM/PARAGOMINAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
30	2º SGT QBM	RONILDO ANDRADE DE ANDRADE	54185258	27º GBM/PARAGOMINAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
31	CB QBM	DIEGO SILVA PANTOJA	5932279	27º GBM/PARAGOMINAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
32	SD QBM	CLENILSON VEIGA DA COSTA	5970913	27º GBM/PARAGOMINAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
33	SD QBM	MATEUS LEAL SOUZA	5970546	27º GBM/PARAGOMINAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
34	SD QBM	EMERSON RODRIGUES CORREA	5938716	27º GBM/PARAGOMINAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
35	1º SGT QBM-COND	JOSÉ ELISÂNGELO SOUSA DA ROCHA	5827132	28º GBM/SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
36	1º SGT QBM	NAZARENO DA COSTA SILVA	5601150	28º GBM/SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
37	3º SGT QBM	ROSIVALDO PINHEIRO	57189342	29º GBM/MOJU	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
38	3º SGT QBM	THIAGO MARTINS DOURADO	57189250	29º GBM/MOJU	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
39	SD QBM	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	5972375	31º GBM/SÃO FÉLIX DO XINGU	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
40	SD QBM	JOÃO PEDRO FERREIRA DE CARVALHO	5970573	31º GBM/SÃO FÉLIX DO XINGU	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
41	CB QBM	MICHAEL RODRIGO OLIVEIRA DA CRUZ	5905072	33º GBM/NOVO PROGRESSO	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
42	CB QBM	CAMILO RODRIGUES HOLANDA	5932573	GMAF/BELÉM	BELÉM - REFORÇO – GU PREvENÇÃO ESTRELA DO NORTE	04/11/2025	21/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
43	CB QBM	BRENDO CARDOSO LIMA	5932401	GMAF/BELÉM	BELÉM - REFORÇO – GU PREvENÇÃO ESTRELA DO NORTE	04/11/2025	21/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
44	1º SGT QBM	LUIS NAZARENO CHAVES DA SILVA	5607345	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
45	1º SGT QBM	WAGNER TOMÉ RODRIGUES FIGUEIREDO	5399041	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
46	2º SGT QBM	CLEUTON LEANDRO BARRETO CASTRO	57175251	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
47	2º SGT QBM	CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	57173395	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
48	2º SGT QBM	CASSIO DA SILVA NASCIMENTO	57173412	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
49	3º SGT QBM	BRUNO DAVIS BENJÓ DA SILVA	57189292	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
50	3º SGT QBM	FRANCISCO CESAR BARROS DE SOUSA	57189098	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
51	3º SGT QBM	UBIRAJARA DE JESUS DE SOUZA BORGES	57217996	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
52	3º SGT QBM	PAULO DAS GRAÇAS MELO DE ALMEIDA JUNIOR	57217802	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
53	SD QBM	RENATO SÉRGIO BARBOSA DE BRITO	5970544	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
54	2º SGT QBM	MOISÉS DOS SANTOS LEAO	57173443	18º GBM/SALVATERRA	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
55	1º SGT QBM	DELSO VOLNEI DOS SANTOS BENTES	5823773	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
56	3º SGT QBM	ERICK SOUZA DO CARMO	57189312	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
57	1º SGT CONVOCADO QBMP-01	OSVALDO ARAUJO DA COSTA	5163013	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
58	1º SGT QBM	MARCIO ANDRÉ SENA SOUSA	5486939	13º GBM/SALINÓPOLIS	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
59	2º SGT QBM	MÁRCIO JORGE NASCIMENTO FREITAS	54185223	13º GBM/SALINÓPOLIS	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
60	CB QBM	EDSON EVELON CAVALHEIRO BAIA	5932310	29º GBM/MOJU	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
61	SD QBM	EWERTON VALENTE RODRIGUES	5970969	14º GBM/TAILÂNDIA	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60

62	SD QBM	MAIKY BAILÃO SARDINHA	5971051	14º GBM/TAILÂNDIA	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
63	2º SGT QBM	PAULO AFONSO LOPES NOGUEIRA	54185200	22º GBM/CAMETÁ	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
64	SD QBM	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS	5970886	15º GBM/ABAETETUBA	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
65	CB QBM	ESMAEL BRITO DA CRUZ	5890218	28º GBM/SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
66	MAJ QOBM	ADRIANO GONÇALVES DE SOUZA	57216360	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - OUTEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 164,72	R$ 2.635,52
67	SD QBM	FREDSON RODRIGUES GOMES JÚNIOR	5958402	29º GBM/MOJU	BELÉM - OUTEIRO - UBMS INTERIOR	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
68	CB QBM	ANDRÉ ASSUNÇAO DOS SANTOS	5932570	GSE/ANANINDEUA	BELÉM - OUTEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
69	SD QBM	IAN ESTEVAM DE MATOS SILVA	5970681	1º GBM/CREMAÇÃO	BELÉM - OUTEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
70	2º SGT QBM	PEDRO PAULO MIRANDA DE SOUZA	5325498	25º GBM/MARITUBA	BELÉM - OUTEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
71	SD QBM	CAIO MATHEUS SILVA VALE	5970539	3º GBM/ANANINDEUA	BELÉM - OUTEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
72	2º SGT QBM	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	57173975	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - COTIJUBA - FAROL - EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
73	3º SGT QBM	ANDREW AGUIAR ASSIS DE NAZARE	57217787	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - COTIJUBA - FAROL - EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
74	CB QBM	YURI COUTO BATISTA	5932412	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - COTIJUBA - FAROL - EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
75	3º SGT QBM	THYAGO CARREIRA DA CUNHA	54196522	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - COTIJUBA - FAROL - EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
76	2º SGT QBM	VANIA CRISTINA COSTA SILVA	57190182	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - COTIJUBA - FAROL - EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
77	1º TEN QOBM	GABRIEL RODRIGUES PAIXÃO VELASCO AZEVEDO	5932602	25º GBM/MARITUBA	BELÉM - COTIJUBA - FAROL – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
78	1º SGT QBM	GILVANDO PEREIRA MIRANDA	5621011	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
79	CB QBM	AKILA AZEVEDO TOMAZ	5932305	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
80	3º SGT QBM	RELRY MONTEIRO BORGES	57208207	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
81	2º SGT QBM	SANDRO LUIZ GONZAGA SANTOS	54185218	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
82	2º SGT QBM	PAULO GABRIEL DE MATOS	57173358	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
83	2º SGT QBM	PAULO ROBERTO DA COSTA DAMASCENO	57173457	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
84	3º SGT QBM	NELINHO MONTEIRO DE ARAÚJO	57189284	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
85	3º SGT QBM	SANNIERY LISBOA DA SILVA	57217937	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
86	1º SGT QBM	MARINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	5427797	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER - POLO MG	08/11/2025	24/11/2025	17	16	R$ 146,87	R$ 4.846,71
87	3º SGT QBM	WESLLEY CHRISTIAN SILVA DA SILVA	57218373	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER - POLO MG	08/11/2025	24/11/2025	17	16	R$ 146,87	R$ 4.846,71
88	CB QBM	ROCK WILLIAM DIAS MIRANDA	5932488	GMAF/BELÉM	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER - POLO MG	08/11/2025	24/11/2025	17	16	R$ 131,76	R$ 4.348,08
89	TEN CEL QOBM	ANDERSON COSTA CAMPOS	57174111	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
90	1º SGT QBM	EVANDRO JOSÉ BATISTA DA SILVA E SILVA	5426294	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
91	1º SGT QBM-COND	AGEU RODRIGUES DA SILVA	5400023	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
92	SUB TEN QBM	RAIMUNDO KILDERE GOMES DA SILVA	3391680	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
93	1º SGT CONVOCADO QBMP-00	JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES JÚNIOR	5210003	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
94	3º SGT QBM	GEDSON LUIZ GONÇALVES ALVES	57193587	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
95	2º SGT QBM	LICURGO FAVACHO CHARALABOPOULOS	57173359	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
96	CB QBM	PEDRO THAIGRO DE JESUS SILVA	5932420	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
97	SD QBM	JEAN LUCAS SILVA DA SILVA	5970610	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
98	SD QBM	LUCAS FERNANDO RUY-SÊCCO CINTRA	5971196	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
99	3º SGT QBM	DENNYS DA SILVA PEREIRA	54189774	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
100	SD QBM	PRISCILLA DE SOUZA PAMPLONA	5971329	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
101	3º SGT QBM	RODRIGO DE OLIVEIRA REIS CANTANHEDE	57189111	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92

102	3º SGT QBM	WILLER LOBATO VIEIRA	57218020	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
103	2º SGT QBM	NELSON LOBATO ABREU	5623472	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
104	3º SGT QBM	JONES DE SOUZA QUEIROZ	57189108	21º GBM/COMÉRCIO	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
105	2º SGT QBM	FERNANDO MELO CORRÊA	57173873	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
106	1º SGT QBM-COND	PAULO HENRIQUE MARTINS MALHEIROS	5427711	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
107	1º TEN QOBM	EVANDRO FABIO ALEIXO MELO DA SILVA	5932598	1º GBM/CREMAÇÃO	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
108	3º SGT QBM	JAKELINE RODRIGUES MIRANDA	57218371	COP	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
109	3º SGT QBM	ELIAS SILVA LIRA JUNIOR	57217810	1º GBM/CREMAÇÃO	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
110	CB QBM	THIAGO CESAR SANTOS VASCONCELOS	5932540	QCG-DCA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
111	2º SGT QBM	LUIS OTÁVIO RIBEIRO RODRIGUES	5452643	1º GBM/CREMAÇÃO	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
112	3º SGT QBM	ANDERSON BARBOSA LIMA	57189294	1º GBM/CREMAÇÃO	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
113	2º SGT QBM	MARCELO DOS SANTOS GIMENES	5618231	3º GBM/ANANINDEUA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
114	3º SGT QBM	JOSÉ WENDELL NUNES PINTO	57189324	3º GBM/ANANINDEUA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
115	2º SGT QBM	IGOR DE LIMA BATISTA	54185324	21º GBM/COMÉRCIO	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
116	3º SGT QBM	ANDRÉ LUIZ SANTOS SINFRONIO DA SILVA	55589711	1º GBM/CREMAÇÃO	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
117	3º SGT QBM	DANIEL REIS DIAS	57189182	QCG-EMG-BM4	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
118	3º SGT QBM	DILSON NÓBREGA DA SILVA	57218008	30º GBM/BELÉM	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
119	CB QBM	RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA	5917160	QCG-CORREGEDORIA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
120	3º SGT QBM	WALLACE RONDINELI FRANCA DIGER	57189148	12º GBM/SANTA IZABEL	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
121	SD QBM	ALLAN RODRIGO DA SILVA SOUZA	5921939	12º GBM/SANTA IZABEL	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
122	2º SGT QBM	SÉRGIO BARRADAS DA SILVA	54184955	25º GBM/MARITUBA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
123	SD QBM	GABRIELLE COELHO FERNANDES	5971089	GSE/ANANINDEUA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
124	3º SGT QBM	JOBSON RODRIGUES DA COSTA	57189297	COP	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
125	SD QBM	FERNANDA HELOIZA SILVA DE BRITO	5970628	25º GBM/MARITUBA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
126	3º SGT QBM	ANDERSON DE ASSIS TORRES DE SOUSA	57218041	26º GBM/ICOARACI	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
127	3º SGT QBM	JOSÉ LEANDRO TAVARES DA SILVA	57189149	GMAF/BELÉM	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
128	3º SGT QBM	VITAL BRASIL ARAÚJO MONTEIRO FILHO	57218353	GMAF/BELÉM	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
129	CB QBM	ELSON JEFFERSON COSTA LIMA	5932459	GMAF/BELÉM	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
130	CB QBM	JOÃO VICTOR MEDEIROS DE MORAIS	5932395	GMAF/BELÉM	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
131	1º SGT QBM	JEFERSON EVANDRO MARTINS MARINHO	5209935	QCG-AJG	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
132	3º SGT QBM	OSIEL DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR	57218494	GSE/ANANINDEUA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
133	1º SGT QBM	IVAN NOGUEIRA SARAIVA	5623642	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – MARUDÁ	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
134	3º SGT QBM	VALNEI ALVES SAMUEL	57217914	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – MARUDÁ	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
135	CB QBM	WILDELAN MORAES DE SOUZA	5932418	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – MARUDÁ	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
136	SD QBM	DANILSON SIMEÃO FURTADO	5970883	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – MARUDÁ	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
137	SD QBM	JOANDERSON ANTONIO DA SILVA SILVA	5971937	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – MARUDÁ	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
138	1º SGT QBM	JOSÉ MARIA PINTO DOS SANTOS	5421780	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – CRISPIM	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
139	2º SGT QBM	ANTONIO JORGE DA CÂMARA SILVA	5827191	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – CRISPIM	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
140	2º SGT QBM	SERGIO DA SILVA OLIVEIRA	57189197	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – CRISPIM	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
141	3º SGT QBM	ANTONIO TADEU PINHEIRO DAS CHAGAS	57217913	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – CRISPIM	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
142	CB QBM	ALINE BRUNELLY VIEIRA CUNHA	5932296	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – CRISPIM	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
143	1º SGT QBM-COND	ALCIR LIMA OLIVEIRA	5421551	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – LAMBE - CAMARÁ	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
144	CB QBM	RAFAEL KENJI TSUNEMATSU FRAZÃO	5932392	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – LAMBE - CAMARÁ	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
145	SD QBM	JAMYLLE RAFAELLE MATOS OLIVEIRA	5971149	2º GBM/CASTANHAL	MARAPANIM – LAMBE - CAMARÁ	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
146	1º SGT QBM	FRANCISCO DELMIRO DOS REIS MELO	5601444	2º GBM/CASTANHAL	MARACANÃ – ALGODOAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97

147	1º SGT QBM-COND	ROGÉRIO CERDEIRA BRITO	5397618	2º GBM/CASTANHAL	MARACANÃ – ALGODOAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
148	1º SGT QBM	JÚLIO SERGIO BELÉM DA SILVA	5399084	2º GBM/CASTANHAL	MARACANÃ – ALGODOAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
149	1º SGT QBM	ALCINDO SEABRA DA SILVA	5601053	2º GBM/CASTANHAL	MARACANÃ – ALGODOAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
150	3º SGT QBM	MARCOS VENICIO PINTO DE OLIVEIRA	57217896	2º GBM/CASTANHAL	MARACANÃ – ALGODOAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
151	3º SGT QBM	CAROLINA FALCÃO CARRIÇO	57217911	2º GBM/CASTANHAL	MARACANÃ – ALGODOAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
152	SD QBM	LUCAS CÉZAR CARVALHO DA COSTA	5970609	2º GBM/CASTANHAL	MARACANÃ – ALGODOAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
153	2º SGT QBM	LIDIEL FERREIRA DA COSTA	54185341	6º GBM/BARCARENA	BARCARENA – CARIPI	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
154	3º SGT QBM	NIWMAR ELOY DE LIMA CARDOSO	57189396	6º GBM/BARCARENA	BARCARENA – CARIPI	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
155	3º SGT QBM	JIMMY PEREIRA DOS SANTOS	57189263	6º GBM/BARCARENA	BARCARENA – CARIPI	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
156	3º SGT QBM	ROSIVALDO FAYAL DE FREITAS	57189395	6º GBM/BARCARENA	BARCARENA – CARIPI	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
157	SD QBM	CARLOS ALBERTO ABDON DOS SANTOS NETO	5937251	6º GBM/BARCARENA	BARCARENA – CARIPI	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
158	2º SGT QBM	EDINELSON MARQUES MAUES	57173667	6º GBM/BARCARENA	BARCARENA – CARIPI	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
159	CB QBM	REYNAN SILVA DAS NEVES	5932363	GMAF/BELÉM	BARCARENA - POLO MG	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
160	3º SGT QBM	WELLINGTON SILVA DA SILVA	57217960	GMAF/BELÉM	BARCARENA - POLO MG	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
161	CB QBM	JEFFERSON SODRÉ CARNEIRO	5932304	GMAF/BELÉM	BARCARENA - POLO MG	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
162	1º TEN QOABM	JOSÉ RENATO DO AMARAL BRABO	5602491	18º GBM/SALVATERRA	SOURE - BARRA VELHA – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
163	1º SGT QBM-COND	ROBERTO CARLOS BARROSO	5486947	18º GBM/SALVATERRA	SOURE - BARRA VELHA – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
164	1º SGT QBM	LUIZ NAZARENO BATISTA DA SILVA	5607353	18º GBM/SALVATERRA	SOURE - BARRA VELHA – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
165	2º SGT QBM	LUCIVAL BRUNO ANDRADE DE MELO	57173413	18º GBM/SALVATERRA	SOURE - BARRA VELHA – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
166	1º SGT QBM	REINALDO SOUZA DE ASSIS	5601428	18º GBM/SALVATERRA	SOURE - BARRA VELHA – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
167	2º SGT QBM	JUNIOR GOMES FARIAS	57173411	GMAF/BELÉM	SOURE – PESQUEIRO – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
168	2º SGT QBM	JACIEL MARQUES PEREIRA	5823897	1º GBM/CREMAÇÃO	SOURE – PESQUEIRO – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
169	1º SGT QBM-COND	MOACIR DA SILVA RAMOS JUNIOR	5610060	18º GBM/SALVATERRA	SOURE – PESQUEIRO – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
170	SD QBM	VIVIAN RIBAS BARROS	5972072	26º GBM/ICOARACI	SALVATERRA - PRAIA GRANDE REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
171	2º SGT QBM	RAKSON DANIEL SILVA DOS REIS	54185297	QCG-DAL	SALVATERRA - PRAIA GRANDE REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
172	1º SGT QBM	ANDERSON FERNANDES LOPES DINELLI	5598435	3º GBM/ANANINDEUA	SALVATERRA - PRAIA GRANDE REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
173	2º SGT QBM	JOÃO PAULO MACEDO DE SOUSA	57173356	COP	SALVATERRA - PRAIA GRANDE REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
174	3º SGT QBM	GESSIMIEL DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR	57218357	QCG-DAL	SALVATERRA - PRAIA GRANDE REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
175	2º SGT QBM	JOSÉ MARIA DA COSTA CORRÊA	5610028	21º GBM/COMÉRCIO	SALVATERRA - PRAIA GRANDE REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
176	2º SGT QBM	MARCELINO PEREIRA DA SILVA	54185261	QCG-DAL-OBRAS	SALVATERRA - JOANES – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
177	SD QBM	ROBSON FERREIRA DA SILVA	6401454	QCG-DS	SALVATERRA - JOANES – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
178	1º SGT QBM	CARLOS CESAR BARROS DOS SANTOS	5598516	QCG-DGP-CAPELANIA	SALVATERRA - JOANES – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
179	CB QBM	VINICIUS MELLO DA SILVA	5932313	QCG-CORREGEDORIA	SALVATERRA - JOANES – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
180	3º SGT QBM	WAGNER DO NASCIMENTO SOUZA	57217955	20º GBM/MOSQUEIRO	SALVATERRA - ÁGUA BOA – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
181	1º SGT QBM	WALTER AUGUSTO FRANÇA RODRIGUES	5618037	26º GBM/ICOARACI	SALVATERRA - ÁGUA BOA – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
182	MAJ QOBM	RODRIGO MARTINS DO VALE	57216356	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 164,72	R$ 2.635,52
183	MAJ QOBM	THIAGO AUGUSTO VILHENA DA SILVA	57220120	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 164,72	R$ 2.635,52
184	SUB TEN CONVOCADO QBMP-00	JOSÉ ANILTON DE MELO SOUZA	3392066	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
185	1º SGT QBM	SALOMÃO CARDOSO TAVARES	5124468	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
186	3º SGT QBM	ANTÔNIO DA SILVA COSTA JÚNIOR	57218562	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
187	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS	5539080	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
188	1º SGT QBM	RENATO SARAIVA DA COSTA	5623545	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
189	1º SGT QBM	REGINALDO RAMOS DA COSTA	5397537	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
190	1º SGT QBM	CARLOS MARCELO BAENA PIMENTEL	5626439	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92

191	2º SGT QBM	AILSON ROBERTO DA SILVA LELES	54185184	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
192	2º SGT QBM	CHARLES DE FREITAS PINHEIRO	54185270	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
193	2º SGT QBM	MARCIO NASCIMENTO DA COSTA	5620929	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
194	3º SGT QBM	ROZIMAR LUCENA CORRÊA	57189275	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
195	3º SGT QBM	EBERSON PINHEIRO LEITE	57189226	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
196	3º SGT QBM	PAULO ROGÉRIO RODRIGUES FERREIRA	57218303	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
197	3º SGT QBM	WILKSON BARBOSA MONTEIRO	57217944	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
198	3º SGT QBM	FABIO MANOEL DE MACEDO NETO	57217922	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
199	CB QBM	ANTONIO EDUARDO DE SOUSA SILVA	5932317	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
200	CB QBM	ÍTALO DUDA DE CARVALHO ROCHA	5932419	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
201	SD QBM	JOÃO VICTOR CORDEIRO CASTRO	5956370	13º GBM/SALINÓPOLIS	SALINÓPOLIS – EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
202	3º SGT QBM	TIAGO DA CONCEIÇÃO SOBRINHO	57217820	19º GBM/CAPANEMA	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
203	SD QBM	SAYURI PEREIRA CONCEIÇÃO MARTINS	5971309	19º GBM/CAPANEMA	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
204	1º SGT QBM-COND	EDER NEVES BATISTA	5623600	28º GBM/SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
205	2º SGT QBM	DAVID MCLEAN DE LIMA SILVA	54185235	28º GBM/SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
206	SD QBM	JOSÉ GABRIEL DA SILVA IGNACIO	5971141	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
207	SD QBM	CAIO CÉSAR FRANÇA FÉLIX	5970881	6º GBM/BARCARENA	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
208	SD QBM	MAX VINICIUS ARAUJO FRANÇA	5970667	12º GBM/SANTA IZABEL	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
209	SUB TEN CONVOCADO QBMP-00	JEDALIAS BARATA MONTEIRO	5399394	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
210	2º SGT QBM	ODENILSON LISBOA CORREA	5610222	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
211	2º SGT QBM	PETER BAIA DA COSTA	57174021	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
212	3º SGT QBM	WATSSON PACHECO SOARES	57189414	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
213	3º SGT QBM	MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA DA COSTA	57189103	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
214	SD QBM	MAX MILLER DA SILVA CAVALCANTE	5970574	20º GBM/MOSQUEIRO	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
215	SD QBM	FELIPE LOPES ALVES	5970674	QCG-ASSCMD	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
216	3º SGT QBM	JÚLIO CEZAR PEROTE CHAVES	57217821	19º GBM/CAPANEMA	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
217	SUB TEN QBM-COND	SERGIANO DE AQUINO CARVALHO	5826578	COP	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
218	2º SGT QBM	JOHNNY DE AQUINO DA SILVA	57173408	QCG-AJG	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
219	SD QBM	WENDER SANCHES DE FARIAS	5971046	QCG-DCA	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
220	CB QBM	ALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA	5932542	1º GBM/CREMAÇÃO	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 131,76	R$ 4.611,60
221	1º SGT QBM	ANTONIO JORGE NUNES DA LUZ	5162637	29º GBM/MOJU	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
222	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	HUGO ARMANDO LISBOA MOURA	5430518	24º GBM/BRAGANÇA	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
223	3º SGT QBM	CRISTILENE DE PAIVA COSTA	57217758	GSE/ANANINDEUA	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
224	1º TEN QOBM	SAMUEL JONATHA ARAÚJO DA MOTA	5932591	QCG-DCA	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
225	2º SGT QBM	EMERSON LEÃO RIBEIRO	57174006	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – POLO MG	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
226	2º SGT QBM	ELDER OLIVEIRA GARCIA	57174004	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – POLO MG	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
227	3º SGT QBM	EDSON DOS PRAZERES VIANA	57217949	GMAF/BELÉM	SALINÓPOLIS – POLO MG	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
228	1º SGT QBM	ANTÔNIO JOSÉ MAGALHÃES NEGRÃO	5399882	13º GBM/SALINÓPOLIS	BRAGANÇA - AJURUTEUA - REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
229	2º SGT QBM	MARCELO ANÚBIS LIMA DE OLIVEIRA	5826942	13º GBM/SALINÓPOLIS	BRAGANÇA - AJURUTEUA - REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
230	SD QBM	ALAN SILVA SANTANA SILVA	5971117	13º GBM/SALINÓPOLIS	BRAGANÇA - AJURUTEUA - REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
231	SD QBM	MATHEUS DA SILVA SANTOS DE ASSIS	5971292	13º GBM/SALINÓPOLIS	BRAGANÇA - AJURUTEUA - REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56
232	3º SGT QBM	HEVERTON RODRIGO REIS DE LIMA	57217935	19º GBM/CAPANEMA	BRAGANÇA - AJURUTEUA - REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
233	3º SGT QBM	ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA	54186691	19º GBM/CAPANEMA	BRAGANÇA - AJURUTEUA - REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
234	2º SGT QBM	MARCELO AUGUSTO LOPES MAGALHÃES	5823978	4º GBM/SANTARÉM	SANTARÉM - ALTER DO CHAO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92

235	3º SGT QBM	HEBER MOTA DE SOUSA	57220185	4º GBM/SANTARÉM	SANTARÉM - ALTER DO CHAO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
236	3º SGT QBM	JOSIEL FONTELES DA SILVA	57218269	4º GBM/SANTARÉM	SANTARÉM - ALTER DO CHAO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
237	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	LUIZ CARLOS DA SILVA CASTRO	5211646	4º GBM/SANTARÉM	SANTARÉM - ALTER DO CHAO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
238	SD QBM	MATHEUS JÚNIO RIBEIRO VIANA	5970987	4º GBM/SANTARÉM	SANTARÉM - ALTER DO CHAO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
239	3º SGT QBM	ELIEL REZENDES NASCI-MENTO	57218268	4º GBM/SANTARÉM	SANTARÉM - ALTER DO CHAO	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 146,87	R$ 2.349,92
240	2º SGT QBM	JOÃO CESAR VALE PEREIRA	5602602	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
241	2º SGT QBM	GILBER VILLENER COSTA RIBEIRO	54185231	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
242	2º SGT QBM	ANTONIO BARJONA NEGRÃO NETO	57173969	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
243	3º SGT QBM	JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS	57189114	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
244	3º SGT QBM	DEDEUS DOS SANTOS FERREIRA	57218318	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
245	SD QBM	BRENDA SABINO SANTOS	5970925	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
246	SD QBM	LUCAS VINICIOS DE OLIVEI-RA SILVA	5970875	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
247	SD QBM	ENZZO FELIPE DOS SANTOS DA COSTA	5971053	23º GBM/PARAUAPEBAS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
248	SD QBM	DAVI MALHEIROS PIQUET	5970853	9º GBM/ALTAMIRA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
249	SD QBM	ALEKSANDRA DO SOCORRO MARQUES BARRETO	5971727	6º GBM/BARCARENA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
250	2º SGT QBM	MARIEL DOS SANTOS MACEDO	57173941	33º GBM/NOVO PROGRESSO	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
251	SD QBM	ABRAÃO ALCIRLEY DOS REIS PEREIRA	5970976	33º GBM/NOVO PROGRESSO	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
252	SD QBM	ALEXSANDER CARLOS DA COSTA COSTA	5970639	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
253	1º TEN CONVOCADO QOABM	OZIEL DO CARMO MELO	5209706	CFAE	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
254	SD QBM	CARLOS IVAN PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR	5970742	20º GBM/MOSQUEIRO	BELÉM - MOSQUEIRO –EFETIVO LOCAL	08/11/2025	23/11/2025	16	0	R$ 131,76	R$ 2.108,16
255	3º SGT QBM	GILSON RODRIGUES SAMPAIO	57218363	6º GBM/BARCARENA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
256	CB QBM	JHONATA RODRIGUES FEIO	5932454	6º GBM/BARCARENA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 131,76	R$ 4.875,12
257	2º SGT QBM	JOSE FLAURO CARVALHO JUNIOR	5827094	6º GBM/BARCARENA	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/2025	22/11/2025	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
258	1º SGT QBM	IVAN TAVARES MORAIS	5398690	QCG-DAL	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
259	SUB TEN CONVOCADO QBMP-00	FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR	5162203	QCG-DAL	SALVATERRA - ÁGUA BOA – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
260	3º SGT QBM	ANTONIO MARQUES DOS PASSOS RABELO JUNIOR	57217748	QCG-DAL	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
261	3º SGT QBM	RAFAEL SARAIVA PALHETA	57189322	3º GBM/ANANINDEUA	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
262	2º SGT QBM	REWERTHON SILVA DE NAZARÉ	57173930	QCG-DAL	SALINÓPOLIS – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
263	2º SGT CONVOCADO QBMP-00	CAETANO PEREIRA	5122503	QCG-DAL	SOURE – PESQUEIRO – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
264	2º SGT CONVOCADO QBMP-00	EDSON RIBAMAR SANTA BRIGIDA COSTA	5601703	QCG-DAL	SALVATERRA - ÁGUA BOA – REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
265	2º SGT QBM	ELTON CORREA CARDOSO	57173378	21º GBM/COMÉRCIO	SALVATERRA - PRAIA GRANDE REFORÇO	07/11/2025	24/11/2025	18	17	R$ 146,87	R$ 5.140,45
266	3º SGT QBM	SERGIO TIAGO CARVALHO DOS SANTOS	57218039	QCG-GABCMD	BELÉM - COTIJUBA VAI-QUEM-QUER	08/11/25	23/11/25	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
267	2º SGT QBM	THIAGO VICTOR DA SILVA LIMA	57173366	QCG-GABCMD	BELÉM - COTIJUBA - FAROL – REFORÇO	08/11/25	23/11/25	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
268	SD QBM	AUGUSTO JORGE REZENDE HADAD	5970569	QCG-GABCMD	BELÉM - MOSQUEIRO – REFORÇO	08/11/25	23/11/25	16	15	R$ 131,76	R$ 4.084,56

269	1º SGT QBM	CARLOS BENTES TAVARES	5399688	16º GBM/CANAÃ DOS CARAJÁS	BELÉM - REFORÇO INTERIOR - BLUE ZONE	04/11/25	22/11/25	19	18	R$ 146,87	R$ 5.434,19
270	2º SGT QBM	LUIS OTAVIO DE SOUZA MACIEL	5826594	CSMV/MOP	BELÉM - MOSQUEIRO – MANUTENÇÃO DE VTR	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
271	3º SGT QBM	GEORGE WASHINGTON SILVA ALMEIDA	57189204	CSMV/MOP	BELÉM - MOSQUEIRO – MANUTENÇÃO DE VTR	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
272	2º SGT QBM	ALDINEY DO NASCIMENTO PINHEIRO	54184967	COP	BELÉM - MOSQUEIRO - AR APOIO LOGISTICO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
273	1º SGT QBM	REINALDO ALVES DE AZEVEDO	5397677	COP	BELÉM - MOSQUEIRO - AR APOIO LOGISTICO	08/11/2025	23/11/2025	16	15	R$ 146,87	R$ 4.552,97
274	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	AIRTON MARQUES MARINHO	5084628	30º GBM/BELÉM	BELÉM - MOSQUEIRO - 1º CONDUTOR ÔNIBUS	08/11/2025	15/11/2025	8	7	R$ 146,87	R$ 2.203,05
275	2º SGT QBM	FABIO QUEIROZ REBOUÇAS	57173380	QCG-DGA	SANTA MARIA DO PARÁ - RESGATE - 1ª GU FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
276	SD QBM	PEDRO HENRIQUE DE MELO CARNEIRO	5971113	25º GBM/MARITUBA	SANTA MARIA DO PARÁ - RESGATE - 1ª GU FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	8	R$ 131,76	R$ 2.239,92
277	SD QBM	LUCAS PEREIRA ANDRADE	5970529	3º GBM/ANANINDEUA	SANTA MARIA DO PARÁ - RESGATE - 1ª GU FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	8	R$ 131,76	R$ 2.239,92
278	3º SGT QBM	GERDERSON JOSÉ NEVES BEZERRA	57217702	COP	SANTA MARIA DO PARÁ - RESGATE - 2ª GU FASE 1	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
279	2º SGT QBM	RAFAEL TORRES GENTIL	57173713	QCG-AJG	SANTA MARIA DO PARÁ - RESGATE - 2ª GU FASE 1	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
280	3º SGT QBM	MAURICIO ADRIANO SIDONIO DOS SANTOS	57218035	COP	SANTA MARIA DO PARÁ - RESGATE - 2ª GU FASE 1	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
281	1º SGT CONVOCADO QBMP-00	SILVIO FERREIRA SALES	5399238	QCG-DGP-SPP	SANTA MARIA DO PARÁ – GU SALV. VEIC. - 1º GU FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
282	3º SGT QBM	JAIMISON DA SILVA BRABO	57189299	COP	SANTA MARIA DO PARÁ – GU SALV. VEIC. - 1º GU FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
283	SD QBM	MAIKON GABRIEL HOMEM MATOS	5971044	1º GBM/CREMAÇÃO	SANTA MARIA DO PARÁ – GU SALV. VEIC. - 1º GU FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	8	R$ 131,76	R$ 2.239,92
284	CB QBM	GERSON FERREIRA DA CUNHA NETO	5932495	30º GBM/BELÉM	SANTA MARIA DO PARÁ – GU SALV. VEIC. - 1º GU FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	8	R$ 131,76	R$ 2.239,92
285	3º SGT QBM	FABIANO BATISTA ARRUDA	57205140	30º GBM/BELÉM	SANTA MARIA DO PARÁ – GU SALV. VEIC. - 2º GU FASE 1	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
286	3º SGT QBM	NILSON JUNIOR DA COSTA SIMOES	57218351	26º GBM/ICOARACI	SANTA MARIA DO PARÁ – GU SALV. VEIC. - 2º GU FASE 1	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
287	3º SGT QBM	GÊNESIS CORRÊA DOS SANTOS	57189085	1º GBM/CREMAÇÃO	SANTA MARIA DO PARÁ – GU SALV. VEIC. - 2º GU FASE 1	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 146,87	R$ 2.496,79
288	CB QBM	MICHEL EMERSON MARTINS PEREIRA	5932453	COP	SANTA MARIA DO PARÁ – GU SALV. VEIC. - 2º GU FASE 1	08/11/2025	16/11/2025	9	8	R$ 131,76	R$ 2.239,92
289	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	ORIVALDO FERREIRA COSTA	5561264	30º GBM/BELÉM	SALINÓPOLIS - CONDUTOR ÔNIBUS FASE 1	07/11/2025	16/11/2025	10	9	R$ 146,87	R$ 2.790,53
290	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	FELIX TRINDADE BARBOSA	5610095	COP	SALINÓPOLIS - CONDUTOR E AUXILIAR VAN OU TAIPÁ FASE 1	07/11/2025	16/11/2025	10	9	R$ 146,87	R$ 2.790,53
291	2º SGT QBM	JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA	5826888	COP	SALINÓPOLIS - CONDUTOR E AUXILIAR VAN OU TAIPÁ FASE 1	07/11/2025	16/11/2025	10	9	R$ 146,87	R$ 2.790,53
292	3º SGT QBM	STEPHANE MOREIRA MIRANDA	57218543	CSMV/MOP	SALINÓPOLIS – MANUTENÇÃO DE VTR FASE 1	07/11/2025	16/11/2025	10	9	R$ 146,87	R$ 2.790,53
293	3º SGT QBM	CAMILO QUARESMA DE JESUS	57189291	CSMV/MOP	SALINÓPOLIS – MANUTENÇÃO DE VTR FASE 1	07/11/2025	16/11/2025	10	9	R$ 146,87	R$ 2.790,53
294	2º SGT QBM-COND	MALAQUIAS BRITO DA COSTA	5398215	3º GBM/ANANINDEUA	SALINÓPOLIS – UR ATALAIA FASE 1	07/11/2025	16/11/2025	10	9	R$ 146,87	R$ 2.790,53
295	SD QBM	SARAH MESQUITA DOS SANTOS	5971297	1º GBM/CREMAÇÃO	SALINÓPOLIS – UR ATALAIA FASE 1	07/11/2025	16/11/2025	10	9	R$ 131,76	R$ 2.503,44
296	3º SGT QBM	CARLOS WILSON PINHEIRO SALDANHA	57189189	GSE/ANANINDEUA	SALINÓPOLIS – UR ATALAIA FASE 1	07/11/2025	16/11/2025	10	9	R$ 146,87	R$ 2.790,53
297	SUB TEN CONVOCADO QBMP-01	FLÁVIO DE SOUZA BARROS	5601363	19º GBM/CAPANEMA	BARREIRA DE NOVA TIMBOTEUA - RESGATE – GU ÚNICA FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	0	R$ 146,87	R$ 1.321,83
298	2º SGT QBM	ANTONIO WELLINGTON LIRA LINS	54185230	19º GBM/CAPANEMA	BARREIRA DE NOVA TIMBOTEUA - RESGATE – GU ÚNICA FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	0	R$ 146,87	R$ 1.321,83
299	2º SGT QBM	FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS	57173981	19º GBM/CAPANEMA	BARREIRA DE NOVA TIMBOTEUA - RESGATE – GU ÚNICA FASE 1	07/11/2025	15/11/2025	9	0	R$ 146,87	R$ 1.321,83
TOTAL											R$ 1.197.988,78

Protocolo: 1266278

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA N.º 054/2025-GAB/DGPC/DIVERSOS
Belém-Pa, 05 de novembro de 2025
O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 8º e artigo 13, alínea "e", da Lei Complementar n.º 022/94, e artigo 18 do Decreto nº 2.750/2006...
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 2.750, de 28/12/2006, que regulamenta a apuração e julgamento dos requisitos do Estágio Probatório previsto no Artigo 50, da Lei Complementar n° 022, de 15/03/1994;
CONSIDERANDO Os Processo de Avaliação e Desempenho do Estágio Probatório dos servidores nomeados a partir de 30 de junho de 2022 e devidamente empossados nos respectivos cargos, em decorrência de aprovação em concurso público, acompanhados pelas respectivas Comissões de Avaliação de Estágios Probatórios;
CONSIDERANDO a conclusão dos três anos de acompanhamento dos citados processos de Avaliação e Desempenho dos Estágios Probatórios, dos servidores em epígrafe, julgados aptos a permanecer no quadro de servidores da Instituição, nos respectivos cargos de Delegado de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Investigador de Polícia Civil.
R E S O L V E :
I – Homologar os processos de Estágio Probatório e Declarar ESTÁVEL no cargo de Delegado de Polícia Civil, concluídos três anos da data de sua respectiva posse, o servidor abaixo relacionado, nomeado em razão de aprovação em Concurso público, e tendo preenchido todos os requisitos exigidos no Estágio Probatório, de acordo com o disposto nos Artigos 50, 51 e 52 da Lei Complementar n° 022/94, e no Artigo 18, do Decreto n° 2.750/2006
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
1. ULYSSES JOSE LUBER
II – Determinar às Diretorias de Administração e de Recursos Humanos que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
Raimundo Benassuly Maués Júnior
Delegado-Geral de Polícia Civil
Polícia Civil do Estado do Pará

Protocolo: 1266328

PORTARIA N.º 053/2025-GAB/DGPC/DIVERSOS
Belém-Pa, 04 de novembro de 2025
O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 8º e artigo 13, alínea "e", da Lei Complementar n.º 022/94, e artigo 18 do Decreto nº 2.750/2006...
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 2.750, de 28/12/2006, que regulamenta a apuração e julgamento dos requisitos do Estágio Probatório previsto no Artigo 50, da Lei Complementar n° 022, de 15/03/1994;
CONSIDERANDO Os Processo de Avaliação e Desempenho do Estágio Probatório dos servidores nomeados a partir de 30 de junho de 2022 e devidamente empossados nos respectivos cargos, em decorrência de aprovação em concurso público, acompanhados pelas respectivas Comissões de Avaliação de Estágios Probatórios;
CONSIDERANDO a conclusão dos três anos de acompanhamento dos citados processos de Avaliação e Desempenho dos Estágios Probatórios, dos servidores em epígrafe, julgados aptos a permanecer no quadro de servidores da Instituição, nos respectivos cargos de Delegado de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Investigador de Polícia Civil.
R E S O L V E :
I – Homologar os processos de Estágio Probatório e Declarar ESTÁVEIS nos cargos de Delegado de Polícia Civil, Escrivão de Polícia Civil e Investigador de Polícia Civil, concluídos três anos da data de suas respectivas posses, os servidores abaixo relacionados, nomeados em razão de aprovação em Concurso público, e tendo preenchido todos os requisitos exigidos no Estágio Probatório, de acordo com o disposto nos Artigos 50, 51 e 52 da Lei Complementar n° 022/94, e no Artigo 18, do Decreto n° 2.750/2006
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
1. CRISTIAN DE VASCONCELOS BATISTA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL
1. MATEUS OLIVEIRA TRAJANO SANTIAGO
2. SARAH STTEFANNY NASCIMENTO ABREU
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL
1. WESLEY MAX DA SILVA NOBREGA
II – Determinar às Diretorias de Administração e de Recursos Humanos que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
Raimundo Benassuly Maués Júnior
Delegado-Geral de Polícia Civil
Polícia Civil do Estado do Pará

Protocolo: 1266364

PORTARIA Nº 2439/2025-GAB/DGPC/AFASTAMENTO
Belém, 31 de outubro de 2025.
O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 022/94.
CONSIDERANDO, os termos da Lei Complementar nº 022 de 15/03/1994 e alterações, que confere ao Delegado-Geral, atribuições para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz administração da Instituição Policial;
CONSIDERANDO, o Art. 40, §1º, II da CF/1988, c/c Lei Complementar nº 152/2015, Art. 2º inciso I, que dispõe sobre a Aposentadoria Compulsória do servidor público aos 75 (setenta e cinco) anos de idade;
CONSIDERANDO, que o Servidor LAERCIO GEORGE ALVES ARANHA, PA-PILOSCOPISTA, matrícula n°
65730/1, completará 75 (setenta e cinco) anos de idade em 07 de novembro de 2025;
R E S O L V E:
– Conceder, por determinação legal, Afastamento para Aguardar Aposentadoria
Compulsória, para o servidor LAERCIO GEORGE ALVES ARANHA, PAPILOSCOPISTA, matrícula n° 65730/1, sem Prejuízo da Percepção de sua Remuneração, a contar de 07.11.2025.
– Determinar às Diretorias Administrativas e de Recursos Humanos que adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Delegado RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Protocolo: 1266271

PORTARIA Nº 003/2025-PRESIDÊNCIA/CONSUP/PC-PA.
Belém-PA, quarta-feira, 05 de novembro 2025.
RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR, Presidente do Conselho Superior da Polícia Civil, Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 8º, da Lei nº 022/94, combinado com o art. 8º, alínea "g", do Decreto nº 2.706/2006.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei Complementar nº 022/94, combinado com o artigo 7°, inciso I, do Decreto nº 2.706/2006;
CONSIDERANDO o teor dos ofícios nº 078/2025-GAB/CG/PC-PA, de 28.07.2025 e nº 438/2025/DD/CG/PC/PA, de 26.08.2025, os quais encaminharam os nomes dos policiais civis, lotados na Corregedoria Geral da Polícia Civil, para referendo de suas respectivas lotações, pelo Conselho Superior da Polícia Civil;
CONSIDERANDO que o Conselho Superior da Polícia Civil, em reunião realizada no dia 04.11.2025, aprovou o nome do policial civil abaixo nominado, para integrar a lotação da Corregedoria Geral de Polícia Civil;
RESOLVE:
I – REFERENDAR o nome do servidor abaixo relacionado, que passa a compor o quadro de servidores da Corregedoria Geral de Polícia Civil, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei Complementar nº 022/94, e artigo 7º, inciso I, letra "j", do Decreto nº 2.706/2006, a contar da data de expedição das suas respectivas portarias de lotação.
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL
1. ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR
II – Determinar à Diretoria de Administração, à Corregedoria Geral de Polícia e à Diretoria de Recursos Humanos que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR
Presidente
Conselho Superior da Polícia Civil
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Protocolo: 1266231

PORTARIA Nº 006/2025 – PA/GAB-DG/PC-PA.
Belém-PA, 5 de novembro de 2025.
O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo artigo 8º, da Lei Complementar nº 022/94.
CONSIDERANDO: os termos do Ofício Nº 002/2025-CPAD/DG/PC-PA, de 29/10/2025, subscrito pela Presidente, Delegada ALINE CARLA RODRIGUES CAVALEIRO DE MACÊDO, por meio do qual solicita PRORROGAÇÃO DE PRAZO para conclusão do Processo Administrativo, instaurado por meio da PORTARIA nº 005/2025 – PA/GAB/DG/PC-PA de 22/10/2025, publicado no DOE nº 36.415, de 29/10/2025, com intuito de apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte do Investigador M.A.C.P. - matrícula nº 5208041, ocorrido em 18/06/2025;
R E S O L V E:
I – Conceder 30 (trinta) dias de PRORROGAÇÃO DE PRAZO, para a conclusão do Processo Administrativo, instaurado por meio da PORTARIA nº 005/2025 – PA/GAB/DG/PC-PA de 22/10/2025, publicado no DOE nº 36.415, de 29/10/2025, a contar de 15/12/2025;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providências de alçada para o cumprimento do presente ato.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JUNIOR
Delegado-Geral
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Protocolo: 1266589

PORTARIA Nº 012/2025-DGPC/PA/DA
Belém-PA, 4 de novembro de 2025.
O Delegado Geral da Polícia Civil, no uso das atribuições que são conferidas pelo artigo 8º da Lei Complementar nº 022/94...
CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar nº 022/94, de 15/03/1994 e alterações, que confere ao Delegado-Geral, atribuições para dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz Administração da Instituição Policial;
CONSIDERANDO: a instauração do Processo Administrativo nº 008/2025-DGPC/PA/DA, publicado no D.O.E. nº 36.236, de 22/05/2025, objetivando

apurar as causas da execução sem cobertura com a empresa L. S. LTDA;
CONSIDERANDO: os termos do Ofício nº 025/2025-CPA/DA/PC-PA-DIVERSOS (PAE nº E-2025/3584431), de 03/11/2025, subscrito pelo Delegado de Polícia Civil Marco Antonio de Queiroz Lemos, Presidente da Comissão, por meio do qual solicita prorrogação de prazo para conclusão do processo,
R E S O L V E:
I – CONCEDER 120 (cento e vinte) dias úteis de PRORROGAÇÃO DE PRAZO para conclusão do Processo Administrativo nº 008/2025-DGPC/PA/DA, publicado no D.O.E. nº 36.236, de 22/05/2025, a contar de 06/11/2025;
II – À Diretoria de Administração que adote as providências necessárias ao fiel cumprimento do presente ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR
DELEGADO-GERAL
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Protocolo: 1266566

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 4.
Contrato: 121/2021-PC/PA.
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará.
CNPJ nº 00.368.105/0001-06.
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA.
CNPJ nº 05.059.613/0001-18.
Data da Assinatura: 05/11/2025.
Classificação do Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 121/2021 – PC/PA, pelo prazo adicional de 12 (doze) meses.
Vigência: Inicío em 29/11/2025 e término em 29/11/2026.
Orçamento: Função Programática: 40101.06.122.1297.8338;
Elemento de Despesa: 339140;
Fonte de Recurso: 01500000001;
PI: 4110008338C. Estadual.
Processo nº 2025/2939454.
Contratado: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA. Endereço: Rodovia Augusto Montenegro Km 10, Icoaraci, Belém/PA.
Ordenador: Delegado Raimundo Benassuly Maués Junior.
Delegado-Geral da Polícia Civil/PA.

Protocolo: 1266234

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATO DE TERMO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 043/2025-PC/PA-PMSJP
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA, CNPJ nº 01.613.320/0001-80.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emissão de Carteira de Identidade aos cidadãos residentes no município de São João Ponta/PA.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
Foro: Belém-PA.
Data da assinatura: 10/11/2025.
Processo nº 2025/3003768.
Prefeita: Lidiane de Sousa Carvalho. Prefeita de São João da Ponta/PA.
Endereço: Rua da Constituição, s/nº, Bairro: Centro, CEP: 68.774-000, São João da Ponta.
Ordenador: Raimundo Benassuly Maués Júnior.
Delegado-Geral da Polícia Civil/PA.

Protocolo: 1266860

DIÁRIA

PORTARIA Nº: 02486/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581043, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 04/11/2025 a 07/11/2025;

1. DAS CANTIDIO EMANUEL FERNANDES TEIXEIRA - MAT: 5988333 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. AGMEC HERNANI CASTRO DE FIGUEIREDO - MAT: 58963 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DAS RAISSA MORAES MAIA - MAT: 5964128 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. ADM YAGO WILLIANS ANGELIM MARTINS - MAT: 5968808 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02487/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3513527, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 03/11/2025 a 08/11/2025;

1. DELEGADO JOSE KLEIDSON DE CASTRO - MAT: 54194189 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. ESCRIVÃO RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO - MAT: 5725186 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. INVESTIGADOR VALDINEI DE SA LOBO - MAT: 5853206 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02488/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3577615, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 05/11/2025 a 07/11/2025;

1. TGINFEST PATRIC GERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA - MAT: 5965092 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. DAS RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA - MAT: 5269768 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02489/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3577615, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 05/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR DENYS HERLYN PENEDO BESSA - MAT: 57233585 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. INVESTIGADOR LEONARDO JOSINO CARDOSO JUNIOR - MAT: 5107733 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02490/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3548027, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DOM ELISEU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 04/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR JESSICA CARVALHO AZEVEDO - MAT: 5940072 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO RODRIGO DA SILVA FERRO - MAT: 5940443 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,729.50 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02491/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3579153, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025;

1. DELEGADO IURI PEROBA SOEIRO DE CASTRO - MAT: 55209630 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR RUTINALDO PONTES DE SOUSA - MAT: 54188918 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR SANDRISSON LESSA RIBEIRO - MAT: 5966228 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02492/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DOM ELISEU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 03/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DELEGADO AURELIO WALCYR RODRIGUES DE PAIVA - MAT: 2005280 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR EDMILSON DANIEL DOS ANJOS JUNIOR - MAT: 54189365 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. MOTORISTA RUI FONTEL ALVES - MAT: 5453216 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02493/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3556323, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - NIP, no período de 03/11/2025 a 08/11/2025;

1. INVESTIGADOR DIEGO MARQUES DOS SANTOS - MAT: 5967033 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. DELEGADO ELINELSON DE OLIVEIRA SILVA - MAT: 57192684 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. INVESTIGADOR ERIKA ELIZABETH DE SOUSA JENNINGS - MAT: 57195305 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
4. DELEGADO SILVIO BIRRO DUARTY NETO - MAT: 5619238 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02494/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580824, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 01/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR CARLOS ALBERTO SILVA DE MATOS - MAT: 5876869 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM - MAT: 5913874 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02495/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3576279, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 04/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR BRUCE RIBEIRO LIMA - MAT: 57221792 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. ESCRIVÃO JORGE LUIS FIEL DE FARIAS - MAT: 5913821 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR MARCOS LUIZ MOUZINHO VELASCO - MAT: 3180867 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. DELEGADO MAURÍCIO ANDRADE TEIXEIRA - MAT: 5975931 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
5. INVESTIGADOR RAPHAEL NUNES DA SILVA - MAT: 5966793 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
6. DELEGADO THIAGO MENDES DINIZ - MAT: 5940438 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
7. INVESTIGADOR VINICIUS HUGO ALVES ROCHA - MAT: 5939588 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
8. INVESTIGADOR WALTER DE BARROS GOMES JUNIOR - MAT: 57193807 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02496/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3579908, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 05/11/2025 a 08/11/2025;

1. INVESTIGADOR CARLOS MAIA FILHO - MAT: 57193680 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR DURVAL LUIS PAES GONDIM - MAT: 57233589 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR EMILIO DE QUADROS PEINADO JUNIOR - MAT: 5876940 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR ERIC MARCOS NUNES CAVALCANTE - MAT: 5332630 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO - MAT: 5913830 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. DELEGADO IGOR FREITAS FLÁVIO - MAT: 5966813 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR IGOR ROGERIO ARAUJO DE SOUSA - MAT: 5967270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR MARCO ANTONIO SENA CHAGAS - MAT: 5411017 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
9. MOTORISTA MAURO MIRANDA CAMPOS - MAT: 5600693 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
10. INVESTIGADOR RENAN VIEIRA DOS SANTOS - MAT: 5966786 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
11. INVESTIGADOR RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
12. INVESTIGADOR VICTOR FERNANDES BRICIO - MAT: 5913932 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 10,377.00 (DEZ MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02497/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3574491, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 05/11/2025 a 10/11/2025;

1. ESCRIVÃO AMANDA SOARES DANTAS FARIA - MAT: 5940076 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR DIRCEU OLIVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5463076 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. INVESTIGADOR JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
4. INVESTIGADOR MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - MAT: 57192674 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
5. INVESTIGADOR ROSANGELA SANTANA DA COSTA - MAT: 8400762 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,176.75 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02498/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3570454, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 02/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR JHON ANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA - MAT: 4219694 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR JONHNATAN WALACE MEIRELES - MAT: 5975356 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR RODRIGO VIEIRA SILVA - MAT: 6401516 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR WILSON FERNANDES RAMOS - MAT: 57176045 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,323.75 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02499/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3569660, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 01/11/2025 a 04/11/2025;

1. INVESTIGADOR DURVAL LUIS PAES GONDIM - MAT: 57233589 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR EMILIO DE QUADROS PEINADO JUNIOR - MAT: 5876940 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR IGOR ROGERIO ARAUJO DE SOUSA - MAT: 5967270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR RENAN VIEIRA DOS SANTOS - MAT: 5966786 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,323.75 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02500/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3557483, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 04/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR DANIEL PAIVA PINTO - MAT: 6402524 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR JOELDER ANDRADE DE CAMPOS - MAT: 5966393 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR PEDRO HENRIQUE PACHECO - MAT: 5940144 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR RENAN FRANCISCO RODRIGUES BRAGA - MAT: 4219816 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR SERGIO MURILLO ABREU DA SILVA - MAT: 5913925 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR WELLYSON FERNANDO VIANA DA SILVA - MAT: 4219884 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,188.50 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02501/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580726, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TERRA SANTA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 03/11/2025 a 08/11/2025;

1. ESCRIVÃO ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR - MAT: 54183806 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. DELEGADO EDJALMO NOGUEIRA DIOGENES JUNIOR - MAT: 5914091 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. ESCRIVÃO GABRIELLA LACERDA FIGUEIREDO - MAT: 5940088 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02502/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581119, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 05/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANGELO FERREIRA MARTINS - MAT: 5913855 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. INVESTIGADOR CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS - MAT: 5853486 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. ESCRIVÃO FABIO LUIS ARAUJO NORONHA - MAT: 57233565 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. DELEGADO RICARDO OLIVEIRA DO ROSARIO - MAT: 80845034 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02503/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580856, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DOM ELISEU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 05/11/2025 a 08/11/2025;

1. INVESTIGADOR ALCINDO ALVES CALDAS JUNIOR - MAT: 5913882 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO ANTONIO BORGES DA CRUZ JUNIOR - MAT: 57233528 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO LORENNA MARIA DE ARAUJO MONTEIRO DO VALE - MAT: 5941073 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR TADEU CEZAR FERAO DA SILVA - MAT: 57233628 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02504/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3562236, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 04/11/2025 a 07/11/2025;

1. DELEGADO FILIPE AMORIM MELO - MAT: 5940531 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02505/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3572197, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 05/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO WASHINGTON PORTELA JUNIOR - MAT: 5913835 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. DELEGADO MARCIO BRASIL MAIO - MAT: 5914032 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02506/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT E-2025/3558342, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 04/11/2025 a 24/11/2025;

1. INVESTIGADOR IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5206618 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 4,941.40)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02507/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3565913, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CACHOEIRA DO PIRIÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 13/11/2025 a 16/11/2025;

1. INVESTIGADOR CARLOS MAIA FILHO - MAT: 57193680 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR DURVAL LUIS PAES GONDIM - MAT: 57233589 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR EMILIO DE QUADROS PEINADO JUNIOR - MAT: 5876940 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR ERIC MARCOS NUNES CAVALCANTE - MAT: 5332630 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO - MAT: 5913830 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. DELEGADO IGOR FREITAS FLÁVIO - MAT: 5966813 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR IGOR ROGERIO ARAUJO DE SOUSA - MAT: 5967270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR MARCO ANTONIO SENA CHAGAS - MAT: 5411017 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
9. MOTORISTA MAURO MIRANDA CAMPOS - MAT: 5600693 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
10. INVESTIGADOR RENAN VIEIRA DOS SANTOS - MAT: 5966786 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
11. INVESTIGADOR RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
12. INVESTIGADOR VICTOR FERNANDES BRICIO - MAT: 5913932 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 10,377.00 (DEZ MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02508/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3566803, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. INVESTIGADOR AUGUSTO CEZAR LOPES DO NASCIMENTO - MAT: 5122848 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR ELIEL DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966445 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR JHON ANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA - MAT: 4219694 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR JONHNATAN WALACE MEIRELES - MAT: 5975356 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR NELSON JORGE DE OLIVEIRA COSTA FILHO - MAT: 5913951 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR RODRIGO VIEIRA SILVA - MAT: 6401516 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR ROMULO ARAUJO RODRIGUES - MAT: 5940127 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
9. INVESTIGADOR WILSON FERNANDES RAMOS - MAT: 57176045 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 7,782.75 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02509/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3567035, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VISEU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 15/11/2025 a 18/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANDRE PESSOA BARROS - MAT: 57233594 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR DIEGO DA COSTA - MAT: 5966313 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS - MAT: 57222425 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO - MAT: 57199540 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR MARCOS ROBERTO DOS SANTOS FAGUNDES - MAT: 5410690 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN - MAT: 54196014 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR VICTOR HUGO CARVALHO MONTEIRO DA SILVA - MAT: 5966758 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR VICTOR LOBATO BINO - MAT: 54197174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,918.00 (SEIS MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02510/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃE DO RIO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 16/11/2025 a 19/11/2025;

1. ESCRIVÃO ANDERSON NEVES GARCIA - MAT: 5940357 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR ARTHUR DIAS SOUZA SANTOS - MAT: 5967034 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR DANIEL PAIVA PINTO - MAT: 6402524 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR JOELDER ANDRADE DE CAMPOS - MAT: 5966393 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR JOSE CLEVIS DA SILVA - MAT: 5940053 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR JOSE THIAGO FARO BARROS DA COSTA - MAT: 57200358 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
9. INVESTIGADOR RICARDO VARELA DA ROCHA - MAT: 5967742 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
10. INVESTIGADOR SERGIO MURILLO ABREU DA SILVA - MAT: 5913925 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 8,647.50 (OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02511/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3567320, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 08/11/2025 a 11/11/2025;

1. INVESTIGADOR BRUNO DA MATA BANI ARANTES - MAT: 5940032 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR DOUGLAS COELHO DA PAIXAO - MAT: 5940021 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR PEDRO HENRIQUE PACHECO - MAT: 5940144 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR RENAN FRANCISCO RODRIGUES BRAGA - MAT: 4219816 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR ROMÁRIO ABREU SANTOS - MAT: 6401524 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,323.75 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02512/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3371086, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 09/11/2025 a 12/11/2025;

1. DELEGADO DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - MAT: 57193099 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 1,844.85)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,844.85 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02513/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3347732, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA CATARINA, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 17/11/2025 a 19/11/2025;

1. DELEGADO DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - MAT: 57193099 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 1,317.75)
2. DELEGADO RICARDO LUIS GOMES DE MENEZES - MAT: 5940404 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 1,317.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,635.50 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02514/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3570490, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DOM ELISEU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 23/11/2025 a 26/11/2025;

1. INVESTIGADOR CLAUDIO RICARDO GARCIA DA SILVA - MAT: 6401835 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR - MAT: 57233660 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR FRANCISCO SERGIO DA ROCHA RODRIGUES - MAT: 5234476 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR LIANA SOUSA DE AZEVEDO - MAT: 57207158 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. ESCRIVÃO LUANA DE NAZARE CARDOSO DE HOLANDA BEZERRA - MAT: 57212326 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
6. INVESTIGADOR PEDRO MESSIAS DA ROCHA FILHO - MAT: 5633664 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
7. DELEGADO ROSAMALENA DE OLIVEIRA ABREU - MAT: 5206600 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,188.47 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02515/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3570725, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPFLU, no período de 26/11/2025 a 29/11/2025;

1. INVESTIGADOR JANAIR OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5332788 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO LUIS CARLOS DE MENEZES BARROS JUNIOR - MAT: 5914137 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR MARNILSON JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5609747 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR PAULO MARCIO DA SILVA ARAGAO - MAT: 8400702 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. ESCRIVÃO RODRIGO PAIVA DE BARROS - MAT: 57230050 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02516/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3571962, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-AÇÚ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 10/11/2025 a 12/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANDRÉ LUIZ DE CASTRO PARAENSE - MAT: 5966285 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. DELEGADO DAVID JOSE MONTEIRO SILVEIRA - MAT: 5940432 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. ESCRIVÃO JHONATA SCERNI GONDIM COSTA - MAT: 5939911 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. INVESTIGADOR JORGE PONTES DA SILVA - MAT: 54189356 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
5. ESCRIVÃO JORGE TADEU DO ESPIRITO SANTO GUILHON - MAT: 5461731 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
6. INVESTIGADOR LUAN VULCÃO RANIÉRI BRITO - MAT: 5966736 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
7. DELEGADO VINICIUS ULHOA ALMEIDA - MAT: 5940506 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,458.98 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02517/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3572028, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 12/11/2025 a 14/11/2025;

1. INVESTIGADOR AUGUSTO CEZAR LINS BENTES MENDONCA DE VASCONCELOS - MAT: 57225414 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. DELEGADO EUGENIE BEATRIZ ALMEIDA ROCHA - MAT: 5904300 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. ESCRIVÃO MARIA TITO FERNANDES DE SOUZA - MAT: 5966246 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. INVESTIGADOR MARLA LORENA SOUSA DE BRITO - MAT: 5935549 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02518/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3573930, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 24/11/2025 a 27/11/2025;

1. DELEGADO BRUNO BENTES BANDEIRA - MAT: 57223935 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR MAYANI MONTORIL VEIGA SIQUEIRA - MAT: 5966486 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. ESCRIVÃO SUELLEN CARVALHO DE SOUZA MELO - MAT: 57224582 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR UDINEI DOS SANTOS PEREIRA - MAT: 5859158 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02519/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3558238, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 19/11/2025 a 23/11/2025;

1. TGINFEST MARCO AURELIO LOURENCO GONCALVES - MAT: 57188140 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02520/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3573799, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 24/11/2025 a 27/11/2025;

1. ESCRIVÃO CARLA CAMILA PANTOJA GOES - MAT: 5940348 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR DENILSON DE SOUZA CALDAS - MAT: 5841259 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO FELIPE VITOR DIAS CASTRO - MAT: 57213360 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR LUIZ CARLOS SOUSA GUIMARAES - MAT: 5463270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. INVESTIGADOR NOE SOARES TORRES DA SILVA - MAT: 5853222 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
6. INVESTIGADOR RICARDO AUGUSTO MAIA ROSA - MAT: 57218377 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,447.26 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02521/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 06/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ELDER MONTEIRO DO NASCIMENTO - MAT: 5966636 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR JORGE PONTES DA SILVA - MAT: 54189356 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. DELEGADO LUIZ GUILHERME NEVES DE MELO - MAT: 5940401 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR MARCOS DAVID ROCHA DE SOUZA - MAT: 57190738 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02522/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3574929, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 16/11/2025 a 23/11/2025;

1. DELEGADO DAVID JOSE MONTEIRO SILVEIRA - MAT: 5940432 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,729.49)
2. INVESTIGADOR JORGE PONTES DA SILVA - MAT: 54189356 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,729.49)
3. ESCRIVÃO JORGE TADEU DO ESPIRITO SANTO GUILHON - MAT: 5461731 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,729.49)

4. INVESTIGADOR LUAN VULCÃO RANIÉRI BRITO - MAT: 5966736 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 7, TOTAL: R$ 1,729.49)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,917.96 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02523/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3575014, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 25/11/2025 a 28/11/2025;

1. INVESTIGADOR ELDER MONTEIRO DO NASCIMENTO - MAT: 5966636 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO GLAUBER PINTO FREITAS - MAT: 54184099 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO LUIZ GUILHERME NEVES DE MELO - MAT: 5940401 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR MARCOS DAVID ROCHA DE SOUZA - MAT: 57190738 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02524/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3575127, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 17/11/2025 a 22/11/2025;

1. ESCRIVÃO AMANDA SOARES DANTAS FARIA - MAT: 5940076 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR DIRCEU OLIVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5463076 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. INVESTIGADOR MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - MAT: 57192674 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02525/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3575202, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-AÇÚ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 24/11/2025 a 29/11/2025;

1. INVESTIGADOR JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR ROSANGELA SANTANA DA COSTA - MAT: 8400762 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.70 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02526/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3576054, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 22/11/2025 a 25/11/2025;

1. DELEGADO AMANDA MENDES FELIPE FERREIRA - MAT: 5966816 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR BRENO BEZERRA SILVA - MAT: 5966995 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR CIRILO FRANCISCO MOURA DE ASSIS NETO - MAT: 5940034 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO - MAT: 5967075 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. INVESTIGADOR PAULO ROBSON BRAZ BARBOSA - MAT: 5966444 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
6. INVESTIGADOR PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA - MAT: 5913926 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
7. INVESTIGADOR SANDRO EDUARDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA - MAT: 57174296 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
8. INVESTIGADOR WENDSON LEON TIAGO FRAZAO RIBEIRO - MAT: 5940108 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02527/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580026, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANDRE PESSOA BARROS - MAT: 57233594 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR DIEGO DA COSTA - MAT: 5966313 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS - MAT: 57222425 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO - MAT: 57199540 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR MARCOS ROBERTO DOS SANTOS FAGUNDES - MAT: 5410690 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN - MAT: 54196014 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR VICTOR HUGO CARVALHO MONTEIRO DA SILVA - MAT: 5966758 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR VICTOR LOBATO BINO - MAT: 54197174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,918.00 (SEIS MIL E NOVECENTOS E DEZOITO REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02528/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580470, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 04/12/2025 a 07/12/2025;

1. INVESTIGADOR AUGUSTO CEZAR LOPES DO NASCIMENTO - MAT: 5122848 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR ELIEL DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966445 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR JHON ANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA - MAT: 4219694 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR JONHNATAN WALACE MEIRELES - MAT: 5975356 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR NELSON JORGE DE OLIVEIRA COSTA FILHO - MAT: 5913951 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR RODRIGO VIEIRA SILVA - MAT: 6401516 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR ROMULO ARAUJO RODRIGUES - MAT: 5940127 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

9. INVESTIGADOR WILSON FERNANDES RAMOS - MAT: 57176045 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 7,782.75 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02529/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580556, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 28/11/2025 a 01/12/2025;

1. ESCRIVÃO ANDERSON NEVES GARCIA - MAT: 5940357 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR ARTHUR DIAS SOUZA SANTOS - MAT: 5967034 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR DANIEL PAIVA PINTO - MAT: 6402524 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR DOUGLAS COELHO DA PAIXAO - MAT: 5940021 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR JOELDER ANDRADE DE CAMPOS - MAT: 5966393 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR JOSE CLEVIS DA SILVA - MAT: 5940053 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
9. INVESTIGADOR JOSE THIAGO FARO BARROS DA COSTA - MAT: 57200358 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
10. INVESTIGADOR PEDRO HENRIQUE PACHECO - MAT: 5940144 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
11. INVESTIGADOR RICARDO VARELA DA ROCHA - MAT: 5967742 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
12. INVESTIGADOR SERGIO MURILLO ABREU DA SILVA - MAT: 5913925 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 10,377.00 (DEZ MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02530/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3566612, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - NIP, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025;

1. DELEGADO ELINELSON DE OLIVEIRA SILVA - MAT: 57192684 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO FRANCISCO ODAIL ROCHA CORREA - MAT: 5759501 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR MARCOS ADRIANO MOTA DA SILVA - MAT: 5421055 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. DELEGADO SILVIO BIRRO DUARTY NETO - MAT: 5619238 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02531/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580361, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 11/11/2025 a 14/11/2025;

1. MOTORISTA ALFREDO ANTONIO DA CRUZ ALMEIDA - MAT: 5600545 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO ELIEZER PUREZA MACHADO - MAT: 5280109 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - MAT: 5463262 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR MARCIA CRISTINA MEDEIROS TAVARES - MAT: 5886708 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02532/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3560670, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 12/11/2025 a 14/11/2025;

1. INVESTIGADOR ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR - MAT: 55209655 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.68)
2. DELEGADO RENATO LOPES TARALLO - MAT: 57192645 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.68)
3. ESCRIVÃO WALTER ALVES SANZ - MAT: 57233568 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.68)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,853.04 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02533/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580372, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 18/11/2025 a 21/11/2025;

1. INVESTIGADOR LUIS CARLOS ALVES FERREIRA - MAT: 5412013 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA - MAT: 5877903 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. ESCRIVÃO MARCOS VINICIUS BRANDAO DE LIMA - MAT: 57214578 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. DELEGADO PAULO RENATO DE LIMA PINTO - MAT: 5420806 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02534/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580899, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-AÇÚ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 24/11/2025 a 28/11/2025;

1. INVESTIGADOR ARINALDO SILVA SANTOS - MAT: 8400631 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO AROALDO DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA E SILVA - MAT: 700223 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR RUBENS NAZARE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 54187803 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. DELEGADO VICENTE DE PAULO DA CONCEICAO COSTA - MAT: 5280303 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR WEMERSON DE SA AVILA - MAT: 5331609 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02535/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581047, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 17/11/2025 a 20/11/2025;

1. DELEGADO ARTUR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR - MAT: 5914093 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO FRANCISCO CARLOS FAGUNDES CAMPOS - MAT: 5826454 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR GABRIEL NAIFF BITTENCOURT FERREIRA - MAT: 57202244 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR IZABELE PEREIRA BARRA - MAT: 57191454 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02536/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580402, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 18/11/2025 a 20/11/2025;

1. DELEGADO GUSTAVO ROCHA AMOGLIA - MAT: 5940387 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. ESCRIVÃO HELIO BARBOSA DA SILVA NETO - MAT: 5940073 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. INVESTIGADOR JOSE EDINALDO DE SOUZA LEAL - MAT: 8400777 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. INVESTIGADOR SANDRO WAGNER FRANCA DA SILVA - MAT: 5886767 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
5. DELEGADO TIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY - MAT: 5913989 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.70 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02537/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580417, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 18/11/2025 a 20/11/2025;

1. ESCRIVÃO FERNANDA DO VALE FERNANDEZ RODRIGUES - MAT: 5892477 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. INVESTIGADOR JOSIETE CRISTINA COSTA DE SANTA BRIGIDA - MAT: 8400722 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. DELEGADO JOUBERT DA SILVA CANDIDO JUNIOR - MAT: 5966521 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. INVESTIGADOR OTAVIO NORONHA SEABRA - MAT: 57233576 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
5. INVESTIGADOR ROSANGELA SANTANA DA COSTA - MAT: 8400762 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.70 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02538/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580880, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 25/11/2025 a 26/11/2025;

1. INVESTIGADOR DELCILENY OLIVEIRA CHAVES - MAT: 5939680 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
2. INVESTIGADOR EDER JOSE COSTA DA SILVA - MAT: 5856833 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
3. INVESTIGADOR JEFFERSON LUIZ ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 5940065 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
4. DELEGADO MARCOS ANDRE ARAUJO DA SILVA - MAT: 5940479 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
5. INVESTIGADOR SIDCLEY SILVA BARROSO - MAT: 5939610 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
6. ESCRIVÃO THAYNAN SILVA DE MELO - MAT: 5966714 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,223.66 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02539/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581110, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO REPARTIMENTO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 18/11/2025 a 21/11/2025;

1. INVESTIGADOR AGNES KAORI YOSHIMOTO BATISTA - MAT: 5967013 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. PAPILOSCOPISTA CAROLINE SEABRA PINHEIRO - MAT: 5912120 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. ESCRIVÃO ITALO FELIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57213296 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR JESSICA DE MORAES PRIMO - MAT: 5940143 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. INVESTIGADOR JULIO WALLISON DE MATOS SILVA - MAT: 5966385 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02540/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3577615, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 03/12/2025 a 05/12/2025;

1. INVESTIGADOR DENYS HERLYN PENEDO BESSA - MAT: 57233585 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02541/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580314, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRFR, no período de 10/11/2025 a 20/11/2025;

1. DELEGADO ALISON DE SOUZA LIRA - MAT: 5966878 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,470.70)
2. INVESTIGADOR BRUNO DE CASTRO ALVES - MAT: 57194807 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,470.70)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02542/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3577615, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 03/12/2025 a 05/12/2025;

1. TGINFEST FERNANDO LUIS MORAES DA CAMARA - MAT: 55590300 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. TGINFEST RODRIGO SOUZA DOS REIS - MAT: 57218154 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02543/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3577615, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 09/12/2025 a 13/12/2025;

1. INVESTIGADOR DENYS HERLYN PENEDO BESSA - MAT: 57233585 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02544/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3590491, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 26/11/2025 a 29/11/2025;

1. DELEGADO CAIO CARMELLO ROCHA LOBO - MAT: 5894819 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR JOSE ALIPIO DAIBES DE SOUSA - MAT: 5895298 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR ROSIKEL CALANDRINE MENDES - MAT: 5940049 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,223.63 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02545/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3590491, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 23/11/2025 a 30/11/2025;

1. INVESTIGADOR CELSO FERREIRA SARMENTO FILHO - MAT: 54185454 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 7, TOTAL: R$ 3,689.70)
2. INVESTIGADOR DIONE CAMPOS BASTOS - MAT: 51472408 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 7, TOTAL: R$ 3,689.70)
3. IBSEN RODRIGUES MACIEL - MAT: 5958527 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 7, TOTAL: R$ 3,689.70)
4. INVESTIGADOR SIDNEI BARROS DOS REIS - MAT: 57199598 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 7, TOTAL: R$ 3,689.70)
5. INVESTIGADOR THAIS LIMA DOS SANTOS - MAT: 5913857 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 7, TOTAL: R$ 3,689.70)
6. DELEGADO TOBIAS FERREIRA RODRIGUES - MAT: 5914053 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 7, TOTAL: R$ 3,689.70)
7. DELEGADO YAN ROBERTO ALMEIDA DA SILVA - MAT: 5906538 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 7, TOTAL: R$ 3,689.70)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 25,827.90 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02546/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3591412, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 15/12/2025 a 20/12/2025;

1. ESCRIVÃO AMANDA SOARES DANTAS FARIA - MAT: 5940076 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR DIRCEU OLIVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5463076 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. MOTORISTA IZAN DE SOUZA SILVA - MAT: 5600596 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
4. INVESTIGADOR JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
5. INVESTIGADOR MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - MAT: 57192674 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,176.75 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02547/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585944, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 08/12/2025 a 12/12/2025;

1. ESCRIVÃO ANGELICA TATIANE QUARESMA FREITAS - MAT: 54184786 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR ANTONIO PAULO AZEVEDO COSTA - MAT: 57194192 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR CARLOS ALBERTO SILVA DE MATOS - MAT: 5876869 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR JODER LUIS GARCIA MENDONCA - MAT: 5331773 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. DELEGADO LORENNA MARIA DE ARAUJO MONTEIRO DO VALE - MAT: 5941073 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
6. INVESTIGADOR PAULO SERGIO PEREIRA MARQUES - MAT: 51855458 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
7. INVESTIGADOR SERGIO MURILO DOS SANTOS - MAT: 5234859 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,917.96 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02548/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585998, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 02/12/2025 a 04/12/2025;

1. AGMEC JOSE JACKSON CASTRO CRUZ - MAT: 71862 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02549/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3586309, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 03/12/2025 a 05/12/2025;

1. INVESTIGADOR ANGELO FERREIRA MARTINS - MAT: 5913855 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. INVESTIGADOR CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS - MAT: 5853486 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. INVESTIGADOR DULCIVALDO BRASIL NUNES - MAT: 5204860 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. ESCRIVÃO FABIO LUIS ARAUJO NORONHA - MAT: 57233565 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
5. INVESTIGADOR PAULO AFONSO ALMEIDA VASCONCELOS - MAT: 5411696 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
6. INVESTIGADOR RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM - MAT: 5913874 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02550/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583603, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 02/12/2025 a 04/12/2025;

1. INVESTIGADOR CLAUDIO RICARDO GARCIA DA SILVA - MAT: 6401835 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. INVESTIGADOR EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR - MAT: 57233660 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. INVESTIGADOR LIANA SOUSA DE AZEVEDO - MAT: 57207158 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. ESCRIVÃO LUANA DE NAZARE CARDOSO DE HOLANDA BEZERRA - MAT: 57212326 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
5. INVESTIGADOR PEDRO MESSIAS DA ROCHA FILHO - MAT: 5633664 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
6. DELEGADO ROSAMALENA DE OLIVEIRA ABREU - MAT: 5206600 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02551/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARANHÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 09/12/2025 a 12/12/2025;

1. INVESTIGADOR AGNES KAORI YOSHIMOTO BATISTA - MAT: 5967013 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
2. INVESTIGADOR ALCINDO ALVES CALDAS JUNIOR - MAT: 5913882 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
3. INVESTIGADOR ANGELO FERREIRA MARTINS - MAT: 5913855 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
4. ESCRIVÃO FERNANDA DO VALE FERNANDEZ RODRIGUES - MAT: 5892477 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
5. DELEGADO GUSTAVO ROCHA AMOGLIA - MAT: 5940387 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
6. ESCRIVÃO HELIO BARBOSA DA SILVA NETO - MAT: 5940073 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
7. ESCRIVÃO ITALO FELIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57213296 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
8. INVESTIGADOR JOSE EDINALDO DE SOUZA LEAL - MAT: 8400777 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
9. DELEGADO JOUBERT DA SILVA CANDIDO JUNIOR - MAT: 5966521 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
10. INVESTIGADOR JULIO WALLISON DE MATOS SILVA - MAT: 5966385 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
11. INVESTIGADOR OTAVIO NORONHA SEABRA - MAT: 57233576 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
12. INVESTIGADOR ROSANGELA SANTANA DA COSTA - MAT: 8400762 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
13. ESCRIVÃO SANDRO WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 5913798 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
14. DELEGADO TAINAN MELO CARQUEIJA MONTEIRO - MAT: 5940510 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)
15. DELEGADO TIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY - MAT: 5913989 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 23,719.50 (VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02552/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3590973, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 05/12/2025 a 06/12/2025;

1. INVESTIGADOR DELCILENY OLIVEIRA CHAVES - MAT: 5939680 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
2. INVESTIGADOR EDER JOSE COSTA DA SILVA - MAT: 5856833 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
3. INVESTIGADOR JEFFERSON LUIZ ROCHA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 5940065 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
4. DELEGADO LUCAS MACHADO DE SALES - MAT: 5940517 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
5. INVESTIGADOR SIDCLEY SILVA BARROSO - MAT: 5939610 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
6. ESCRIVÃO THAYNAN SILVA DE MELO - MAT: 5966714 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,223.66 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02553/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3586239, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 02/12/2025 a 03/12/2025;

1. ESCRIVÃO FERNANDA DO VALE FERNANDEZ RODRIGUES - MAT: 5892477 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
2. INVESTIGADOR JOSIETE CRISTINA COSTA DE SANTA BRIGIDA - MAT: 8400722 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
3. DELEGADO JOUBERT DA SILVA CANDIDO JUNIOR - MAT: 5966521 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
4. INVESTIGADOR OTAVIO NORONHA SEABRA - MAT: 57233576 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
5. INVESTIGADOR ROSANGELA SANTANA DA COSTA - MAT: 8400762 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,853.05 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02554/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3586276, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ -AÇU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 01/12/2025 a 03/12/2025;

1. INVESTIGADOR ALCINDO ALVES CALDAS JUNIOR - MAT: 5913882 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. ESCRIVÃO ANTONIO BORGES DA CRUZ JUNIOR - MAT: 57233528 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. DELEGADO WELLINGTON MONTEIRO DO VALE SOUSA - MAT: 5966680 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,482.42 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02555/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3586252, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 03/12/2025 a 05/12/2025;

1. DELEGADO ARTUR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR - MAT: 5914093 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. ESCRIVÃO FRANCISCO CARLOS FAGUNDES CAMPOS - MAT: 5826454 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. INVESTIGADOR GABRIEL NAIFF BITTENCOURT FERREIRA - MAT: 57202244 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. INVESTIGADOR IZABELE PEREIRA BARRA - MAT: 57191454 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02556/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585917, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025;

1. ESCRIVÃO ANGELICA TATIANE QUARESMA FREITAS - MAT: 54184786 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR ANTONIO PAULO AZEVEDO COSTA - MAT: 57194192 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR CARLOS ALBERTO SILVA DE MATOS - MAT: 5876869 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR JODER LUIS GARCIA MENDONCA - MAT: 5331773 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. DELEGADO LORENNA MARIA DE ARAUJO MONTEIRO DO VALE - MAT: 5941073 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
6. INVESTIGADOR PAULO SERGIO PEREIRA MARQUES - MAT: 51855458 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
7. INVESTIGADOR SERGIO MURILO DOS SANTOS - MAT: 5234859 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,917.96 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02557/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253590151, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 30/11/2025 a 02/12/2025;

1. ASSINF SALETHE DA SILVA NOGUEIRA - MAT: 5981741 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02558/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253589326, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 14/11/2025 a 16/11/2025;

1. ADM ANA ANGELICA GONCALVES NETA - MAT: 5964680 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. ADM FRANCILENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. ASSINF JOSIMAR DE MOURA CHAGAS - MAT: 57205528 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
5. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
6. DAS SILVANA GRAÇA DA SILVA LIMA - MAT: 5984193 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02559/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253589297, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 07/11/2025 a 09/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ANA NASCIMENTO FERRO - MAT: 57218042 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. PAPILOSCOPISTA DENYLSOM LIRA SILVA - MAT: 5975472 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. PAPILOSCOPISTA HELCIMAR RODRIGUES DE BRITO BRICIO - MAT: 701009 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. PAPILOSCOPISTA VANESSA DO SOCORRO CABRAL MIRANDA - MAT: 5976118 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02560/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3588005, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 02/12/2025 a 08/12/2025;

1. DELEGADO BERNARDO ARAUJO DINIZ - MAT: 5940403 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
2. DELEGADO BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES - MAT: 5940434 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
3. DELEGADO MANOEL FAUSTO BULCAO CARDOSO NETO - MAT: 57225020 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

4. DELEGADO MARCELO DIAS MENDES - MAT: 5831423 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
5. INVESTIGADOR REINALDO MENDONCA GOMES JUNIOR - MAT: 5856817 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
6. ESCRIVÃO RENATA PIMENTEL DANTAS - MAT: 57233677 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
7. DELEGADO VINNICIUS ARIEL LOBO OLIVEIRA - MAT: 5940514 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 10,376.94 (DEZ MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02561/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3588005, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 26/11/2025 a 30/11/2025;

1. DELEGADO BERNARDO ARAUJO DINIZ - MAT: 5940403 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DELEGADO BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES - MAT: 5940434 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. DELEGADO MANOEL FAUSTO BULCAO CARDOSO NETO - MAT: 57225020 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR REINALDO MENDONCA GOMES JUNIOR - MAT: 5856817 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02562/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253588492, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 06/11/2025 a 09/11/2025;

1. DAS EDINALVA ALVES DA SILVA - MAT: 5965931 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DAS KALÂMIDE DOS PASSOS RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 5914351 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. DAS MARCOS AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 5946304 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. ADM MAX DA COSTA FRAZAO - MAT: 5888791 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02563/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3588005, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 13/11/2025 a 16/11/2025;

1. DELEGADO BERNARDO ARAUJO DINIZ - MAT: 5940403 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO MANOEL FAUSTO BULCAO CARDOSO NETO - MAT: 57225020 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO MARCELO DIAS MENDES - MAT: 5831423 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,223.63 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02564/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3586210, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 02/12/2025 a 03/12/2025;

1. DELEGADO GUSTAVO ROCHA AMOGLIA - MAT: 5940387 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
2. ESCRIVÃO HELIO BARBOSA DA SILVA NETO - MAT: 5940073 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
3. INVESTIGADOR JOSE EDINALDO DE SOUZA LEAL - MAT: 8400777 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
4. ESCRIVÃO SANDRO WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 5913798 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
5. DELEGADO TIAGO BARRETO DA ROCHA BELIENY - MAT: 5913989 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,853.05 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02565/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3588525, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de realizar ATENDIMENTO NA DAS ITINERANTE, no período de 06/12/2025 a 14/12/2025;

1. TECENF ADRIANA VILHENA NOBREGA - MAT: 57188292 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. DAS BRUNA LETHICIA MOURAO FACUNDO - MAT: 5899113 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
3. AGSAUDE DERLUCIA MARIA SIMOES DOS SANTOS - MAT: 5182590 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
4. ADM ISAAC PAIVA DO AMARAL - MAT: 57189925 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
5. ADM MARIA DO PERPETUO SOCORRO PINTO DE SOUSA - MAT: 5984145 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
6. DAS REGINA DOS SANTOS FERREIRA - MAT: 54184107 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 11,859.36 (ONZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02566/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3588005, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IPIXUNA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 10/11/2025 a 15/11/2025;

1. DELEGADO BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES - MAT: 5940434 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR REINALDO MENDONCA GOMES JUNIOR - MAT: 5856817 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. DELEGADO VINNICIUS ARIEL LOBO OLIVEIRA - MAT: 5940514 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02567/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3588005, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 16/11/2025 a 22/11/2025;

1. DELEGADO MARCELO DIAS MENDES - MAT: 5831423 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
2. INVESTIGADOR REINALDO MENDONCA GOMES JUNIOR - MAT: 5856817 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
3. ESCRIVÃO RENATA PIMENTEL DANTAS - MAT: 57233677 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,447.26 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02568/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3590044, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 24/12/2025 a 27/12/2025;

1. INVESTIGADOR AUGUSTO CEZAR LOPES DO NASCIMENTO - MAT: 5122848 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR ELIEL DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966445 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR JHON ANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA - MAT: 4219694 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR JONHNATAN WALACE MEIRELES - MAT: 5975356 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR NELSON JORGE DE OLIVEIRA COSTA FILHO - MAT: 5913951 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR RODRIGO VIEIRA SILVA - MAT: 6401516 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR ROMULO ARAUJO RODRIGUES - MAT: 5940127 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
9. INVESTIGADOR WILSON FERNANDES RAMOS - MAT: 57176045 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 7,782.75 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02569/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585271, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 24/11/2025 a 28/11/2025;

1. AGMEC HERNANI CASTRO DE FIGUEIREDO - MAT: 58963 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ADM LUANA TRINDADE DE AZEVEDO - MAT: 5985525 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. ADM YAGO WILLIANS ANGELIM MARTINS - MAT: 5968808 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02570/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3590387, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 22/12/2025 a 25/12/2025;

1. ESCRIVÃO ANDERSON NEVES GARCIA - MAT: 5940357 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR ARTHUR DIAS SOUZA SANTOS - MAT: 5967034 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. INVESTIGADOR DANIEL PAIVA PINTO - MAT: 6402524 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
6. INVESTIGADOR JOELDER ANDRADE DE CAMPOS - MAT: 5966393 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
7. INVESTIGADOR JOSE CLEVIS DA SILVA - MAT: 5940053 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
8. INVESTIGADOR JOSE THIAGO FARO BARROS DA COSTA - MAT: 57200358 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
9. INVESTIGADOR RICARDO VARELA DA ROCHA - MAT: 5967742 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
10. INVESTIGADOR SERGIO MURILLO ABREU DA SILVA - MAT: 5913925 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 8,647.50 (OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02571/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583783, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO REPARTIMENTO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 01/12/2025 a 04/12/2025;

1. ESCRIVÃO ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO - MAT: 55588579 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO AMANDA MENDES FELIPE FERREIRA - MAT: 5966816 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR BRENO BEZERRA SILVA - MAT: 5966995 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR CIRILO FRANCISCO MOURA DE ASSIS NETO - MAT: 5940034 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. INVESTIGADOR LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO - MAT: 5967075 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
6. INVESTIGADOR PAULO ROBSON BRAZ BARBOSA - MAT: 5966444 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
7. INVESTIGADOR PAULO VICTOR SANTOS DA SILVA - MAT: 5913926 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
8. DELEGADO RENAN ANDREW LIMA DE CARVALHO - MAT: 5966499 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
9. INVESTIGADOR SANDRO EDUARDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA - MAT: 57174296 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
10. INVESTIGADOR WENDSON LEON TIAGO FRAZAO RIBEIRO - MAT: 5940108 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 7,412.10 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02572/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 08/12/2025 a 10/12/2025;

1. ESCRIVÃO CARLA CAMILA PANTOJA GOES - MAT: 5940348 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
2. INVESTIGADOR DENILSON DE SOUZA CALDAS - MAT: 5841259 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)

3. DELEGADO FELIPE VITOR DIAS CASTRO - MAT: 57213360 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
4. INVESTIGADOR LUIZ CARLOS SOUSA GUIMARAES - MAT: 5463270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
5. DELEGADO LUIZ DE CARVALHO NOGUEIRA FILHO - MAT: 5966550 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
6. INVESTIGADOR RUTINALDO PONTES DE SOUSA - MAT: 54188918 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.02 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02573/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3560583, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 06/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR - MAT: 55209655 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. DELEGADO RENATO LOPES TARALLO - MAT: 57192645 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. ESCRIVÃO WALTER ALVES SANZ - MAT: 57233568 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02574/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583264, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 09/12/2025 a 12/12/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO ELIEZER PUREZA MACHADO - MAT: 5280109 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR JORGE PEREIRA NOGUEIRA - MAT: 5966428 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. ESCRIVÃO MARCELO SOUZA FRANCES - MAT: 54196349 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02575/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583955, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 24/11/2025 a 28/11/2025;

1. ESCRIVÃO ANGELICA TATIANE QUARESMA FREITAS - MAT: 54184786 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR ANTONIO PAULO AZEVEDO COSTA - MAT: 57194192 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR ANTONIO SOBRAL JUNIOR - MAT: 5886864 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. DELEGADO LORENNA MARIA DE ARAUJO MONTEIRO DO VALE - MAT: 5941073 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR PAULO SERGIO PEREIRA MARQUES - MAT: 51855458 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
6. INVESTIGADOR SERGIO MURILO DOS SANTOS - MAT: 5234859 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02576/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583714, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPFLU, no período de 03/12/2025 a 05/12/2025;

1. INVESTIGADOR JANAIR OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5332788 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. INVESTIGADOR JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. DELEGADO LUIS CARLOS DE MENEZES BARROS JUNIOR - MAT: 5914137 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. INVESTIGADOR RAYMUNDO ALEXANDRE FARAH NETTO - MAT: 5939704 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
5. ESCRIVÃO RODRIGO PAIVA DE BARROS - MAT: 57230050 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.70 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02577/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583732, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 03/12/2025 a 06/12/2025;

1. DELEGADO GILANDESON NEGREIROS CALDAS - MAT: 5913970 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO KARINE PONTES DE SOUZA ARAUJO - MAT: 5940453 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO LINCOLN CESAR PIRAO VRUCK - MAT: 5940484 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. DELEGADO MATEUS LEÃO MOREIRA - MAT: 5917959 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. ESCRIVÃO TATIANA PANTOJA ANJOS - MAT: 5939681 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
6. INVESTIGADOR TIAGO JARRO FERNANDES - MAT: 5940158 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,447.26 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02578/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583575, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 08/12/2025 a 11/12/2025;

1. ESCRIVÃO GABRIELLI MARTINS GALVÃO DOS SANTOS - MAT: 5966361 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO HERGON HENRIQUE DE SOUZA - MAT: 5940455 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR NILSON PANTOJA DE VASCONCELOS JUNIOR - MAT: 5704219 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR VINICIUS HUGO ALVES ROCHA - MAT: 5939588 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02579/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583509, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 01/12/2025 a 04/12/2025;

1. INVESTIGADOR EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA - MAT: 5234328 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. ESCRIVÃO MARCO AURELIO MATOS CASTELO BRANCO - MAT: 5130140 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. DELEGADO MAURICIO DE MENEZES PIRES - MAT: 57233649 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,594.25 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02580/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583488, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 01/12/2025 a 03/12/2025;

1. DELEGADO ALLAN PINHEIRO CAVALCANTE - MAT: 5940439 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
2. INVESTIGADOR ARTHUR BEZERRA DE OLIVEIRA - MAT: 5966288 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
3. INVESTIGADOR AUGUSTO CEZAR LINS BENTES MENDONCA DE VASCONCELOS - MAT: 57225414 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
4. ESCRIVÃO MARCELLA MORAIS DE SOUZA BOTELHO - MAT: 5966226 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.68 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02581/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583422, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DOM ELISEU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 01/12/2025 a 03/12/2025;

1. DELEGADO MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA - MAT: 54188988 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
2. INVESTIGADOR PAULO CESAR SOUZA DOS REIS - MAT: 12477030 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
3. ESCRIVÃO WELTON IGOR SILVA DA SILVA - MAT: 57233681 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
4. MOTORISTA WOLNEY CORREA DA SILVA - MAT: 5477255 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.68 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02582/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3583250, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 16/12/2025 a 19/12/2025;

1. INVESTIGADOR EDMILSON DANIEL DOS ANJOS JUNIOR - MAT: 54189365 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO MARCELO SOUZA FRANCES - MAT: 54196349 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA - MAT: 5877903 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. DELEGADO PAULO RENATO DE LIMA PINTO - MAT: 5420806 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02583/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3582320, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 04/12/2025 a 09/12/2025;

1. ESCRIVÃO AMANDA SOARES DANTAS FARIA - MAT: 5940076 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR DIRCEU OLIVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5463076 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. INVESTIGADOR JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
4. INVESTIGADOR MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - MAT: 57192674 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
5. INVESTIGADOR ROSANGELA SANTANA DA COSTA - MAT: 8400762 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,176.75 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02584/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581804, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025;

1. DELEGADO EDSON RODRIGUES DE AZEVEDO - MAT: 5940408 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR FRANCISCO CARLOS DA SILVA BARBOSA - MAT: 5859190 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR KHALIL ABRANTES VASCONCELOS CILIAO - MAT: 5940265 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. ESCRIVÃO RAFAEL LUCAS DE AZEVEDO FERNANDES - MAT: 6402097 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02585/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581749, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES,

a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DENARC, no período de 15/12/2025 a 18/12/2025;

1. DELEGADO DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA - MAT: 5940465 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR DONIVALDO DE JESUS PALHA - MAT: 5412226 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR EMERSON LOPES DA SILVA - MAT: 5853281 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR JONATAS RABELO GALVAO - MAT: 5876842 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. ESCRIVÃO RAFAEL NONATO MENDONCA ARRAES - MAT: 57190587 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02586/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581748, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ÓBIDOS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DENARC, no período de 08/12/2025 a 11/12/2025;

1. ESCRIVÃO ADMIR ALVES FERREIRA FILHO - MAT: 57234025 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR ALEX FABRÍCIO DE ANDRADE SILVA - MAT: 5956868 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR EVANDERSON PINHEIRO DA SILVA - MAT: 54193300 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. DELEGADO KALEL DE FREITAS ALMEIDA - MAT: 5966465 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. INVESTIGADOR KERLY FRANCISCO ARAUJO SOEIRO - MAT: 54183819 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02587/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581745, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DENARC, no período de 01/12/2025 a 04/12/2025;

1. ESCRIVÃO ANDERSON LUIZ OLIVEIRA LIMA - MAT: 54183801 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR GABRIELLY FERRAZ GUIMARÃES BARROS - MAT: 5966356 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO ROGER DALBOSCO SIQUEIRA - MAT: 5940246 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR ROMARIO LIMA GONCALVES - MAT: 5940096 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02588/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581738, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRFR, no período de 08/12/2025 a 12/12/2025;

1. INVESTIGADOR ALBERTO MAURO BARBOSA DE SOUZA - MAT: 5617685 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DELEGADO ALISON DE SOUZA LIRA - MAT: 5966878 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. ESCRIVÃO LILIAN DE SOUZA DO CARMO - MAT: 5940058 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR PAULO CARVALHO LOBATO - MAT: 5876737 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR SAUL COELHO ASSIS RIBEIRO - MAT: 57192636 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02589/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581732, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRFR, no período de 03/12/2025 a 07/12/2025;

1. ESCRIVÃO ALVARO ROBERTO DE ARAGAO SOUZA - MAT: 3169995 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DELEGADO ARTHUR DO ROSARIO BRAGA - MAT: 57221105 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR DOUGLAS MIRANDA MELLO - MAT: 5462983 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR JOSE RICARDO OLIVEIRA MORAIS - MAT: 57233659 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR KAROLINE KELLY BARRETO DE MIRANDA - MAT: 5966346 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02590/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581285, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 17/11/2025 a 18/11/2025;

1. AGMEC JOSE JACKSON CASTRO CRUZ - MAT: 71862 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. AUXSG NEUZA MARIA MARTINS VIDAL - MAT: 2010534 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. AGARTPRAT VIRCO BARATA DA SILVA - MAT: 73636 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02591/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3581193, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 11/11/2025 a 13/11/2025;

1. AGARTPRAT ADEMIR JOSE DA SILVA - MAT: 69833 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. ADM LUANA TRINDADE DE AZEVEDO - MAT: 5985525 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,482.42 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02592/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580780, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRFR, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. INVESTIGADOR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA - MAT: 5886996 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR JARDSON LUIS CASTRO GUIMARAES - MAT: 5332770 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR LUIZ CARLOS LOPES NASCIMENTO - MAT: 5206340 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR RAFAEL PAIVA DE BARROS - MAT: 54194135 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. DELEGADO RODRIGO SARTI RABELO - MAT: 5975935 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
6. INVESTIGADOR WALDIR FARIAS GOMES - MAT: 54188739 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
7. ESCRIVÃO WESLEY DE ASSIS LIMA SANTOS - MAT: 57188156 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,917.96 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02593/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3577615, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 09/12/2025 a 13/12/2025;

1. TGINFEST FERNANDO LUIS MORAES DA CAMARA - MAT: 55590300 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. TGINFEST NATANA ALVES DOS REIS - MAT: 5981756 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02594/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592814, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 28/11/2025 a 16/12/2025;

1. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,447.26)
2. ADM MARLUCIA DE FATIMA SOUSA CASTRO - MAT: 5942564 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,447.26)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 8,894.52 (OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02595/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592849, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de LIMOEIRO DO AJURU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 08/12/2025 a 14/12/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ERIKA CAROLINE PANTOJA PINTO - MAT: 5916983 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
2. PAPILOSCOPISTA TAMARA STEFANY SIQUEIRA TAVARES - MAT: 5910670 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02596/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BENEVIDES, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 28/11/2025 a 02/12/2025;

1. DELEGADO ANA PAULA LOBATO PERDIGAO - MAT: 5940254 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR JULIO BIASOLI MOURA - MAT: 5966735 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. ESCRIVÃO LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR - MAT: 5946377 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
6. DELEGADO RODOLFO COSTA NEVES DE CARVALHO - MAT: 5966673 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02597/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BENEVIDES, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 05/12/2025 a 09/12/2025;

1. ESCRIVÃO ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO - MAT: 55588579 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02598/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 28/11/2025 a 02/12/2025;

1. ESCRIVÃO ANA MARIA DINIZ MACHADO - MAT: 54184092 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR JEFFERSON FRANK SILVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5940283 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR ZENI SANCHES PUREZA - MAT: 5207053 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02599/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 05/12/2025 a 09/12/2025;

1. ESCRIVÃO MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02600/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BENEVIDES, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 05/12/2025 a 09/12/2025;

1. DELEGADO ANDERSON EDUARDO DO COUTO - MAT: 5966642 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO BEATRIZ YUMI SAKAI DACIER LOBATO - MAT: 5924761 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR LUCILENE DO SOCORRO MAUES PEREIRA CALDAS - MAT: 57201670 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR - MAT: 5946377 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
6. ESCRIVÃO ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02601/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BENEVIDES, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 19/12/2025 a 23/12/2025;

1. ESCRIVÃO RENATA LIMA ESPIRITO SANTO BENTES - MAT: 5940277 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02602/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 05/12/2025 a 09/12/2025;

1. DELEGADO ANTONIO FELIPE RODRIGUES LIMA - MAT: 5979712 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR DIONE CAMPOS BASTOS - MAT: 51472408 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR KLEBER SANTIAGO MACHADO - MAT: 57233645 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. ESCRIVÃO RUI GUILHERME PARACAMPOS DA SILVA - MAT: 5825873 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02603/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BENEVIDES, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 12/12/2025 a 16/12/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO CARLOS PIRES FERNANDES - MAT: 5886805 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR BRUNO RAFAEL NASCIMENTO SANTANA - MAT: 5940305 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR LUCILENE DO SOCORRO MAUES PEREIRA CALDAS - MAT: 57201670 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. ESCRIVÃO MONICA DO SOCORRO NEVES DE ALMEIDA - MAT: 55589203 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
6. ESCRIVÃO RODRIGO VALDEVINO DE OLIVEIRA - MAT: 5940142 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02604/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 12/12/2025 a 16/12/2025;

1. ESCRIVÃO ANGELA MARIA RIBEIRO SILVA - MAT: 5825997 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO FELIPE MIRANDA DE FREITAS - MAT: 57233534 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. DELEGADO LÍGIA TORQUATO DA SILVA - MAT: 5966470 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES - MAT: 5206545 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02605/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585470, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RIO DE JANEIRO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - NIP, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025;

1. DELEGADO GUSTAVO LUIZ BARBOSA FERREIRA - MAT: 5966798 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)
2. INVESTIGADOR RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 5940061 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,216.80 (QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02606/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3592456, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 24/11/2025 a 03/12/2025;

1. TGINFEST JOÃO ELIAS SOARES ALVES DE CARVALHO - MAT: 5946847 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
2. DAS RUBENVAL CORREA PARAENSE - MAT: 5462657 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,447.26 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02607/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585470, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AMAZONAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - NIP, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025;

1. INVESTIGADOR EVANDERSON PINHEIRO DA SILVA - MAT: 54193300 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)
2. INVESTIGADOR FRAILAN HUMBERTO DE CARVALHO VIEIRA - MAT: 57189434 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)
3. DELEGADO LÚCIO RICARDO ELIAS BEZERRA DE MENEZES - MAT: 5966825 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)
4. ESCRIVÃO LUZIANE DINIZ ANDRADE - MAT: 57204151 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 8,433.60 (OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02608/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585470, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CEARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - NIP, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025;

1. ESCRIVÃO ADMIR ALVES FERREIRA FILHO - MAT: 57234025 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)
2. DELEGADO DAVI CORDEIRO MESQUITA ROCHA - MAT: 5940475 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)
3. INVESTIGADOR JONATAS RABELO GALVAO - MAT: 5876842 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,325.20 (SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02609/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585470, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - NIP, no período de 23/11/2025 a 27/11/2025;

1. INVESTIGADOR AUGUSTO CEZAR LINS BENTES MENDONCA DE VASCONCELOS - MAT: 57225414 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)
2. DELEGADO DAVID JOSE MONTEIRO SILVEIRA - MAT: 5940432 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,216.80 (QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02610/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3594977, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARANHÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 09/12/2025 a 12/12/2025;

1. INVESTIGADOR JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R$ 1,581.30)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,581.30 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02611/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3589193, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRASILIA, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 30/11/2025 a 04/12/2025;

1. DELEGADO GABRIEL OLIVEIRA BATISTA - MAT: 5913971 (GRUPO: C, VALOR: R$ 527.10, QTD: 4, TOTAL: R$ 2,108.40)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,108.40 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02612/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592779, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 16/11/2025 a 28/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA BEATRIZ DA SILVA GARCIA - MAT: 5966326 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02613/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592758, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 04/11/2025 a 16/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ANA CATARINA SIQUEIRA FURTADO - MAT: 5966308 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02614/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592726, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 25/11/2025 a 07/12/2025;

1. PAPILOSCOPISTA TELMA MARIA DA SILVA CORDOVIL - MAT: 701025 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02615/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592716, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 25/11/2025 a 07/12/2025;

1. ADM CLELSON MIRANDA DO NASCIMENTO - MAT: 5984142 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)
2. ADM KELLY CRISTINA BRABO FIEL NASCIMENTO - MAT: 54186976 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02616/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592662, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 10/11/2025 a 24/11/2025;

1. ADM HUGO DANILO BEZERRA DE SOUZA - MAT: 5930753 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,458.98)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,458.98 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02617/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592637, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 10/11/2025 a 24/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA FLAVIO MARCELO CAVALCANTE MOTA - MAT: 57215792 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,458.98)
2. PAPILOSCOPISTA GABRIEL MELO NASCIMENTO - MAT: 5942948 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,458.98)
3. PAPILOSCOPISTA MARIA EDUARDA ARAÚJO QUEIROZ - MAT: 5966693 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,458.98)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 10,376.94 (DEZ MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02618/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592598, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VISEU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 23/11/2025 a 07/12/2025;

1. PAPILOSCOPISTA JOÃO PEDRO RIBEIRO - MAT: 5966179 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,458.98)
2. PAPILOSCOPISTA JOSE EDUARDO TROVAO - MAT: 57232614 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,458.98)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,917.96 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02619/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592551, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VISEU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 10/11/2025 a 24/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA DAYSE FERNANDA FERREIRA TEIXEIRA - MAT: 55209670 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,458.98)
2. PAPILOSCOPISTA LUCIANA ROCHA DA SILVA - MAT: 5975447 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,458.98)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,917.96 (SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02620/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592487, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 03/12/2025 a 01/01/2026;

1. ASSINF SALETHE DA SILVA NOGUEIRA - MAT: 5981741 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 7,165.03 (SETE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02621/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253592327, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 22/11/2025 a 21/12/2025;

1. ADM DEIVID CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5984149 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)
2. ADM JORGINA DO SOCORRO VILHENA MONTEIRO - MAT: 70874 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)
3. ASSINF JOSIMAR DE MOURA CHAGAS - MAT: 57205528 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)
4. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)
5. DAS ROMULO RALLYE DE SOUSA LOPES - MAT: 5949854 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)
6. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 42,990.18 (QUARENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02622/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253591927, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 19/11/2025 a 18/12/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ANA LAURA BENTES NEVES DE SOUSA - MAT: 5975524 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)
2. PAPILOSCOPISTA JOSE NAZARENO MARQUES ALVES - MAT: 5157129 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)
3. PAPILOSCOPISTA JOUSIANE FERREIRA DO VALE - MAT: 57188902 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 7,165.03)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 21,495.09 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02623/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253591419, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTO DE MOZ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 17/11/2025 a 09/12/2025;

1. ADM ANA ANGELICA GONCALVES NETA - MAT: 5964680 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 5,435.54)
2. DAS GLEYDSON LEAL VASCONCELOS - MAT: 54182549 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 5,435.54)
3. ADM MANUELLA FERREIRA RIBEIRO - MAT: 5903754 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 5,435.54)
4. ADM THAIZA DANIELLY CRAVO PEREIRA - MAT: 5984137 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 5,435.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 21,742.16 (VINTE E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02624/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253591377, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTO DE MOZ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 10/11/2025 a 02/12/2025;

1. PAPILOSCOPISTA AMANDA DE SOUZA - MAT: 5940085 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 5,435.54)
2. PAPILOSCOPISTA DENYLSOM LIRA SILVA - MAT: 5975472 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 5,435.54)
3. PAPILOSCOPISTA HELCIMAR RODRIGUES DE BRITO BRICIO - MAT: 701009 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 5,435.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 16,306.62 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02625/2025 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585998, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 02/12/2025 a 04/12/2025;

1. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02626/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 17/12/2025 a 29/12/2025;

1. ESCRIVÃO ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)
2. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)
3. ESCRIVÃO MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 57233575 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)
4. INVESTIGADOR PAULO SERGIO PANTOJA BATISTA - MAT: 57226343 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)
5. ESCRIVÃO RUI GUILHERME PARACAMPOS DA SILVA - MAT: 5825873 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 2,964.84)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 14,824.20 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02627/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 29/12/2025 a 06/01/2026;

1. ADM ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO DOS SANTOS - MAT: 57190545 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02628/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. INVESTIGADOR MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. MOTORISTA VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02629/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 23/12/2025 a 31/12/2025;

1. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02630/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 14/12/2025 a 22/12/2025;

1. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02631/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 23/12/2025 a 31/12/2025;

1. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02632/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 14/12/2025 a 22/12/2025;

1. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02633/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. ADM CLAUDILENE BARBOSA DE SOUZA - MAT: 6402937 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. TGPADM LUCIVANIA ARAGAO PRAZERES - MAT: 5155541 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
3. ADM VANESSA ELAINE FARIAS DE SOUSA PIMENTA - MAT: 5891357 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02634/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. INVESTIGADOR ANA PAULA SOARES LIMA FEIO - MAT: 54190069 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02635/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. ADM BRUNA SIQUEIRA FERREIRA - MAT: 5933762 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
3. DAS ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
4. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 7,906.24 (SETE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02636/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. DAS PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA NETO - MAT: 5958899 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02637/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. INVESTIGADOR EVANDRO DA PAIXAO ARAUJO - MAT: 5966321 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. ESCRIVÃO JOUBERTO MAGALHAES DE ARAUJO - MAT: 57201324 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02638/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. MOTORISTA ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. DELEGADO RODRIGO DANTAS DE ALMEIDA - MAT: 5966501 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02639/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. DAS MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
3. ADM MILENA LUANA RODRIGUES SILVA - MAT: 5919153 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
4. DAS MURILO RAIMUNDO RODRIGUES CRUZ - MAT: 24201 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
5. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
6. DAS TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 11,859.36 (ONZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02640/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02641/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. ADM BRUNO LOPES BRAGA - MAT: 80015611 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
3. DAS CARLOS WANDER CHUMBER DE LIMA - MAT: 5974143 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
4. ADM CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
5. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
6. DAS JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
7. DAS JENIFFER RATIS TERRA DA TRINDADE - MAT: 5974039 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
8. AUXCOMUN JOANA CRISTINA PINTO DA ROCHA COSTA - MAT: 702285 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
9. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 17,789.04 (DEZESETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02642/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3597937, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 17/12/2025 a 25/12/2025;

1. DELEGADO ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
2. DELEGADO BRUNA GABRIELI VIEIRA BILRO DE ARAUJO - MAT: 5966263 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
3. DELEGADO HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)
4. INVESTIGADOR MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA - MAT: 5865662 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R$ 1,976.56)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 7,906.24 (SETE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02643/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3592456, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 24/11/2025 a 03/12/2025;

1. ADM JANDERSON MARTINS SILVA - MAT: 5981728 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,223.63 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02644/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. INVESTIGADOR MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02645/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3578815, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/11/2025 a 12/11/2025;

1. DELEGADO ADRIANO ZAGUE BANDEIRA - MAT: 5913933 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. INVESTIGADOR RAMON RAFAEL ALVES NEVES - MAT: 5940135 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
3. INVESTIGADOR WELLYGTON SAMPAIO LUZ - MAT: 5966806 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.62 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02646/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3578815, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/11/2025 a 12/11/2025;

1. DELEGADO DENYS RODRIGUES BORGES MARINHO - MAT: 5966688 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. DELEGADO LEILANE CARVALHO REIS DE ARAUJO - MAT: 57220176 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
3. MOTORISTA MIGUEL TOMAZ NETO - MAT: 5331129 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.62 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02647/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3563733, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR TULIO PEREIRA LIMA PERFEITO - MAT: 5966565 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.61 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02648/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 11/12/2025 a 20/12/2025;

1. ESCRIVÃO MARIA VIVIANE PEREIRA PAXIUBA - MAT: 5966471 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
2. INVESTIGADOR MARQUEZZAN FREITAS SILVA - MAT: 5913954 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
3. DELEGADO WELLYNGTON LAMARAO BARBOSA - MAT: 5935895 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,670.89 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02649/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 11/12/2025 a 20/12/2025;

1. DELEGADO ARTHUR CASTILHO ALVES - MAT: 5966657 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
2. INVESTIGADOR GUSTAVO BORGES DA SILVA - MAT: 5940163 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
3. INVESTIGADOR JION VITOR CAVALCANTE DOS SANTOS - MAT: 3542439 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
4. ESCRIVÃO JUSCELINO MEIRA TEIXEIRA JUNIOR - MAT: 5940325 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 8,894.52 (OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02650/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRAIRÃO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 13/11/2025 a 30/11/2025;

1. DELEGADO JOSE RODOLFO BIAGI MESSEN MUSSI - MAT: 5975305 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
2. ESCRIVÃO LARISSA VIEIRA MATOS - MAT: 6402269 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
3. INVESTIGADOR RONALDO ADRIANO SOUZA GOMES - MAT: 5911112 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 12,600.57 (DOZE MIL, SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02651/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 27/11/2025 a 14/12/2025;

1. DELEGADO GILVAN GOMES DE ALMEIDA - MAT: 5940530 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
2. ESCRIVÃO JOAO CARLOS CAMPOS LEME DE OLIVEIRA - MAT: 5940262 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
3. INVESTIGADOR RAFAEL APARECIDO DE SOUZA BASTOS DOMINGOS - MAT: 5940140 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 12,600.57 (DOZE MIL, SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02652/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 27/11/2025 a 14/12/2025;

1. DELEGADO ALESSANDRO CARRIEL ROSA - MAT: 5976121 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
2. INVESTIGADOR BARBARA MADUREIRA NEIVA - MAT: 5967014 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
3. INVESTIGADOR ROGERIO VIDAL PEREIRA - MAT: 5966809 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 12,600.57 (DOZE MIL, SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02653/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRAIRÃO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 13/11/2025 a 30/11/2025;

1. INVESTIGADOR RUBENS FELIPE PARAENSE FELIX - MAT: 5918475 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,200.19 (QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02654/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCUMÃ, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 13/11/2025 a 30/11/2025;

1. ESCRIVÃO ATHOS DE ATHAYDE PASSOS DOS REIS - MAT: 5966718 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
2. DELEGADO FRANCISCO JESUS DA SILVA - MAT: 5979737 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
3. INVESTIGADOR RAFAEL MARQUES ALMEIDA - MAT: 5940199 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 12,600.57 (DOZE MIL, SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02655/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT OO1, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 13/11/2025 a 30/11/2025;

1. ESCRIVÃO ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA - MAT: 3339521 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
2. DELEGADO CICERO STEFANO ALVES PEREIRA - MAT: 5966851 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
3. INVESTIGADOR EVANDO EMERSON LOPES SANTANA - MAT: 5967038 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
4. INVESTIGADOR LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA - MAT: 6402290 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 16,800.76 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02656/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. DELEGADO HERÁCLITO FREIRE GOMES NETO - MAT: 5975546 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO TACIANA KATHELEEN DE ALMEIDA SANT ANA - MAT: 5940353 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02657/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. DAS PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA NETO - MAT: 5958899 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02658/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. DAS ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ADM LIDIANE DAMASCENO PANTOJA - MAT: 8401915 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02659/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANA PAULA SOARES LIMA FEIO - MAT: 54190069 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02660/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. ADM ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO DOS SANTOS - MAT: 57190545 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. AUXESC ELISETE MARIA DE OLIVEIRA - MAT: 7006780 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. DAS IZABEL VANESSA DE FIGUEIREDO REIS - MAT: 5913234 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02661/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ADM RUI AUGUSTO CORREA JUNIOR - MAT: 5924308 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02662/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. ADM HEULLE ANDERSON TRINDADE PIRES - MAT: 5985512 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DAS JOAO CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57224429 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,729.50 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02663/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DAS PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA NETO - MAT: 5958899 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02664/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. DAS JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02665/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DAS TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02666/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. DELEGADO GUILHERME ALVES DE ARAUJO - MAT: 5966647 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO LUCAS SADIGURSKY FERREIRA SANTOS - MAT: 5914209 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,482.42 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02667/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANA PAULA SOARES LIMA FEIO - MAT: 54190069 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,729.50 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02668/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253564146, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/11/2025 a 13/11/2025;

1. INVESTIGADOR MATEUS SOUZA FERREIRA - MAT: 5966917 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR RICARDO DE OLIVEIRA LEIJOTO - MAT: 5966969 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR THULIO DE SOUZA LUDOVICO ALMEIDA - MAT: 5975481 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. ESCRIVÃO VALÉRIA FARIAS FERREIRA - MAT: 5966215 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02669/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253581085, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. DELEGADO ALDO ALVES CALDAS JUNIOR - MAT: 5940259 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. INVESTIGADOR ANTONIO JOSE FARIAS NONATO - MAT: 5853303 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
3. DELEGADO DANIELA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966386 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
4. INVESTIGADOR DENILSON DA SILVA BITENCOURT - MAT: 57200091 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
5. INVESTIGADOR DIEGO CARDOSO COELHO - MAT: 5925435 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
6. INVESTIGADOR ELIAS FERREIRA BAIA - MAT: 54193328 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
7. INVESTIGADOR ELIZETE SABINO MARTINS - MAT: 5966260 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
8. INVESTIGADOR EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO - MAT: 5865905 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
9. DELEGADO FHILLIPE LACORTE ORTIZ - MAT: 5975314 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
10. ESCRIVÃO GUSTAVO FRANÇA QUEIROZ - MAT: 5967062 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
11. INVESTIGADOR JACEMIR PIRES DO AMARAL - MAT: 5704235 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
12. INVESTIGADOR LEVI WILKER VIEIRA DE OLIVEIRA - MAT: 5966372 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
13. INVESTIGADOR MATEUS CHAVES OLIVEIRA - MAT: 5923611 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
14. DELEGADO MHOAB KHAYAN AZEVEDO LIMA - MAT: 5914157 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
15. ESCRIVÃO NAYANE SUELY SILVA REIS - MAT: 5940031 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
16. INVESTIGADOR RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA - MAT: 54193311 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
17. PAPILOSCOPISTA WALERIA FERREIRA DA SILVA - MAT: 5966177 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
18. INVESTIGADOR WEMENSON ASSUNÇÃO XAVIER SILVA - MAT: 5896121 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
19. INVESTIGADOR WENDELL GONÇALVES ROCHA - MAT: 5966310 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
20. DELEGADO WENDELL IVO DOS SANTOS - MAT: 5975554 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.80 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02670/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025-3577829, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ARIADNE LIMA COUTO - MAT: 5940235 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO DIEGO ROBERTO DA LUZ BEZERRA - MAT: 5967091 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. DELEGADO ELCIO FIDELES DE DEUS - MAT: 5914107 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUZA - MAT: 5966807 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR ITALO VALE VIANA - MAT: 5967078 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
6. DELEGADO LEANDRO DA CONCEIÇÃO BENÍCIO - MAT: 5975654 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
7. ESCRIVÃO LUCAS DOS SANTOS MARTINS - MAT: 5966353 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
8. ESCRIVÃO MARCOS VINICIUS HOLANDA VELOSO - MAT: 5940315 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
9. INVESTIGADOR MARIANE FERREIRA AVELAR - MAT: 5944935 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
10. PAPILOSCOPISTA MARINNA GOMES - MAT: 5966900 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
11. INVESTIGADOR NAIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA - MAT: 5975875 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
12. INVESTIGADOR PAULO HENRIQUE MALTNER DE CARVALHO FREITAS - MAT: 5966950 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
13. DELEGADO SIMONE FELINTO FRANCA - MAT: 57233545 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 12,847.64 (DOZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02671/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253468657, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR BRUNO PAULO PINHEIRO - MAT: 5966724 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. ESCRIVÃO VALÉRIA FARIAS FERREIRA - MAT: 5966215 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02672/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

3. DAS ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02673/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ÓBIDOS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 24/11/2025;

1. DELEGADO ANA PAULA SOARES DE MENDONÇA ALHO GANTUSS - MAT: 5979736 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO CARLOS RAFAEL NERY SILVA - MAT: 5940156 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR FERNANDA DE PAIVA ARAÚJO - MAT: 5938956 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR PETRUSS GANTUSS DA SILVA - MAT: 5940094 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02674/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3591826, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANA GABRIELA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA - MAT: 5979694 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
2. INVESTIGADOR SAMUEL WAYNE MARTINS TÁVORA - MAT: 5966472 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.22 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02675/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. DELEGADO ALDECI DE AQUINO MAGALHAES - MAT: 54196615 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR DILERMANDO PERICLES DE SOUSA - MAT: 5620406 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR ROSINETE DE OLIVEIRA MARTINS - MAT: 5619254 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. ESCRIVÃO THIAGO MELO BRITO DE QUEIROZ - MAT: 57175876 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02676/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253424623, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARITUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ELIAS FERREIRA BAIA - MAT: 54193328 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR JOSE DE JESUS RODRIGUES FERREIRA - MAT: 5860350 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. DELEGADO MHOAB KHAYAN AZEVEDO LIMA - MAT: 5914157 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR PEDRO FELDAS VASCONCELOS - MAT: 5129931 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02677/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. INVESTIGADOR BIANCA IKEDA BASTIANI - MAT: 5975336 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO DOUGLAS LUCAS LIMA DE VARGAS - MAT: 5966512 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,482.42 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02678/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3367538, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR FRANCISCO ELIVELTON COSTA ALCÂNTARA - MAT: 5966582 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR FRANCISCO WALLAS ANTUNIO DE MORAIS SOUSA - MAT: 5966723 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.06 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02679/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. ESCRIVÃO MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02680/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253424623, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 20/11/2025 a 22/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ARIADNE LIMA COUTO - MAT: 5940235 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. ESCRIVÃO DIEGO ROBERTO DA LUZ BEZERRA - MAT: 5967091 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. INVESTIGADOR FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUZA - MAT: 5966807 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. DELEGADO LEANDRO DA CONCEIÇÃO BENÍCIO - MAT: 5975654 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02681/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3564111, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR JONELSON PIMENTA DE CASTRO - MAT: 5913888 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR WILSON MIRANDA CARVALHO - MAT: 5966989 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.06 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02682/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3587498, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/11/2025 a 06/11/2025;

1. DELEGADO ELIENE CARLA DE LIMA - MAT: 5940424 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. ESCRIVÃO FRANCINE ILZA DE MELO CAVALCANTE LORENZ - MAT: 5940202 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. INVESTIGADOR NAYANE DA SILVA LOPES - MAT: 5966942 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. INVESTIGADOR WANDER JUNES FURTADO - MAT: 5331617 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02683/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3570996, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR ACLERSON ESTEVAO DIAS DA SILVA - MAT: 5853320 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR AMÓS CAVALCANTE TOMAZ - MAT: 5966388 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. DELEGADO ANTONIO FELIPE RODRIGUES LIMA - MAT: 5979712 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. INVESTIGADOR ANTONIO JUNIOR RIBEIRO SOUZA - MAT: 5853508 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
5. DELEGADO DAVID HENRIQUE FLAVIO - MAT: 5940494 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
6. INVESTIGADOR ELANE DO SOCORRO OLIVEIRA MENDONÇA - MAT: 5966733 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
7. INVESTIGADOR HIAGO LIMA FERREIRA - MAT: 5967000 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
8. DELEGADO JASSON YTALLO COSTA BARROS DOS SANTOS - MAT: 5966527 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
9. DELEGADO LUCAS WALLACE OLIVEIRA DE SOUSA - MAT: 5966831 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
10. INVESTIGADOR WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS - MAT: 5940224 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,235.30 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02684/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3591055, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RONDON DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 18/11/2025 a 19/11/2025;

1. INVESTIGADOR ADSON FERREIRA DA SILVA - MAT: 5966504 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. DELEGADO ANTONIO MORORO JUNIOR - MAT: 5940429 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. PAPILOSCOPISTA ARIADNE LIMA COUTO - MAT: 5940235 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR DIEGO CABRAL TEIXEIRA - MAT: 5952572 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
5. DELEGADO ELCIO FIDELES DE DEUS - MAT: 5914107 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
6. DELEGADO ELIENE CARLA DE LIMA - MAT: 5940424 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
7. INVESTIGADOR FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUZA - MAT: 5966807 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
8. INVESTIGADOR GESSICA FARIA DE LIMA - MAT: 5940109 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
9. INVESTIGADOR ITALO VALE VIANA - MAT: 5967078 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
10. DELEGADO LEANDRO DA CONCEIÇÃO BENÍCIO - MAT: 5975654 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
11. ESCRIVÃO LUCAS DOS SANTOS MARTINS - MAT: 5966353 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
12. ESCRIVÃO MARCOS VINICIUS HOLANDA VELOSO - MAT: 5940315 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
13. PAPILOSCOPISTA MARINNA GOMES - MAT: 5966900 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
14. INVESTIGADOR NAIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA - MAT: 5975875 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
15. INVESTIGADOR NAYANE DA SILVA LOPES - MAT: 5966942 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
16. INVESTIGADOR PAULO HENRIQUE MALTNER DE CARVALHO FREITAS - MAT: 5966950 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
17. ESCRIVÃO RACNER MOURÃO CORRÊA - MAT: 5966554 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
18. ESCRIVÃO RICARDO FRIAS DE ASSUMPÇÃO - MAT: 5966250 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
19. DELEGADO RODOLFO CARVALHO ROCHA - MAT: 5966249 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
20. INVESTIGADOR SAULO ARAUJO FRANCA - MAT: 5966715 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
21. DELEGADO SIMONE FELINTO FRANCA - MAT: 57233545 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
22. ESCRIVÃO TÔNNI QUENNED DE SOUSA FEITOSA - MAT: 5967087 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
23. ESCRIVÃO WELLINGTON VIEIRA - MAT: 5940269 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,682.61 (CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02685/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253572703, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO - MAT: 5865905 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. INVESTIGADOR JONHNATAN LOPES SOARES - MAT: 5945608 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02686/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3592823, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. DELEGADO JONIVALDO MATOS CARNEIRO - MAT: 5620180 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 123.53 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02687/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3554575, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR MATEUS SOUZA FERREIRA - MAT: 5966917 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. ESCRIVÃO VALÉRIA FARIAS FERREIRA - MAT: 5966215 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02688/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3591055, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 09/11/2025;

1. DELEGADO ELCIO FIDELES DE DEUS - MAT: 5914107 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO LUCAS DOS SANTOS MARTINS - MAT: 5966353 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR NAIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA - MAT: 5975875 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR PAULO HENRIQUE MALTNER DE CARVALHO FREITAS - MAT: 5966950 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02689/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580065, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABEL FIGUEIREDO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 09/11/2025;

1. INVESTIGADOR FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUZA - MAT: 5966807 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR GESSICA FARIA DE LIMA - MAT: 5940109 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO LEANDRO DA CONCEIÇÃO BENÍCIO - MAT: 5975654 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. ESCRIVÃO RICARDO FRIAS DE ASSUMPÇÃO - MAT: 5966250 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02690/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3575129, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025;

1. ASSINF HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA - MAT: 5985531 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.61 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02691/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02692/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02693/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. INVESTIGADOR EVANDRO DA PAIXAO ARAUJO - MAT: 5966321 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO GUILHERME ALVES DE ARAUJO - MAT: 5966647 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. ESCRIVÃO JULIANE GOMES PEREIRA NAZARÉ - MAT: 5966779 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR MANOEL GILSON FERREIRA DA SILVA - MAT: 54189060 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02694/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,729.50 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02695/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3582916, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/11/2025 a 20/11/2025;

1. INVESTIGADOR FRANCISCO VINICIUS DE SOUSA HONORATO - MAT: 5329752 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR LARISSA FREITAS FARIA - MAT: 5967043 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02696/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. ADM MARCOS LUCIDIO MARTINS BATISTA - MAT: 6307248 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02697/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. ADM MARCOS LUCIDIO MARTINS BATISTA - MAT: 6307248 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02698/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 24/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ALINE LOHANA DA SILVA MOREIRA - MAT: 5966282 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02699/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. DELEGADO FARLEY CORDEIRO LOPES - MAT: 5966861 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO PAMELLA SANDY PAIXAO DOS REMEDIOS - MAT: 8401802 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR VITOR DIAS FAIDHERB - MAT: 5940363 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02700/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ALINE LOHANA DA SILVA MOREIRA - MAT: 5966282 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02701/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. DELEGADO FARLEY CORDEIRO LOPES - MAT: 5966861 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR JEFFERSON DA SILVA RODRIGUES - MAT: 5966560 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. ESCRIVÃO PRISCILLA BORGES DA SILVA - MAT: 5897762 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR VITOR DIAS FAIDHERB - MAT: 5940363 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02702/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ALINE LOHANA DA SILVA MOREIRA - MAT: 5966282 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO PEDRO JORGE MELO DE NORÕES RAMOS - MAT: 5966826 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,729.50 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02703/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/11/2025 a 24/11/2025;

1. ESCDAT DANIEL GONCALVES NUNES - MAT: 572179 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02704/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 24/11/2025;

1. INVESTIGADOR CAIO ROBERTO PAULINO MARQUES - MAT: 5966287 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR JEFFERSON DA SILVA RODRIGUES - MAT: 5966560 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR JOUBER BARROS GALVÃO FILHO - MAT: 54189345 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. ESCRIVÃO MAURICIO DE ALENCAR GUIMARAES HIPOLITO - MAT: 5940301 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. DELEGADO PEDRO JORGE MELO DE NORÕES RAMOS - MAT: 5966826 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,323.75 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02705/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. ESCDAT DANIEL GONCALVES NUNES - MAT: 572179 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 864.75 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02706/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. DELEGADO LUCAS SADIGURSKY FERREIRA SANTOS - MAT: 5914209 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02707/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 10/12/2025 a 11/12/2025;

1. INVESTIGADOR DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02708/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/12/2025 a 10/12/2025;

1. DELEGADO ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,482.42 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02709/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. INVESTIGADOR JOUBER BARROS GALVÃO FILHO - MAT: 54189345 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. ESCRIVÃO MAURICIO DE ALENCAR GUIMARAES HIPOLITO - MAT: 5940301 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. DELEGADO PEDRO JORGE MELO DE NORÕES RAMOS - MAT: 5966826 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR ROSANA LUCIA SANTOS DA SILVA - MAT: 54188924 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02710/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. INVESTIGADOR CAIO ROBERTO PAULINO MARQUES - MAT: 5966287 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO FERNANDA DE AGUIAR CUNHA - MAT: 5966898 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR JOUBER BARROS GALVÃO FILHO - MAT: 54189345 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. ESCRIVÃO MAURICIO DE ALENCAR GUIMARAES HIPOLITO - MAT: 5940301 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. INVESTIGADOR ROSANA LUCIA SANTOS DA SILVA - MAT: 54188924 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02711/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025;

1. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. ESCRIVÃO RENATA LIMA ESPIRITO SANTO BENTES - MAT: 5940277 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02712/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/11/2025 a 27/11/2025;

1. INVESTIGADOR DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02713/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/11/2025 a 20/11/2025;

1. INVESTIGADOR DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02714/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/11/2025 a 13/11/2025;

1. INVESTIGADOR DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02715/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 29/12/2025 a 30/12/2025;

1. INVESTIGADOR DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02716/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253528928, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BONITO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 08/11/2025 a 08/11/2025;

1. INVESTIGADOR ALEX WILTON SOUSA RAMOS - MAT: 5966320 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR AMÓS CAVALCANTE TOMAZ - MAT: 5966388 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. DELEGADO ANTONIO FELIPE RODRIGUES LIMA - MAT: 5979712 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. INVESTIGADOR BRUNO PEREIRA DA SILVA - MAT: 55209641 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
5. MOTORISTA EDECARLO DE JESUS FERREIRA - MAT: 5331188 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
6. ESCRIVÃO FELIPE HAVILA DA SILVA FREITAS - MAT: 55209674 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
7. DELEGADO HEITOR SOARES GONCALVES - MAT: 5940411 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
8. INVESTIGADOR JOELSON BARROS DA SILVA - MAT: 5966818 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
9. DELEGADO MARCUS ROGERIO FONSECA PINTO - MAT: 5914080 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
10. DELEGADO MILTON SANTOS MARINHO - MAT: 5966483 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
11. INVESTIGADOR WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS - MAT: 5940224 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,358.83 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02717/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. DELEGADO HERÁCLITO FREIRE GOMES NETO - MAT: 5975546 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR JULIO BIASOLI MOURA - MAT: 5966735 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR LENILDO DA SILVA SOUSA - MAT: 5193141 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. ESCRIVÃO TACIANA KATHELEEN DE ALMEIDA SANT ANA - MAT: 5940353 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02718/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3536807, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR JESSÉ SOUZA DA SILVA - MAT: 5966452 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 123.54 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02719/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3575129), que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR LUCIAN CARDOSO DA COSTA - MAT: 55209656 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
2. INVESTIGADOR MANOEL ETELBERTO BORBA NETO - MAT: 5966234 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.22 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02720/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3402328, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02721/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 24/11/2025;

1. ESCRIVÃO ANA LUCIA PINHEIRO CARVALHO - MAT: 5913820 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO GUILHERME ALVES DE ARAUJO - MAT: 5966647 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. DELEGADO GUILHERME TRALDI - MAT: 5966491 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02722/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253582410, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARITUBA, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 07/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ALYSSON VIANA GUEDES - MAT: 5966322 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. DELEGADO ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FREITAS - MAT: 5940203 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

3. INVESTIGADOR BRUNO ALVES CARDOSO - MAT: 5965684 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. DELEGADO CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO - MAT: 5978842 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
5. DELEGADO FRANCISCO ATILA MELO SILVA - MAT: 5975635 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
6. INVESTIGADOR GUSTAVO AUGUSTO NOGUEIRA DIAS - MAT: 5966569 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
7. ESCRIVÃO GUSTAVO FRANÇA QUEIROZ - MAT: 5967062 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
8. INVESTIGADOR JESSÉ SOUZA DA SILVA - MAT: 5966452 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
9. DELEGADO MARCIO DE LIMA DORNELLES - MAT: 5979702 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
10. INVESTIGADOR PAULO ROBERTO MELO GARCIA - MAT: 6402057 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
11. INVESTIGADOR PAULO VICTOR RODRIGUES COSTA - MAT: 5975443 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
12. DELEGADO RAUL ELVIS RODRIGUES CASTRO - MAT: 5940504 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
13. INVESTIGADOR RENATO DOS SANTOS CARVALHO - MAT: 57221791 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
14. INVESTIGADOR RONIVALDO DE FREITAS MAUES - MAT: 54183790 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
15. ESCRIVÃO WANDERSON SOUZA PANTOJA - MAT: 57212411 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
16. INVESTIGADOR WENDELL GONÇALVES ROCHA - MAT: 5966310 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.48 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02723/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253572772, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR MAXWEL RODRIGUES MENDES - MAT: 5966776 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. DELEGADO PEDRO HENRIQUE SAMPAIO TEIXEIRA - MAT: 5966834 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02724/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253569451, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR GILVAN GOMES DOS SANTOS - MAT: 5966416 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. DELEGADO LUCAS EDUARDO LINCKE - MAT: 5979666 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02725/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253500653, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 13/11/2025 a 13/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ALCIDES COSTA DAS NEVES JÚNIOR - MAT: 57223818 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR JONHNATAN LOPES SOARES - MAT: 5945608 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.06 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02726/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253569049, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. DELEGADO ARTIDAO MARIANO VASCONCELOS - MAT: 5979774 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR FABRICIO MIRANDA AFONSO - MAT: 5966222 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. INVESTIGADOR INGRID KARINA GOMES DE BRITO - MAT: 5966725 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. INVESTIGADOR JESSICA LOPES DA SILVA SARAIVA - MAT: 3541934 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
5. INVESTIGADOR JOSÉ OSCAR FERREIRA DAMASCENO JUNIOR - MAT: 5950073 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
6. DELEGADO LUCAS TORTOLA FERREIRA - MAT: 5966606 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
7. INVESTIGADOR MÁRCIA LIDIANE BARRETO MARTINS - MAT: 5966743 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
8. DELEGADO MARÍLIA GONÇALVES MACEDO - MAT: 5975493 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
9. INVESTIGADOR MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA - MAT: 5778808 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
10. DELEGADO MATHEUS ROCHA LEITE - MAT: 5966884 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
11. INVESTIGADOR TALISSAMA FERREIRA COSTA - MAT: 5966814 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,358.83 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02727/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253438450, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. DELEGADO ELIAS JORGE DE CARVALHO FRANCES - MAT: 54188919 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR JOSE GONCALVES DIAS - MAT: 57200224 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. PAPILOSCOPISTA RODRIGO JEAN SOUSA CARDOSO - MAT: 5932492 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. INVESTIGADOR WASHINGTON JOSE LIMA DA SILVA - MAT: 54191326 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.12 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02728/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3488604, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR ELIZETE SABINO MARTINS - MAT: 5966260 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. INVESTIGADOR MARIALVO DE JESUS FERREIRA FONSECA - MAT: 5856639 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02729/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3579608, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RONDON DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/12/2025 a 05/12/2025;

1. PAPILOSCOPISTA ARIADNE LIMA COUTO - MAT: 5940235 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. ESCRIVÃO DIEGO ROBERTO DA LUZ BEZERRA - MAT: 5967091 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. DELEGADO ELIENE CARLA DE LIMA - MAT: 5940424 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUZA - MAT: 5966807 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
5. INVESTIGADOR GESSICA FARIA DE LIMA - MAT: 5940109 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
6. INVESTIGADOR ITALO VALE VIANA - MAT: 5967078 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
7. DELEGADO LEANDRO DA CONCEIÇÃO BENÍCIO - MAT: 5975654 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
8. ESCRIVÃO MARCOS VINICIUS HOLANDA VELOSO - MAT: 5940315 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
9. PAPILOSCOPISTA MARINNA GOMES - MAT: 5966900 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
10. INVESTIGADOR NAYANE DA SILVA LOPES - MAT: 5966942 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
11. INVESTIGADOR SAULO ARAUJO FRANCA - MAT: 5966715 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
12. DELEGADO SIMONE FELINTO FRANCA - MAT: 57233545 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02730/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3402328, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. ESCRIVÃO CHRISTIANNE GOES MARQUES - MAT: 5836620 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02731/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253569475, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VITÓRIA DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR RAFAEL DENER AZEVEDO FLORES - MAT: 5966559 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 123.54 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02732/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. ESCDAT DANIEL GONCALVES NUNES - MAT: 572179 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 864.75 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02733/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3536807, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 06/11/2025;

1. ESCRIVÃO KARINE NASCIMENTO RODRIGUES - MAT: 5917687 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. DELEGADO MICHAEL JONATHAN AGUIAR ROCHA - MAT: 5975515 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
3. INVESTIGADOR RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA - MAT: 55209658 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.62 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02734/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253570085, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR EVERTON MARTINS DE LIMA - MAT: 5966737 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA - MAT: 6402290 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02735/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253570315, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 08/11/2025;

1. ESCRIVÃO ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA - MAT: 3339521 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

2. INVESTIGADOR BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA - MAT: 5975322 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO CICERO STEFANO ALVES PEREIRA - MAT: 5966851 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. ESCRIVÃO GILBERTO RIBEIRO MAIA FILHO - MAT: 5966654 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
5. INVESTIGADOR HILDER ALVES DA SILVA - MAT: 5940117 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
6. INVESTIGADOR LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO - MAT: 5966383 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
7. DELEGADO MICHAEL ANDREY DE SOUSA OLIVEIRA - MAT: 5975864 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
8. ESCRIVÃO SMITH VELOSO LEITE - MAT: 5940087 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 5,929.68 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02736/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3572812, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/12/2025 a 06/12/2025;

1. INVESTIGADOR ANDERSON VINICIUS DE ALMEIDA PRIHL - MAT: 5966722 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR FELIPPE HENRIQUE RODRIGUES SANTOS - MAT: 6401134 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02737/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3572783, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 20/11/2025 a 21/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANDERSON VINICIUS DE ALMEIDA PRIHL - MAT: 5966722 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. DELEGADO IVAN RODRIGUES DE MORAIS - MAT: 5965681 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02738/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2894933, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRACUATEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO DE SOUSA MACEDO NETO - MAT: 5966974 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. DELEGADO FERNANDA SANTOS DE SOUSA - MAT: 5975502 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. INVESTIGADOR WELISON MACHADO DE SOUSA - MAT: 5940361 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. INVESTIGADOR WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS - MAT: 5940224 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
5. DELEGADO ANTONIO FELIPE RODRIGUES LIMA - MAT: 5979712 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
6. DELEGADO LUCAS GONCALVES TEIXEIRA DE ARAUJO - MAT: 5966808 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.20 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02739/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 24/11/2025;

1. INVESTIGADOR CLAUDIO MARCIO DO NASCIMENTO - MAT: 5704308 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 864.75 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02740/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3578815, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/11/2025 a 12/11/2025;

1. DELEGADO JOÃO VITOR DE ASSIS TEPEDINO - MAT: 5966441 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR WILSON MIRANDA CARVALHO - MAT: 5966989 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.07 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02741/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3578815, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IPIXUNA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/11/2025 a 12/11/2025;

1. DELEGADO ALESSANDRA RIBEIRO INSABRALD - MAT: 57233727 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. DELEGADO AMANDA PEREIRA DA COSTA - MAT: 5940394 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. ESCRIVÃO CAMILLA CATUNDA ARRUDA - MAT: 55209666 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. INVESTIGADOR CARLOS EDUARDO DOS SANTOS GUEDES - MAT: 5967027 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
5. DELEGADO CRISTIANO MARCELO DO NASCIMENTO - MAT: 57193010 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
6. ESCRIVÃO EDSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO - MAT: 57189221 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
7. INVESTIGADOR ELYONAY BARROS ALEXANDRINO - MAT: 5966720 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
8. INVESTIGADOR EVANDRO DA SILVA SOBREIRO - MAT: 5975529 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
9. INVESTIGADOR HAROLDO DOS SANTOS SILVA - MAT: 5967025 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
10. DELEGADO IGOR DOUTOR SILVA - MAT: 5966331 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
11. INVESTIGADOR JACKSON CARDORI CRUSARO - MAT: 5966509 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
12. INVESTIGADOR JAMILLE FERREIRA MOREIRA - MAT: 5966601 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
13. PAPILOSCOPISTA JANNES MENDONÇA ALENCAR - MAT: 5975936 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

14. DELEGADO JOAO SADLOWSKI - MAT: 5966699 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
15. DELEGADO LUCAS MONTOVANELLI - MAT: 5966421 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
16. DELEGADO MAHENALWA HELENA MELO FURTADO MOREIRA - MAT: 57192839 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
17. INVESTIGADOR MARCELLO ITHALO DE ARAUJO ALVES - MAT: 5966938 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
18. INVESTIGADOR MARCO AUGUSTO DA SILVA FILHO - MAT: 5966482 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
19. ESCRIVÃO MARIA RAFAELA MEDEIROS VIANA - MAT: 5966539 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
20. INVESTIGADOR MICHEL MAGALHÃES MOREIRA - MAT: 5933620 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
21. ESCRIVÃO TAINAN TEIXEIRA FERREIRA - MAT: 5966911 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
22. ESCRIVÃO THAYANE SANTANA NASCIMENTO - MAT: 5966595 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
23. INVESTIGADOR VINICIUS VIEIRA ARAUJO - MAT: 5966787 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
24. INVESTIGADOR WALLISON OCTÁVIO MARQUES - MAT: 5966961 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.72 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02742/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 24/11/2025;

1. ESCRIVÃO BRUNO THIAGO VIEIRA DA COSTA - MAT: 57213622 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS - MAT: 5939691 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. ATPC NATANAEL SOARES OLIVEIRA - MAT: 5129168 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA - MAT: 5940207 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
5. DELEGADO WANDERCKLEBSON SILVA VELOSO - MAT: 54189049 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,323.75 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02743/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3506079, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 06/11/2025;

1. DELEGADO LUCAS EDUARDO LINCKE - MAT: 5979666 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 123.54 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02744/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3578815, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/11/2025 a 12/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO MARCOS XIMENES COUTINHO - MAT: 5940293 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. DELEGADO DAVISON SANTOS DE OLIVEIRA - MAT: 5966910 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
3. INVESTIGADOR MARIA CRISTINA FERREIRA XIMENES - MAT: 5940063 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.62 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02745/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. ADM MARCOS LUCIDIO MARTINS BATISTA - MAT: 6307248 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02746/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANA PAULA SOARES LIMA FEIO - MAT: 54190069 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. ESCRIVÃO LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. INVESTIGADOR MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. DELEGADO PATRICIO PONTES NETO - MAT: 57233586 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02747/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRAIRÃO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 27/11/2025 a 14/12/2025;

1. DELEGADO FRANCISCO ADAILSON CASSIMIRO DE SOUSA - MAT: 5979692 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
2. INVESTIGADOR MARCIO ELKER MORAIS RIBEIRO - MAT: 5979665 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)
3. INVESTIGADOR THIARA BRUNA DA SILVA ABREU - MAT: 5940062 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 12,600.57 (DOZE MIL, SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02748/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT OO1, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 13/11/2025 a 30/11/2025;

1. PAPILOSCOPISTA RAFAEL SANTANA KAPPES - MAT: 5966401 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,200.19 (QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02749/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3506966, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ABIMAEL BATISTA PALMEIRIM - MAT: 5979777 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.61 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02750/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02751/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 27/11/2025 a 14/12/2025;

1. ESCRIVÃO ISAAC MATIAS DOS SANTOS - MAT: 5940130 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,200.19 (QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02752/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCUMÃ, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 30/11/2025 a 17/12/2025;

1. INVESTIGADOR RAFAEL MARQUES ALMEIDA - MAT: 5940199 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 4,200.19)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,200.19 (QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02753/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3582975, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 17/12/2025 a 18/12/2025;

1. INVESTIGADOR BRENDA KARINE SILVA RODRIGUES MENDES - MAT: 5967005 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. INVESTIGADOR RAIMUNDO CARLOS PESSOA JUNIOR - MAT: 57233639 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02754/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3563268, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR DANIEL DE OLIVEIRA LIMA - MAT: 5940170 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. INVESTIGADOR FRANCISCO DAS CHAGAS VALE CARVALHO - MAT: 5966576 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
3. ESCRIVÃO JOSILENE DA SILVA HANKE - MAT: 5966924 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. DELEGADO MAURILIO SERGIO DA SILVA FILHO - MAT: 5975565 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02755/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253450423, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARITUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025;

1. ESCRIVÃO VITÓRIA GUIMARÃES SCHWEIDZON - MAT: 5966707 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.07 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02756/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3574809, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/11/2025 a 07/11/2025;

1. INVESTIGADOR ARTUR VINICIUS SANTOS SOUZA - MAT: 5410940 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR HELIO REGO PEREIRA - MAT: 5619157 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR ROSINETE DE OLIVEIRA MARTINS - MAT: 5619254 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR SEVERIATO IGSON DE SOUSA COELHO - MAT: 5619637 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02757/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. INVESTIGADOR GERSON ROSA DE MESCOUTO - MAT: 5197627 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. INVESTIGADOR HELIO FERREIRA DE ALCANTARA - MAT: 54185461 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. ESCRIVÃO SHEINNA RHAYAN BENTO COSTA - MAT: 5966586 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. DELEGADO WANDERCKLEBSON SILVA VELOSO - MAT: 54189049 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02758/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 24/11/2025;

1. DELEGADO ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO BRUNA GABRIELI VIEIRA BILRO DE ARAUJO - MAT: 5966263 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. DELEGADO HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. ESCRIVÃO RENATA LIMA ESPIRITO SANTO BENTES - MAT: 5940277 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02759/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. DELEGADO ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO BRUNA GABRIELI VIEIRA BILRO DE ARAUJO - MAT: 5966263 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. DELEGADO HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. ESCRIVÃO RENATA LIMA ESPIRITO SANTO BENTES - MAT: 5940277 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02760/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. DELEGADO ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DELEGADO BRUNA GABRIELI VIEIRA BILRO DE ARAUJO - MAT: 5966263 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. DELEGADO HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. ESCRIVÃO RENATA LIMA ESPIRITO SANTO BENTES - MAT: 5940277 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02761/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 17/11/2025;

1. INVESTIGADOR ODIRLEY MORAES DA ROCHA - MAT: 54197053 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. ESCRIVÃO PAULO ANTONIO PEREIRA SOARES - MAT: 55588292 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR ROGER ANDERSON DE SOUZA SILVA - MAT: 5913953 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. DELEGADO WANDERCKLEBSON SILVA VELOSO - MAT: 54189049 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02762/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3569790, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RURÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 18/11/2025;

1. ESCRIVÃO MANOEL SILVA MORAES FILHO - MAT: 5913834 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,211.91)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,211.91 (TRÊS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02763/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3546524, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO MARCOS XIMENES COUTINHO - MAT: 5940293 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. INVESTIGADOR MARIA CRISTINA FERREIRA XIMENES - MAT: 5940063 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02764/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3578878, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 04/11/2025 a 07/11/2025;

1. ESCRIVÃO JAIME SILVEIRA OLIVEIRA - MAT: 5825962 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. INVESTIGADOR ROGERIO EVANGELISTA LIMA OLIVEIRA - MAT: 5940193 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO VICENTE FERREIRA GOMES - MAT: 5857449 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. INVESTIGADOR WALLERIA DE NAZARETH TAVARES AQUINO - MAT: 5785944 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02765/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253353048, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEAM, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. DELEGADO ALDO ALVES CALDAS JUNIOR - MAT: 5940259 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. ESCRIVÃO ALEXANDRE MAGNO CALDAS FERREIRA - MAT: 57190571 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. ESCRIVÃO ALEX MIRA - MAT: 5966468 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. DELEGADO DANIELA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966386 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
5. INVESTIGADOR DENILSON DA SILVA BITENCOURT - MAT: 57200091 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
6. INVESTIGADOR EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO - MAT: 5865905 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
7. ESCRIVÃO GUSTAVO FRANÇA QUEIROZ - MAT: 5967062 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
8. INVESTIGADOR JACIVALDO RAMOS GOMES MONTEIRO - MAT: 5856892 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
9. INVESTIGADOR JOSE DE JESUS RODRIGUES FERREIRA - MAT: 5860350 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
10. DELEGADO LETÍCIA MARQUES DE MENEZES - MAT: 5975655 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
11. INVESTIGADOR MARIALVO DE JESUS FERREIRA FONSECA - MAT: 5856639 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
12. INVESTIGADOR ROOSEVELT RIBEIRO DA COSTA - MAT: 5331650 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
13. DELEGADO TIAGO GONÇALVES VENTIM - MAT: 5975630 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,605.89 (UM MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02766/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. ESCRIVÃO PAMELLA SANDY PAIXAO DOS REMEDIOS - MAT: 8401802 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 864.75 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02767/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. DAS TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02768/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02769/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. ADM ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO DOS SANTOS - MAT: 57190545 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DAS JOAO CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57224429 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. ADM RUI AUGUSTO CORREA JUNIOR - MAT: 5924308 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02770/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. ESCRIVÃO PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02771/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. ESCRIVÃO ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA - MAT: 5412790 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02772/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. ESCRIVÃO MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 57233575 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02773/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DAS TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02774/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. ESCRIVÃO MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 57233575 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02775/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. INVESTIGADOR AMARILDO BARATA ALEIXO CORREA - MAT: 5411289 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02776/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. INVESTIGADOR BRENDA FONSECA MACIEL - MAT: 57198524 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR VITOR DIAS FAIDHERB - MAT: 5940363 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02777/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. ADM CAROLINE DE OLIVEIRA REBOUÇAS SILVA - MAT: 55207894 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02778/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. DELEGADO FELIPE PEREIRA SILVA - MAT: 5940499 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02779/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3506559, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR CARLOS ROBERTO BRUNO TEIXEIRA FILHO - MAT: 5975489 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR JOSE WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA - MAT: 5975477 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.06 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02780/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ÓBIDOS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 11/11/2025;

1. INVESTIGADOR BARBARA MORAES COSTA - MAT: 5966644 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR DIEGO COSTA OLIVEIRA - MAT: 5940188 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. DELEGADO LARISSA ORESTES PUGLIESE DE MORAIS - MAT: 5975464 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. ESCRIVÃO ROSETE REBELO SANTANA - MAT: 5940244 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,953.12 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02781/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3566817, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA - MAT: 5966354 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. INVESTIGADOR CARLOS FREDERICO CASTELO BRANCO CORREA - MAT: 57233631 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. INVESTIGADOR GIOVANNI MARTINS DELGADO - MAT: 5966488 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
4. ESCRIVÃO LUCAS NUNES FARIAS - MAT: 5966379 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
5. DELEGADO PEDRO DA ROCHA ROLIM NETO - MAT: 5914005 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 617.65 (SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02782/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/11/2025 a 18/11/2025;

1. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. INVESTIGADOR MANOEL GILSON FERREIRA DA SILVA - MAT: 54189060 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
3. DELEGADO RODRIGO DANTAS DE ALMEIDA - MAT: 5966501 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
4. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
5. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02783/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 07/11/2025 a 10/11/2025;

1. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO RODRIGO DANTAS DE ALMEIDA - MAT: 5966501 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02784/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3562675, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 11/11/2025 a 13/11/2025;

1. DELEGADO FILIPE AMORIM MELO - MAT: 5940531 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02785/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3560760, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE CORREIÇÕES, no período de 09/12/2025 a 12/12/2025;

1. INVESTIGADOR ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR - MAT: 55209655 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO RENATO LOPES TARALLO - MAT: 57192645 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. ESCRIVÃO WALTER ALVES SANZ - MAT: 57233568 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,594.25 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02786/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 01/12/2025 a 07/12/2025;

1. INVESTIGADOR HERLON WIVEENS PEREIRA DE CAMPOS - MAT: 54189349 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)
2. INVESTIGADOR ROBERTO CARLOS PIMENTA DE SOUZA - MAT: 5692920 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02787/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3498809, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE CORREIÇÕES, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025;

1. INVESTIGADOR BRUNO ALVAREZ REIME - MAT: 5975457 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)
2. DELEGADO NELIO MAGALHAES DA SILVA - MAT: 57200847 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02788/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3591481, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 17/11/2025 a 18/11/2025;

1. INVESTIGADOR JESSICA CARVALHO AZEVEDO - MAT: 5940072 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. DELEGADO RODRIGO DA SILVA FERRO - MAT: 5940443 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02789/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRAIRÃO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 11/12/2025 a 20/12/2025;

1. INVESTIGADOR AMANDA SILVA NETTO - MAT: 5979662 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,223.63 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02790/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 11/12/2025 a 20/12/2025;

1. ESCRIVÃO ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA - MAT: 3339521 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
2. DELEGADO CICERO STEFANO ALVES PEREIRA - MAT: 5966851 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
3. INVESTIGADOR EVANDO EMERSON LOPES SANTANA - MAT: 5967038 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)
4. INVESTIGADOR LEANDRO PINHEIRO DE SOUSA - MAT: 6402290 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R$ 2,223.63)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 8,894.52 (OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02791/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3565065, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 09/12/2025 a 12/12/2025;

1. DELEGADO FILIPE AMORIM MELO - MAT: 5940531 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02792/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3560816, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 16/12/2025 a 16/12/2025;

1. DELEGADO RENATO LOPES TARALLO - MAT: 57192645 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
2. ESCRIVÃO WALTER ALVES SANZ - MAT: 57233568 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.53)
3. INVESTIGADOR ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR - MAT: 55209655 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.60 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02793/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3565547, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 17/12/2025 a 19/12/2025;

1. DELEGADO FILIPE AMORIM MELO - MAT: 5940531 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02794/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3589044, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025;

1. INVESTIGADOR LUIS HENRIQUE CARVALHO ARAUJO - MAT: 5940051 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)
2. INVESTIGADOR THIAGO ALVES BRITO - MAT: 5940132 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.22 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02795/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3589708, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR BRUNO ALVES CARDOSO - MAT: 5965684 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. INVESTIGADOR RONIVALDO DE FREITAS MAUES - MAT: 54183790 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02796/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3561752, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACAREACANGA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 24/11/2025 a 29/11/2025;

1. DELEGADO JOSE KLEIDSON DE CASTRO - MAT: 54194189 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. ESCRIVÃO RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO - MAT: 5725186 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. INVESTIGADOR VALDINEI DE SA LOBO - MAT: 5853206 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02797/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3560714, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 19/11/2025 a 19/11/2025;

1. INVESTIGADOR ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR - MAT: 55209655 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. DELEGADO RENATO LOPES TARALLO - MAT: 57192645 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
3. ESCRIVÃO WALTER ALVES SANZ - MAT: 57233568 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 370.62 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02798/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253577156, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PACAJÁ, a fim de realizar APURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO/DISCIPLINAR - PAD, no período de 09/12/2025 a 12/12/2025;

1. DELEGADO CARMEN SUELY SOUZA DA SILVA - MAT: 5206332 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO ISOMARY ANDRADE REGIS MONTEIRO - MAT: 5826080 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. ESCRIVÃO MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. INVESTIGADOR MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02799/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3585516, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 13/11/2025 a 14/11/2025;

1. INVESTIGADOR CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ - MAT: 57225132 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
2. ESCRIVÃO GERLANE DA SILVA HANKE - MAT: 5967002 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
3. INVESTIGADOR JOSÉ VINNICIUS ROCHA DE CASTRO - MAT: 5966628 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)
4. DELEGADO RENAN SASSI CARVALHO DANTAS - MAT: 5966872 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02800/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3577120, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO/DISCIPLINAR - PAD, no período de 17/12/2025 a 19/12/2025;

1. DELEGADO CARMEN SUELY SOUZA DA SILVA - MAT: 5206332 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
2. DELEGADO ISOMARY ANDRADE REGIS MONTEIRO - MAT: 5826080 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
3. ESCRIVÃO MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
4. INVESTIGADOR THIAGO KIYOSHI NASCIMENTO HOSOUME - MAT: 5940035 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.68)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.69 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02801/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580802, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 25/11/2025 a 28/11/2025;

1. ESCRIVÃO ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR - MAT: 54183806 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. DELEGADO EDJALMO NOGUEIRA DIOGENES JUNIOR - MAT: 5914091 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,482.42 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02802/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253578657, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CUMARU DO NORTE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE CORREIÇÕES, no período de 10/11/2025 a 15/11/2025;

1. ESCRIVÃO EDVALDO MAURICIO DE ANDRADE - MAT: 5940125 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR VICTOR DO VALLE REHEM - MAT: 5940240 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
3. DELEGADO VIVIANE CARVALHO FLORES SILVA - MAT: 57233564 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02803/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3572059, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURIONÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE CORREIÇÕES, no período de 24/11/2025 a 28/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO WASHINGTON PORTELA JUNIOR - MAT: 5913835 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,111.82)
2. ESCRIVÃO HENRY PEDRO LORENZ NETO - MAT: 5913812 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,111.82)
3. DELEGADO MARCELO DELGADO DIAS - MAT: 57233522 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,111.82)
4. DELEGADO MARCIO BRASIL MAIO - MAT: 5914032 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,111.82)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,447.28 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02804/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3572967, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CANAÃ DOS CARAJÁS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 19/01/2026 a 25/01/2026;

1. ESCRIVÃO EDILENE DE SOUZA GOMES - MAT: 5914166 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6.5, TOTAL: R$ 1,605.96)
2. INVESTIGADOR EDSON LIMA ALVES - MAT: 57193342 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6.5, TOTAL: R$ 1,605.96)
3. INVESTIGADOR MARIA IVETE BARBOSA DA SILVA - MAT: 5856671 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6.5, TOTAL: R$ 1,605.96)
4. DELEGADO RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5856825 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6.5, TOTAL: R$ 1,605.96)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 6,423.84 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02805/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3560738, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de LIMOEIRO DO AJURU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE CORREIÇÕES, no período de 24/11/2025 a 26/11/2025;

1. INVESTIGADOR ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR - MAT: 55209655 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
2. DELEGADO RENATO LOPES TARALLO - MAT: 57192645 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)
3. ESCRIVÃO WALTER ALVES SANZ - MAT: 57233568 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.67)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,853.01 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02806/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3572307, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CANAÃ DOS CARAJÁS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 11/11/2025 a 14/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANTONIO WASHINGTON PORTELA JUNIOR - MAT: 5913835 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO HENRY PEDRO LORENZ NETO - MAT: 5913812 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. DELEGADO MARCELO DELGADO DIAS - MAT: 57233522 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
4. DELEGADO MARCIO BRASIL MAIO - MAT: 5914032 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02807/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3564909, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 25/11/2025 a 28/11/2025;

1. DELEGADO FILIPE AMORIM MELO - MAT: 5940531 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02808/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3572837, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 17/12/2025 a 19/12/2025;

1. INVESTIGADOR MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. DELEGADO RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5856825 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

3. ESCRIVÃO RENATO SILVEIRA DE ASSIS JUNIOR - MAT: 57233686 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
4. INVESTIGADOR ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA - MAT: 5819407 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02809/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3563147, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURRALINHO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025;

1. DELEGADO RICARDO MOREL LOPES JUNIOR - MAT: 5940441 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R$ 1,111.82)

]
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,111.82 (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02810/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580928, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/11/2025 a 05/11/2025;

1. INVESTIGADOR ANA KARLA CASTRO WILLERS - MAT: 5979790 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)
2. ESCRIVÃO RAIMUNDO ALEXANDRE MOTA DA CONCEIÇÃO - MAT: 5967084 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02811/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580680, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITUPIRANGA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 10/11/2025 a 12/11/2025;

1. INVESTIGADOR EDINALDO ARAUJO DOURADO - MAT: 5940289 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)
2. DELEGADO PEDRO HENRIQUE SAMPAIO TEIXEIRA - MAT: 5966834 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02812/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3564717, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRAIRÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 08/12/2025 a 13/12/2025;

1. DELEGADO JOSE KLEIDSON DE CASTRO - MAT: 54194189 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)
2. ESCRIVÃO RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO - MAT: 5725186 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R$ 1,235.35)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,470.70 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02813/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3564700, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 17/11/2025 a 19/11/2025;

1. DELEGADO FILIPE AMORIM MELO - MAT: 5940531 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R$ 617.68)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 617.68 (SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02814/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3576192, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar APURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO/DISCIPLINAR - PAD, no período de 01/12/2025 a 04/12/2025;

1. DELEGADO CARMEN SUELY SOUZA DA SILVA - MAT: 5206332 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
2. DELEGADO CRISTINO SANCHES DE BRITO JUNIOR - MAT: 57192695 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
3. DELEGADO ISOMARY ANDRADE REGIS MONTEIRO - MAT: 5826080 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)
4. ESCRIVÃO MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R$ 864.75)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,459.00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02815/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3580774, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 18/11/2025 a 21/11/2025;

1. DELEGADO EDJALMO NOGUEIRA DIOGENES JUNIOR - MAT: 5914091 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
2. ESCRIVÃO GABRIELLA LACERDA FIGUEIREDO - MAT: 5940088 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)
3. INVESTIGADOR IVAILSON MARCOS SERRA CORREA - MAT: 5865867 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R$ 741.21)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 2,223.63 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02816/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 00001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02817/2025 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 00001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/11/2025 a 25/11/2025;

1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02818/2025 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Novembro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253613435, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 01/12/2025 a 16/12/2025;

1. MOTORISTA VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 3,706.05)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 3,706.05 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Protocolo: 1266593

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 279/2025 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 – GAB/DG – PCEPA
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ, usando das atribuições legais.
CONSIDERANDO, a Lei nº 5.810 de 24.01.94 e a Lei nº 9.382/21.
CONSIDERANDO, a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Art. 117.
RESOLVE:
Designar como fiscal o servidor ERICK NELSON COSTA FEIO, Auxiliar Técnico de Perícia, matrícula nº 57197407/2, do Contrato Administrativo nº 024/2025 – PCEPA, celebrado junto a empresa A H M BRITO ASSISTENCIA POSTUMA LTDA, que tem por objeto o fornecimento contínuo de Urnas Mortuárias, a fim de atender a demanda do IMOL/PCEPA desta Polícia Científica do Pará, Unidades Regionais e Núcleos Avançados, conforme vigência do Contrato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ – PCEPA, 05 de novembro de 2025.
CELSO DA SILVA MASCARENHAS
Diretor-Geral

Protocolo: 1266537

PORTARIA Nº 276/2025 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025 – GAB/DG – PCEPA
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ, usando das atribuições legais.
CONSIDERANDO, a Lei nº 5.810 de 24.01.94 e a Lei nº 9.382/21.
CONSIDERANDO, a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Art. 117.
RESOLVE:
Designar como fiscal o servidor ALEXANDRE ADEODATO AZEVEDO, Matrícula: 5783291-2, e como suplente a servidora STAEL REJANE SOUSA SILVA, Perito Médico Legista, matrícula nº 5233070-1, ITAITUBA: Será fiscalizada pelo servidor ELVIS DE OLIVEIRA LEITE, matrícula: 54188039-1; e terá como suplente o servidor ALEXANDRE ADEODATO AZEVEDO. ALTAMIRA: Fiscal será o servidor JEAN CARLO RODRIGUES PEREIRA, médico legista, matrícula 55588037/3, e terá como suplente o servidor VANDO SANTOS CAETANO, aux. tec. de perícias, matrícula nº 5981448/1 do Contrato Administrativo nº 022/2025 – PCEPA, celebrado com a empresa VITAL COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA, que tem por objeto a prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de lixo hospitalar infectante para atender as necessidades da sede, Unidades Regionais e Núcleos Avançados da Polícia Científica do Estado do Pará - PCEPA, conforme o período de vigência do Contrato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ – PCEPA, 04 de novembro de 2025.
CELSO DA SILVA MASCARENHAS
Diretor-Geral

Protocolo: 1266540

ERRATA

ERRATA
Errata da PORTARIA Nº 053/2025 – CORREGEDORIA DA PCEPA, de 31 de outubro de 2025. Publicada no DOE n° 36.420 do dia 03 de novembro de 2025.
Onde se lê: 31 de agosto de 2025
Leia-se: 31 de outubro de 2025
Gilberto Alexandre Carlos de Almeida - Corregedor do PCEPA

Protocolo: 1266373

CONTRATO

CONTRATO Nº 022/2025 – PCEPA
OBJETO: O objeto do presente instrumento é contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de lixo hospitalar infectante.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2025
VALOR: R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 04/11/2025 a 04/11/2026
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90006/2025 – PCEPA.
FORO: Justiça Estadual, Comarca de Belém/PA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: 850201
Fonte: 01 500 0000 01
Programa de Trabalho: 06.183.1510.8268
Elemento de Despesa: 339039
Plano Interno: 1030008268C
CONTRATADA: A empresa VITAL COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.950.759/0001-96, Rua dezenove, nº 1691 – Bairro: Bela vista- Altamira/PA.
ORDENADOR DE DESPESAS: Celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 1266532

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023 - PCEPA
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos, máquinas e equipamentos, com e sem condutor, com e sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da Polícia Científica do Pará – PCEPA.
DO OBJETO DO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALORES
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo, com início em 07/11/2025 e término em 07/11/2026. Podendo ser prorrogado na forma do artigo 107 da Lei Federal 14/133 de 2021, por se tratar de serviço de natureza contínua.
2.2. Tem como objeto, também, o reajuste de 4,586680% aos valores praticados no Contrato supracitado, em conformidade com o Despacho da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COF/PCEPA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: 850201
Fonte: 01 500 0000 01
Programa de Trabalho: 1-06-183-1510-8268
Elemento de Despesa: 339033
Plano Interno: 1030008268C.
CONTRATADA: A empresa CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 22.257.109/0001-41, com sede na Rua Cristiano Moreira Sales, nº 42, bairro Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP 30.494-360.
ORDENADOR DE DESPESAS: Celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 1266544

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DO CONTRATO: 96/2022
NÚMERO DO TERMO: 3º
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ n° 04.822.060/0001-40 e de outro lado EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA, empresa Pública, com personalidade jurídica própria de direito privado, constituída na forma da Lei Estadual nº 5.460/88, inscrita no CNPJ Nº 05.059.613/0001-18-41

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da "Cláusula Terceira – Vigência e Prorrogação" e "Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária"
VALOR GLOBAL: R$ 3.736.009,80 (Três milhões e setecentos e trinta e seis mil e nove reais e oitenta centavos.
66.201 – Departamento de Trânsito do Estado do Pará;
Função: 06 – Segurança Pública;
126 – Tecnologia da Informação;
1510 – Segurança Pública e Defesa Social;
2346 – Implementação de Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação;
339140-57 – SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS;
Fonte de Recursos: 01752000061 -
Recursos Próprios; 02752000061 -
Recursos Próprios – Superavit.
VIGÊNCIA: Início: 16/11/2025 Término: 16/11/2026
FORO: Belém
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2025
ORDENADOR RESPONSÁVEL: RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO

Protocolo: 1266494

DIÁRIA

PORTARIA nº 4419/2025-DAF/cgp, de 04/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014978/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 27 e ½ (vinte e sete e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 6.794,43, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Cametá no período de 03/11 à 30/11/2025, realizar atendimento de habilitação na Ciretran de Cametá.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Ester do Nascimento de Lima Ribeiro	ASSIST TRÂNSITO	DHCRV/METRÓPOLE	80845472/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4425/2025-DAF/cgp, de 04/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014652/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 06 e ½ (seis e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 1.605,96, referente ao deslocamento do município de Jacundá para o municipio de Belém no período de 09/11/25 à 15/11/2025, resolver processos referente a CIRETRAN "B" de JACUNDÁ.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Maria da Conceição da Silva Neves	ASSIST TRÂNSITO	JACUNDÁ	5964039/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4428/2025-DAF/cgp, de 04/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014839/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Marituba no período de 19/12/2025 à 07/01/2026, a fim de desenvolver serviços agregados ao seu cargo, dando apoio administrativo a equipe de fiscalização de transito.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Adriano da Conceição Siqueira Pinto	ASSIST TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	80845541/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4429/2025-DAF/cgp, de 04/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014897/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 03 e ½ (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 864,75, referente ao deslocamento do município de Salinópolis para o municipio de Capanema no período de 03/11 à 06/11/2025, atendimento de Habilitação CNHPD.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Angela Cecília da Rocha Ferreira	ASSIST TRÂNSITO	SALINÓPOLIS	5963962/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4432/2025-DAF/cgp, de 04/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014824/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 03 e ½ (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 864,75, referente ao deslocamento do município de Monte Alegre para o municipio de Santarém no período de 04/11 à 07/11/2025, para fins de atendimento de habilitação no Programa CNHPD - Edição Mães atípicas.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Divaney Umbelina de Sousa	ASSIST TRÂNSITO	MONTE ALEGRe	54197697/2

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4441/2025-DAF/cgp, de 04/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014798//2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 03 e ½ (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 864,75, referente ao deslocamento do município de Castanhal para o municipio de Jacundá no período de 07/11 à 10/11/2025, realização de ação itinerante para processos de Habilitação.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Wil Mauricio de Aragão Rocha	AGENTE FISC TRÂNSITO	CASTANHAL	57200272/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4442/2025-DAF/cgp, de 04/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014803//2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 02 e ½ (duas e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 617,68 referente ao deslocamento do município de Novo Progresso para o municipio de Itaituba no período de 29/10 à 31/10/2025, atendimento de habilitação no programa CNHPD- Edição mães atípicas.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Adria Mendes Souza	ASSIST TRÂNSITO	NOVO PROGRESSO	5988536/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4443/2025-DAF/cgp, de 04/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014993/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 28 e ½ (vinte e oito e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 7.041,50, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Altamira no período de 03/11 à 01/12/2025, realizar atendimento de habilitação.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Maria Eliete Lima Brito	asa	DHCRV/CHC	3263851/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4445/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014690/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 03 e ½ (três e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 864,75, referente ao deslocamento do município de Marabá para o municipio de Jacundá no período de 07/11 à 10/11/2025, realização de ação itinerante para processos de habilitação, segunda e terceira fase.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Breno Leonardo Araújo Barbosa	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	55586672/4
FRANCISCO THOIAMY CAVALCANTE FERREIRA	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5958539/1
JOSÉ MAURÍCIO ROCHA	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	3162630/4

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4471/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014731/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 06 e ½ (seis e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 1.605,96, referente ao deslocamento do município de Altamira para o municipio de Belém no período de 14/12 à 20/12/2026, resolver pendencias da ciretran a altamira na sede do detran em Belém.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Raphael Cardoso Pinheiro	GER CIRETRAN A	ALTAMIRA	8401896/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA nº 4472/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014630/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87 referente ao deslocamento do município de Belém para os municípios de Santarém no período de 10/11 à 14/11/2025, Itaituba – 15/11 à 18/11/2025, Altamira – 19/11 à 21/11/2025, Novo Repartimento – 22/11 à 25/11/2025, Tucuruí – 26/11 à 27/11/2025, Breu Branco/Belém – 28/11 à 29/11/2025, a fim de realizar vistoria tecnicas para credenciamento e renovação de credenciamento de CFC'S.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Antonio do Carmo Braga Filho	ANALISTA TRÂNSITO	DAF/CIM	57192792/1
Eliene Carvalho Moura	ASSIST TRÂNSITO	DHCRV/CHC/GCCFC	80845577/1
José de Sousa Ramos	MOTORISTA-R	DAF/CL/GTRAN	6120040/1
Raimundo Fabio de Paiva	AUX. OPERAC TRÂNSITO	DHCRV/CHC/GCCFC	57174397/2

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4473/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014921/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 15 e ½ (quinze e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 3.829,59, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Salinópolis no período de 24/12/25 à 08/01/2026, apoio às fiscalizações de trânsito.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Thiego da Conceição Galvão	VISTORIADOR	DHCRV/CRV/GVIV	57227960/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4474/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014932/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 3.582,52 referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Itupiranga no período de 16/11 à 30/11/2025, Para prover o monitoramento de todos os Nos do RAC (ORACLE), bem como também, da infraestrutura de servidores de sistemas do DETRAN em período integral, auditoria e acompanhamento de erros de todos os eventos que possam ter de alguma forma impedido ou interrompido o funcionamento de algum servidor ou sistema DETRAN que depende direta ou indiretamente do Banco de Dados Oracle.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Anderson Trindade Maia	Analista de sistema	Castanhal	57189533/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4478/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 015037/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87 referente ao deslocamento do município de Capanema para o municipio de Salinópolis no período de 20/12/2025 à 08/01/2026, Para Desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município. e atender demais demandas repassadas pela COFT, como possíveis escoltas táticas, por ocasião da "Operação Festas Seguras 2025". Bem como permanecer à disposição para atender eventuais ações extraordinárias em outras localidades, conforme demanda do SIEDS e em atenção às necessidades do serviço público.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Leandro Oliveira Souza	Agente fisc trânsito	capanema	57201362/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA nº 4488/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014920/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87 referente ao deslocamento do município de Belém para os municipios de Capitão Poço – 01/12 a 06/12/2025, Capanema – 07/12 a 10/12/2025, Bragança – 11/12 a 15/12/2025, Salinópolis/Belém – 16/12 a 20/12/2025, a fim de realizar a fiscalização sobre aplicabilidade de normativas e procedimentos de processos eletronicos de veiculos realizados via plataforma eletronica de despachantes documentalistas, treinamento para gerentes, pss e servidores sobre as instruções normativas sobre emplacamento, licenciamento e demais serviços de veiculos na plataforma eletronica.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Ailton da Silva Nascimento	Assist. transito	DHCRV	55588490/1
André Pereira de Araújo	ASSIST TRÂNSITO	DHCRV	57198727/1
Doralice da Glória Silva	GERENTE	DHCRV	5892729/2
Fernanda Jatene Ewerton	GERENTE	dhcrv	5884004/3
Maria Leny Ferreira de Sousa	motorista	CAPANEMA	57175305/2

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4494/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 015057/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 3.582,52 referente ao deslocamento do município de Belém para o município de Marabá no período de 12/11 à 26/11/2025, Para reunir, planejar e acompanhar os trabalhos realizados pelas equipes de fiscalização de trânsito, bem como controle de fluxo de veículos, no referido município.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Josimar Marques Viana	Agente fisc trânsito	Cncir/goftcir-a	57227635/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4495/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014831/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 14 e ½ (quatorze e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 3.582,52, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Novo Progresso no período de 03/12 à 17/12/2025, realizar trabalho referente ao recolhimento de material inservivel no referido município.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Silas Rodrigues de Almeida	MOTORISTA	DAF/CL/GTRAN	57216391/2

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4496/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014709/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 04 e ½ (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 1.111,82, referente ao deslocamento do município de Altamira para o município de Medicilândia no período de 28/10 à 01/11/2025, a fim de realizar atendimento de habilitação para o programa CNH paidegua maes atipicas.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Aldisclei Cardoso de Oliveira	ASSIST TRÂNSITO	ALTAMIRA	5963927/1
Diesica Menezes Lopes	ASSIST TRÂNSITO	ALTAMIRA	5988538/1
Rai Ferreira Cruz	ASSIST TRÂNSITO	ALTAMIRA	5964086/1
Raphael Cardoso Pinheiro	gerente	ALTAMIRA	8401896/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4497/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014735/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 14 e ½ (quatorze e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 3.582,52, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Medicilândia no período de 10/12 à 24/12/2025, a fim de realizar o monitoramento dos sistemas do DETRAN em período integral, e o registro de todos os eventos que possam ter de alguma forma impedir ou interromper o funcionamento dos sistemas, bem como feita manutenção preventiva dos servidores de aplicação dos sistemas Sidet e Sistrânsito.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
João Siqueira Novaes Junior	ANALISTA SISTEMAS	DTI/CDS	55587577/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4498/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014766/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 1.358,89 referente ao deslocamento do município de Belém para o município de Capanema no período de 03/12 à 08/12/2025, A fim de promover o funcionamento dos Serviços e Sistemas do Detran que se encontram nas Ciretrans e Sede, para que sejam sanados eventuais problemas detectados, assim como monitorar as integrações do DETRAN com os entes credenciados e atuar no monitoramento e sustentação das aplicações e integrações utilizadas no Programa CNH Paidégua

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Vagner Nogueira Silva	programador	Dti/cds	57198066/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4499/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014868/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 16 e ½ (dezesseis e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.076,66, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Tailândia no período de 01/12 à 17/12/2025, a fim de realizar fiscalização conforme normas definas pelo CONTRAN, que prevê o peso da carga permitida para transporte nas Rodovias Estaduais, acompanhar os trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de carga na balança localizada naquele município conforme ofício nº 681/2019 - GAB/ SETRAN, controle de fluxo e ações de regularizações veiculares, bem como permanecer à disposição para atender eventuais ações extraordinárias em outras localidades, conforme demanda do SIEDS, em atenção às necessidades do serviço público e desenvolver ações determinadas pela Diretoria Técnica Operacional. Com pernoite.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Eduardo Valério Amaral Cavalcante	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57198618/1
Jorge Fernando dos Santos Tuma	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57198267/1
Paulo Roberto Carneiro Barroso	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57227620/1
Raimundo da Costa Cunha	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57198617/1
Rodrigo Emanuel Rodrigues dos Santos	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57228929/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4500/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014747/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 12 e ½ (doze e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 3.088,38, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Medicilândia no período de 01/12 à 13/12/2025, a fim de realizar o monitoramento dos sistemas do DETRAN em período integral, e o registro de todos os eventos que possam ter de alguma forma impedir ou interromper o funcionamento dos sistemas, bem como feita manutenção preventiva dos servidores de aplicação dos sistemas Sidet e Sistrânsito.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Jocemar Teixeira Monteiro	GERENTE	DTI/CDS	57200828/5

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4502/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014722/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 14 e ½ (quatorze e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 3.582,5 , referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Novo Progresso no período de 01/12 à 15/12/2025, a fim de promover o funcionamento dos Serviços e Sistemas do Detran que se encontram nas Ciretrans e Sede, para que sejam sanados eventuais problemas detectados, assim como monitorar as integrações do DETRAN com os entes credenciados. Faz-se necessário apoio para atender a demanda dos serviços mencionados acima.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Rodrigo Castro dos Santos	ASSIST TRÂNSITO	DTI/CDS	80845467/1
VANESSA DIAS DE LIMA	AUXILIAR DE TRÂNSITO	DTI/CDS	57175546/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4508/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014790/2025;

R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 16 e ½ (dezesseis e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.076,66 referente ao deslocamento do município de Belém para o município de Marituba no período de 02/12 à 18/12/2025, A fim de dar suporte administrativo a equipe de fiscalização de trânsito, realizando atividades correlatas a sua área de atuação (POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO KM 17 - BR 316), em cumprimento ao Decreto nº 15 de 31/01/2019.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Antony Ulisses Maia Lisboa	Adm	Dto/coft/gogtc	3262537/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4509/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014834/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 16 e ½ (dezesseis e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.076,66 referente ao deslocamento do município de Belém para o município de Acará no período de 01/12 à 17/12/2025, A fim de desenvolver serviços agregados ao seu cargo, dando apoio administrativo a equipe de fiscalização de transito.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Adriano da Conceição Siqueira Pinto	Assist trânsito	Dto/coft/goftc	80845541/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4517/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014789/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 05 e ½ (cinco e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 1.358,89, referente ao deslocamento do município de Breves para o município de Belém no período de 09/11 à 14/11/2025, para entrega de processos de habilitação e retirada de cnhs impressas.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Pedro Oliveira da Silva	ASSIST TRÂNSITO	BREVES	5964079/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4519/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014947/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 10 e ½ (dez e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 2.594,24, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Tomé -Açu no período de 10/11 à 20/11/2025, a fim de promover o monitoramento dos serviços do DETRAN, a fim de garantir a disponibilidade dos mesmos em período integral .

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Alexandre da Silva Araújo	PROGRAMADOR	DTI	5975382/2
BRUNO CESAR GEMAQUE DA FONSECA SANTOS	TEC INFORMÁTICA	DTI/CST/GINTE	55587708/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4524/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014989/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 05 e ½ (cinco e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 1.358,89, referente ao deslocamento do município de Belém para os municipios de Altamira – 15/12 à 17/12/2025, Vitória do Xingu/ Belém – 18/12 à 20/12/2025, realizar acompanhamneto técnico de radares, na rodovia estadual PA-415.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Eduardo Rabelo Freire	ASSIST TRÂNSITO	DTO/CET	57190748/1
IVAN CAMPOS BEZERRA	ast	DTO/CET	3261891/1
MANOEL JOÃO RAMOS DA COSTA	ASSIST ADM	DTO	4001427/
ORIVALDO CASTRO DOS SANTOS	AXT	DTO/CET	3262057/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4525/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 015581/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Benevides, no período de 20/12/2025 a 08/01/2026, a fim de realizar operações de regularizações de veículos, controle de fluxo e ações de fiscalização de trânsito no Posto de Fiscalização, bem como permanecer à disposição para atender eventuais ações extraordinárias, conforme demanda do SIEDS e em atenção às necessidades do serviço público, e desenvolver ações determinadas pela Diretoria Técnica Operacional.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Kleverson Oeiras de Almeida	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57205255/1
Lorena Suelen de Souza Costa	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57232111/1
Lyndon Chrysler de Almeida	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	5816874/2
Marco Antonio Pinheiro Paciência	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57195024/2
Moisés de Albuquerque Pereira	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57203792/2
Rita de Cássia Moreira de Melo Pompeu	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57205875/1
Robson Diego Oliveira da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	54185842/3
Sirley da Silva Julio	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57214394/2
Soraia Selma Andrade Cardoso	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57202052/1
Thyago Fernando Pinheiro de Lima	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57201687/2

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4526/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 015155/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87, referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Salinópolis, no período de 20/12/2025 a 08/01/2026, a fim de realizar operações de regularizações de veículos, controle de fluxo e ações de fiscalização de trânsito no Posto de Fiscalização, bem como permanecer à disposição para atender eventuais ações extraordinárias, conforme demanda do SIEDS e em atenção às necessidades do serviço público, e desenvolver ações determinadas pela Diretoria Técnica Operacional.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Antonieta Cristina Araújo Carvalho Athayde	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	5632994/2
Charles Santos e Cunha	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	54191524/2
Franciana Maria Jatene Cavalcante	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57212348/2
Frederico Costa Lins	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57176371/2
Ilmar Anaisy Araújo Borges	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57205216/1
Izaura Valadares de Souza	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57211114/2
Jofre Costa e Cunha	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	54191302/2
Kelly da Silva Alves	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57227729/1
Sílvio Nazareno de Moraes	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57201601/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4528/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 015571/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87, referente ao deslocamento do município

de Belém para o municipio de Benevides, no período de 20/12/2025 a 08/01/2026, a fim de realizar operações de regularizações de veículos, controle de fluxo e ações de fiscalização de trânsito no Posto de Fiscalização, bem como permanecer à disposição para atender eventuais ações extraordinárias, conforme demanda do SIEDS e em atenção às necessidades do serviço público, e desenvolver ações determinadas pela Diretoria Técnica Operacional, que contemplará a programação junto a "Operação Festas Seguras 2025".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Antonio Rafael Rodrigues Queiroz	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57227951/1
Edson Itamar Barradas da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57200229/1
Evandro Ferreira Marques	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57188406/2
Fábio Rodrigo Braga Santiago	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57197560/2
Franciley Roberto Maciel Ferreira	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57227745/1
Francisco Antonio da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57198620/1
Gerson Gomes Santiago	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57192440/2
Giselle Oliveira Uribe Rosado	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57213563/2
João das Merces Oliveira Júnior	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57226382/1
José Ribamar do Nascimento	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57201705/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4531/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 015015/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87, referente ao deslocamento do município de Abaetetuba para o municipio de Barcarena, no período de 19/12/2025 a 07/01/2026, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, por ocasião da "Operação Festas Seguras 2025", e atender eventuais ações extraordinárias.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Claudionilso Quaresma Lima	AGENTE FISC TRÂNSITO	ABAETETUBA	5212650/2
Dayane Cordovil Pamplona	AGENTE FISC TRÂNSITO	ABAETETUBA	5958503/1
Ednei Junior Saldanha Damasceno	AGENTE FISC TRÂNSITO	ABAETETUBA	5958561/1
Jorge Magno Ferreira de Carvalho	AGENTE FISC TRÂNSITO	ABAETETUBA	5964196/1
Marco Antonio Carvalho Quaresma	AGENTE FISC TRÂNSITO	ABAETETUBA	57202004/1
Pedro Paulo Ferreira Barbosa	AGENTE FISC TRÂNSITO	ABAETETUBA	57202090/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4548/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 014782/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 13 e ½ (treze e meia) no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 3.335,45 , referente ao deslocamento do município de Belém para o municipio de Castanhal nos períodos de 01/12 à 05/12/2025, 08/12 à 12/12/2025 e 15/12 à 19/12/2025, realização de Instrução de Sindicância Investigativa, protocolado sob os autos nº. E-2025/2315978, no Município/Ciretran de Castanhal/PA , conforme teor da PORTARIA nº 44/2025-CGD/SIND.INVESTIGATIVA, designadoras dos membros da presente Comissão.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Aldenize Araújo de Lima	AUXILIAR DE TRÂNSITO	DAF/CGOF/GC	57176522/1
LUNA NERUDA ANTUNES FONSECA	AGENTE FISC TRÂNSITO	CORREGEDORIA	57201163/2
MARIA SOLENE VIANA CRUZ DE PAULA	ASSIST TRÂNSITO	CORREGEDORIA	80845406/1
WILSON WALDEMIR CAMPOS DOS PASSOS	MOTORISTA-	DAF/CL/GTRAN	6120008/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4549/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 015031/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87, referente ao deslocamento do município de Marabá para o município de São João do Araguaia no período de 19/12/2025 à 07/01/2026, a desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município. Atendendo ao Memo. Nº 029/2020-CCONTEN/DETRAN – Ação Civil Pública Processo Nº 0800106-33.2019.8.14.0054, a qual contemplará a "Operação Festas Seguras 2025". Bem como permanecer à disposição para atender eventuais ações extraordinárias em outras localidades, conforme demanda do SIEDS e em atenção às necessidades do serviço público.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Antonio Gilberto Alves da Costa	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201651/1
Darlan Pereira da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201673/1
Genival Alves de Sousa	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5868157/3
Luzinaldo Batista França	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201996/1
Marcos Divino da Silva Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201715/1
Thiago da Luz Rodrigues	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5958619/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA nº 4551/2025-DAF/cgp, de 05/11/2025
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA n24º 3057/2020-DG/CGP.
CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 015023/2025;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R$ 4.817,87, referente ao deslocamento do município de Santarém para o município de Belterra no período de 19/12/2025 à 07/01/2026, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município. por ocasião da "Operação Festas Seguras 2025". Bem como permanecer à disposição para atender eventuais ações extraordinárias em outras localidades, conforme demanda do SIEDS e em atenção às necessidades do serviço público.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Benedito dos Santos Araújo Júnior	AGENTE FISC TRÂNSITO	SANTARÉM	57201660/1
Derivaldo Gonzaga Alves	AGENTE FISC TRÂNSITO	SANTARÉM	57201632/1
Jean da Silva e Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	SANTARÉM	57201709/1
Rodolfo Campos Sales	AGENTE FISC TRÂNSITO	SANTARÉM	57201770/1
Sharley Jones Valente Barbosa	AGENTE FISC TRÂNSITO	SANTARÉM	55207765/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1266508

PORTARIA N° 5044/2025/DG/DHCRV, de 10/11/2025.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando os procedimentos de adequação para atendimento ao usuário do DETRAN/PA durante a COP30;
Considerando a publicação do Decreto Estadual nº4.348 de 26 de novembro de 2024, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos e entidades do Poder executivo estadual, no período de 5 a 21 de novembro de 2025, em razão da 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima(COP30);
RESOLVE:
Artigo 1º - Prorrogar até 14/11/2025 o prazo de vistorias, de recibos de transferência de propriedade de veículos automotores, elétricos, articulados, reboque e semi reboque, vencidos nos dias 06/11/2025 à 07/11/2025.
Parágrafo Único – Os recibos de transferência de propriedade ou documentos vencidos, utilizados nos serviços de transferência de propriedade e jurisdição, para vistorias realizadas nas Empresas Credenciadas de Vistoria Veicular, não terão cobranças de multas até o prazo estabelecido no caput deste artigo.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se às disposições em contrário.
RENATA MIRELLA GUIMARAES DE SOUZA COELHO
Diretora Geral

Protocolo: 1266884

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 796/2025/DGP/SEAP
Belém, 10 de novembro de 2025.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º Designar a servidora CRISTIANE MAIA DE ARAUJO RIBEIRO (mat. 57200390), para responder como Diretora, no período de 15 de dezembro de 2025 a 13 de janeiro de 2026, em substituição à titular THAINAN AZEVEDO DE OLIVEIRA (mat. 5952405), que estará de férias.
Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1266583

FÉRIAS

PORTARIA Nº 795/2025/DGP/SEAP
Belém, 10 de novembro de 2025.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º Conceder 30 (Trinta) dias de FÉRIAS, de acordo com o Art. 74 da Lei nº 5.810/94, à servidora THAINAN AZEVEDO DE OLIVEIRA (mat. 5952405), no período de 15/12/2025 a 13/1/2026, referente ao exercício 2024.
Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1266578

PORTARIA Nº 794/2025/DGP/SEAP
Belém, 10 de novembro de 2025.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º Conceder 30 (Trinta) dias de FÉRIAS, de acordo com o Art. 74 da Lei nº 5.810/94, ao servidor MARCELO ARAUJO (mat. 5898630), no período de 2 a 31 de janeiro de 2025, referente ao exercício 2025.
Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1266574

OUTRAS MATÉRIAS

FUNÇÃO GRATIFICADA
PORTARIA N° 7293/2025/DGP/SEAP
Belém, 10 de novembro de 2025.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º - Dispensar o servidor ADRIANO VIANA VALENTE, matrícula funcional nº 5975089/1, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária, com lotação na UCR CAMETÁ, a contar de 04/11/2025.
Art. 2º - Os efeitos desta PORTARIA retroagem a contar de 04/11/2025.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 1266576

FUNÇÃO GRATIFICADA
PORTARIA N° 7325/2025/DGP/SEAP
Belém, 10 de novembro de 2025.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º - Conceder ao servidor JACIELDE CARVALHO DO NASCIMENTO, mat. 5954029/1, Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciária, com lotação na CHAPA MARABÁ, a contar de 11/11/2025.
Art. 2º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 1266752

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

EDITAL Nº 008/2025 – PREMIAÇÃO PARA MESTRES E MESTRAS DE CULTURA DO ESTADO DO PARÁ
A Secretaria de Estado de Cultura – SECULT torna pública a Segunda Chamada de Suplentes selecionados no Edital nº 008/2025.
A etapa de Habilitação ocorrerá do dia 12 a 26 de novembro de 2025, através da plataforma Mapa Cultural do Pará.

2º CHAMADA DE SUPLENTES - EDITAL Nº 008

N	Inscrição	Nome completo	Nota
1	pa-1224395539	Nildo Do Socorro Farias Da Silva	85
2	pa-633176326	Rômulo Ferreira Rodrigues	85
3	pa-1110025857	José Roberto Do Carmo Ferreira	85
4	pa-761837992	Valdinei Barbosa Dos Santos	85
5	pa-251650049	José Ilson Martins Dos Santos	85
6	pa-1266211298	Daniele Dos Santo Miranda	85
7	pa-1067492432	Helbson Jonke Monteiro Pantoja	85
8	pa-870558971	Diego Lima Teixeira	85
9	pa-959702293	Antonio Júnior Rosa Da Costa	85
10	pa-1661377849	Maria Síria De Lima Leal	85
11	pa-1804134490	Paulo Lopes Dos Reis	85
12	pa-518959981	Alan Chaves Ribeiro	84,9
13	pa-1862924124	Raimundo De Lima Santos	84,5
14	pa-83218010	Pedrevan Ferreira Lima Junior	84,5
15	pa-1670315671	Claudio Roberto De Sousa	84,5
16	pa-2072950558	Francisca Lima Alves	84
17	pa-1852094683	Ruth Do Socorro Prestes Carvalho	84
18	pa-1797244258	Clodoaldo Silva De Souza	84
19	pa-1989722222	João Pedro De Sousa Matos	83,5
20	pa-155159045	Doralice Martins Matos	83
21	pa-1187950195	Elvira Fátima Tridade De Almeida	83
22	pa-1938863367	Amadeu Gonçalves De Sarges	82,5
23	pa-554431924	Sara Milena Da Gama Fernandes	82,5
24	pa-151378445	Domingos Gomes Dos Santos	82,5
25	pa-1049790380	Jarbas Lima Barroso	82,5
26	pa-1071569156	Maria Da Cruz Silva Gurjão	82,5
27	pa-1188804308	Wilma Silva Da Silva	82,5
28	pa-1958920734	Ana Lucia Da Luz Dias	82,5
29	pa-2060361439	Jean Carlo Moura Silva	82,5
30	pa-1274524839	Pedro Valderes Moraes Vale	82,5
31	pa-1246952424	Alciene Souza Da Silva	82,5
32	pa-2029434746	Laercio De Castro Ramos	82,5
33	pa-195014907	Elizia Palheta Dos Santos	82,5
34	pa-820291766	Ernandes Ferreira Melo Silva	82,5
35	pa-1624953867	Jose Maria Da Silva	82,5
36	pa-521660711	Domingos Malaquias Monteiro	82,5
37	pa-607380843	Ronaldo Botelho	82,5
38	pa-1323605466	Willames Pinto Da Silva	82,5
39	pa-568049568	Elton Souza Da Conceição	82,5
40	pa-1404102225	Sebastião Ferreira Cardoso	82,5
41	pa-1702282683	Ivana Thariny De Lima Leal	82,5
42	pa-1997963451	Danilo Jose Da Silva	82,5
43	pa-534872341	Marcilo Pedro Carneiro Pinto	82,5
44	pa-1436582948	Anne Franciney Brito De Almeida	82,5
45	pa-1432593094	Rosilene Furtado Padilha	82,5
46	pa-321626219	André Ricardo Oliveira Pereira	82,5
47	pa-621905181	Rosa Maria De Oliveira	82
48	pa-792328778	Amanda Abreu Lisboa	81,5
49	pa-2137648131	Raimundo Nonato Corrêa Feitosa Do Nascimento	81,5
50	pa-111521089	Edinete Ferreira Cardoso	81,5
51	pa-1557770904	Josemar Santos Cruz	81
52	pa-1814228781	Paulo Clecival De Abreu Cardoso	80
53	pa-1131449556	Miguel Angelo Nunes De Oliveira	80
54	pa-1641726259	Jorge Ary De Almeida Ferreira	80
55	pa-851770541	José Luiz Duarte Da Costa	80
56	pa-1711325546	Acidenor Garcia	80
57	pa-1243912844	Márcio Heleno Montoril Santiago	80
58	pa-1109247743	Raildo Moares Peixoto	80
59	pa-1474870208	Telma Do Socorro Vidal Corrêa	80
60	pa-423154393	José Carlos Gadelha Pinheiro	80
61	pa-820873641	José Maria De Jesus Viana	80
62	pa-410888254	Raimundo Benedito Dos Reis Silva	80
63	pa-1909635035	Maria Helena Paiva Rocha	80
64	pa-438280965	Vicente De Paula Carmo Tocantins	80
65	pa-272338760	Joana Silva De Oliveira	80
66	pa-318939034	João Batista De Oliveira Santos	80
67	pa-88705291	Evandro José Ferreira Brito	80

Protocolo: 1266403

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº 475 - CGP/FCP DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
O Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais pelo Decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, DOE de 22/08/1986, nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela Lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela Lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo Decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no DOE nº 35.286 10 de Fevereiro de 2023.
CONSIDERANDO a Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto 3.792 de 22 de março de 2024 e ainda o processo nº E-2025/3608396 – GAPRES/PRES/FCP de 05/11/2025.
RESOLVE:
Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diária ao(s) servidor(es) abaixo mencionado, para cobertura fotográfica e audiovisual mobile do Festival Fecant, em Altamira-PA. projeto incentivado pelo Programa Semear.

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO	DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AYCHA CRYSTHINA DA SILVA NUNES	8014396	GERENTE DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO	25/11/2025 à 01/12/2026	6,5	R$ 247,07	R$ 3.211,90
RAFAEL CARLOS SAMPAIO NASCIMENTO	55208097	ASSESSOR				

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
THIAGO FARIAS MIRANDA
Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

Protocolo: 1266531

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

PORTARIA

PORTARIA Nº 434/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental de 12 de Fevereiro de 2025 e de acordo com a Lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
R E S O L V E:
I – NOMEAR, ALAN CHAVES MOREIRA COSTA, para exercer o cargo em comissão de GERENTE, a contar de 10 de outubro de 2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO
Presidente

Protocolo: 1266863

FÉRIAS

PORTARIA N.º 423/2025, DE 23 DE OUTUBRO DE 2025.
O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental de 05 de junho de 2024 e de acordo com a Lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
CONSIDERANDO os termos do Memorando 026/2024 – CORH/FUNTELPA de 10/10/2025, contido nos autos do processo 2025/1220129 de 10/10/2025.
CONCEDER, férias regulamentares para o mês de DEZEMBRO/2025, aos funcionários lotados nesta Fundação Paraense de Radiodifusão, conforme relacionados abaixo:

NOME	MAT.	ADMISSÃO	PERÍODO AQUISITIVO	DEZEMBRO
AGATHA DA SILVA CARNEIRO	5946609/1	11/02/2019	11/02/24 a 10/02/25	29/12/25 a 09/01/26
ALCIDES MOREIRA BARBOSA	5168562/1	01/12/1990	01/12/24 a 30/11/25	01/12/25 a 30/12/25
ALESSANDRA DO SOCORRO CALEJA LIMA	57191676/1	04/12/2007	05/12/24 a 04/12/25	15/12/25 a 13/01/26
ALTAMIR BEZERRA SILVA	7004494/1	04/04/1988	04/04/24 a 03/04/25	15/12/25 a 13/01/26
ANDREIA RODRIGUES TEIXEIRA CARDOSO	5952771/1	21/10/2019	21/10/23 a 20/10/24	17/12/25 a 31/12/25
ANTONIO CARLOS MIRANDA ALVES	5127610/1	01/04/1990	01/04/24 a 31/03/25	08/12/25 a 27/12/25
ARNALDO AUGUSTO RODRIGUES DA FONSECA	5905960/2	02/05/2018	02/05/24 a 01/05/25	18/12/25 a 06/01/26
AUGUSTO DE ALENCAR DA SILVA	5909811/2	01/06/2016	01/06/24 a 31/05/25	11/12/25 a 30/12/25
BENEDITO IVO SANTOS SILVA	54195012/5	02/05/2017	02/05/24 a 01/05/25	17/12/25 a 05/01/26
CAMILA LIMA PAIXAO DE OLIVEIRA	5896193/2	01/12/2011	01/12/24 a 30/11/25	10/12/25 a 19/12/25
CARLOS JOSE DE SOUZA OLIVEIRA	7005016/1	01/02/1985	01/02/24 a 31/01/25	03/12/25 a 01/01/26
CHARLISTON RODRIGUES GARCIA	7002882/1	19/02/1986	19/02/23 a 18/02/24	01/12/25 a 30/12/25
DANIEL LUCILO ALBUQUERQUE DA SILVA	7004982/1	01/06/1988	01/06/24 a 31/05/25	11/12/25 a 30/12/25
EBERSON RODRIGUES DE ASSIS	54196977/6	01/04/2017	01/04/23 a 31/03/24	01/12/25 a 20/12/25
ELIOENAI ANDRADE DA LUZ	55588141/1	02/04/2007	02/04/23 a 01/04/24	15/12/25 a 13/01/26
FABRICIO ROCHA DE SOUZA LEITE	55588563/1	02/05/2007	02/05/24 a 01/05/25	17/12/25 a 31/12/25
HELIL CESAR AGUIAR BAHIA	5944920/2	08/01/2024	08/01/24 a 07/01/25	01/12/25 a 14/12/25
IVO LIMA DE SOUZA	5890284/1	01/06/2011	01/06/24 a 31/05/25	11/12/25 a 30/12/25
JOAO RICARDO DA SILVA LEITE	57232942/5	01/10/2020	01/10/24 a 30/09/25	08/12/25 a 06/01/26
JOSE CARLOS CONCEICAO DA SILVA	5251680/4	01/07/2015	01/07/24 a 30/06/25	03/12/25 a 01/01/26
LAURA SIQUEIRA ATAIDE	5983754/1	01/08/2024	01/08/24 a 31/07/25	15/12/25 a 13/01/26
LUCAS PEREIRA BARBOSA FILHO	55586252/2	02/07/2012	02/07/24 a 01/07/25	22/12/25 a 05/01/26
MARILIA LUCIA SOUZA MORAES	5870330/4	01/05/2023	01/05/24 a 30/04/25	29/12/25 a 07/01/26
MATEUS MIRANDA LOPES	5918904/2	13/02/2019	13/02/24 a 12/02/25	01/12/25 a 30/12/25
NELSON BAPTISTA DOS SANTOS	7003765/1	16/06/1987	16/06/24 a 15/06/25	03/12/25 a 01/01/26
OLAVO GUILHERME GAMA	7005725/1	01/05/1989	01/05/23 a 30/04/24	02/12/24 a 31/12/24
PAULO AFONSO RODRIGUES DA SILVA	5156572/1	22/10/1990	01/10/24 a 30/09/25	15/12/25 a 13/01/26
PAULO ROBERTO BATISTA BARROS	54196946/2	02/04/2007	02/04/23 a 01/04/24	02/12/24 a 31/12/24
RAIMUNDO SERGIO BRASIL	3180930/1	06/04/1987	06/04/23 a 05/04/24	17/12/25 a 15/01/26
PAULO ROBERTO PINTO DA CUNHA	55586748/2	03/01/2011	12/09/23 a 11/09/24	23/12/24 a 06/01/25
PEDRO HENRIQUE COELHO GADELHA	5983483/1	01/07/2024	01/08/23 a 31/07/24	15/12/25 a 13/01/26
SUELY ARAUJO DE GOIS	57195066/2	02/07/2012	02/07/22 a 01/07/23	19/12/25 a 12/01/26
VALDECY OLIVEIRA DA SILVA	5007038/1	10/08/1987	10/08/24 a 09/08/25	11/12/25 a 30/12/25
WANDERLEY CRUZ MOURA	7005962/1	25/01/1986	25/01/24 a 24/01/25	01/12/25 a 30/12/25
ZANIEL SARAIVA ALMEIDA	55585744/4	01/07/2015	01/07/24 a 30/06/25	08/12/25 a 06/01/26

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO
PRESIDENTE

Protocolo: 1266476

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA

PORTARIA Nº 260/2025 - GS/SEDUC, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições legais previstas no art. 138, parágrafo único, inciso V, da Constituição Estadual do Pará,
Considerando a operação de crédito externo aprovada mediante a Lei nº 9.882, de 31 de março de 2023, destinado ao Programa de Ampliação e Modernização da Infraestrutura e da Oferta Educacional para Garantia do Direito de Aprender no Pará – Educação Por Todo o Pará, financiamento celebrado entre o Estado do Pará/Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/PA e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;
Considerando os valores disponibilizados pelo financiamento e o prazo para execução das contratações e aquisições do projeto supramencionado;
Considerando os métodos específicos de aquisição e contratação regidos pelas Normas Gerais – GN2349-15 Políticas para Aquisições de Bens e Contratação de Obras, e GN 2350-15 Políticas de Seleção e Contratação de Consultores; e
Considerando que a Unidade de Gestão do Projeto – UGP, denominada Escritório de Projetos (ESCPROJ), subordinada à Secretaria Adjunta de Planejamento e Finanças (SAPF), é o setor da SEDUC incumbido pelo gerenciamento das atividades concernentes ao financiamento supramencionado,
RESOLVE:
Art. 1º Criar a Comissão Especial de Licitação para conduzir seleções e contratações executadas no âmbito do financiamento, com recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tendo como responsabilidades:
I – elaborar os editais para os processos licitatórios de acordo com as Normas Gerais do Agente Financeiro Internacional;
II – publicar, receber, processar e julgar os procedimentos relativos à fase de seleção, incluindo análise das qualificações técnicas e proposta financeira/preço, conforme normas e resoluções inerentes a esta execução; e

III – elaborar os contratos com as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos que compõem o edital, o termo de referência e a minuta de contrato, observando as Normas Gerais do BID, em conjunto com a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis à matéria.
Art. 2º Designar, para compor a Comissão Especial de Licitação:
I – Presidente: Camila Dias de Oliveira, matrícula 54197103-2;
II – 1º Membro Titular: Pedro Henrique Protázio Coelho, matrícula 5900059-1;
III – 2º Membro Titular: Tatiane Lopes da Costa, matrícula 8046454-3;
IV – 3º Membro Suplente: João Patrício de Lima Júnior, matrícula 57212386-1;
V – 4º Membro Suplente: Gabriel da Silva Gonçalves do Espírito Santo, matrícula 5942805-2.
Art. 3º A Comissão será extinta e seus trabalhos finalizados no término da vigência do financiamento.
Art. 4º Revoga-se a PORTARIA nº 50/2025-GS/SEDUC, de 25 de março de 2025.
Art. 5º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO NASSER SEFER
Secretário de Educação

Protocolo: 1266655

ADMISSÃO DE SERVIDOR

Ato: CONTRATO Nº 004811/2025 -AGUA AZUL DO NORTE
Nome: MATHEUS LIMA DE SOUSA
Cargo: PROFESSOR
Vigência: 07/11/2025 a 06/11/2028
Dotação orçamentária: Processo nº 2025/3255377.

Protocolo: 1266698

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIAS No. 65034/2025
OBJETIVO: Participar de Encontro Formativo das Lideranças Educacionais SAEB 2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
ORIGEM/DESTINO/PARTIDA:
CONCEICAO DO ARAGUAIA / BELEM / 07/12/2025
BELEM / CONCEICAO DO ARAGUAIA / 12/12/2025
Nº DIÁRIAS: 5.5
VALOR TOTAL: R$ 1.358,89
NOME: INGRID FIGUEIREDO DE CASTRO
MATRÍCULA: 5801451
CARGO/FUNÇÃO:
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1266326

PORTARIA DE DIARIAS No. 65033/2025
OBJETIVO: Participar de Encontro Formativo das Lideranças Educacionais SAEB 2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
ORIGEM/DESTINO/PARTIDA:
CAPITAO POCO / BELEM / 25/11/2025
BELEM / CAPITAO POCO / 29/11/2025
Nº DIÁRIAS: 4.5
VALOR TOTAL: R$ 1.111,82
NOME: REGIANY LUCIA LIMA DE MARIA DA SILVA
MATRÍCULA: 57234004
CARGO/FUNÇÃO:
COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1266315

PORTARIA DE DIARIAS No. 65035/2025
OBJETIVO: Participar do Terceiro Encontro Formativo das Lideranças Educacionais SAEB 2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
ORIGEM/DESTINO/PARTIDA:
MONTE ALEGRE / SANTAREM / 08/12/2025
SANTAREM / BELEM / 08/12/2025
BELEM / SANTAREM / 12/12/2025
SANTAREM / MONTE ALEGRE / 12/12/2025
Nº DIÁRIAS: 4.5
VALOR TOTAL: R$ 1.111,82
NOME: JAIME TELES DOS SANTOS
MATRÍCULA: 57199410
CARGO/FUNÇÃO:
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1266331

PORTARIA DE DIARIAS No. 65037/2025
OBJETIVO: Participar de Encontro Formativo das Lideranças Educacionais SAEB 2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
ORIGEM/DESTINO/PARTIDA:
BREVES / BELEM / 25/11/2025
BELEM / BREVES / 29/11/2025
Nº DIÁRIAS: 4.5
VALOR TOTAL: R$ 1.111,82
NOME: VALFREDO PINTO FRANCO
MATRÍCULA: 57234531
CARGO/FUNÇÃO:
COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1266337

PORTARIA DE DIARIAS No. 65036/2025
OBJETIVO: Participar de Encontro Formativo das Lideranças Educacionais SAEB 2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
ORIGEM/DESTINO/PARTIDA:
BRAGANCA / BELEM / 25/11/2025
BELEM / BRAGANCA / 29/11/2025
Nº DIÁRIAS: 4.5
VALOR TOTAL: R$ 1.111,82
NOME: ROSILEIA FERREIRA SILVA SARMENTO
MATRÍCULA: 5801257
CARGO/FUNÇÃO:
PROFESSOR CLASSE II / DOCENTE
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1266334

PORTARIA DE DIARIAS No. 65040/2025
OBJETIVO: Participar do Terceiro Encontro Formativo das Lideranças Educacionais ? SAEB 2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
ORIGEM/DESTINO/PARTIDA:
PARAUAPEBAS / BELEM / 25/11/2025
BELEM / PARAUAPEBAS / 29/11/2025
Nº DIÁRIAS: 4.5
VALOR TOTAL: R$ 1.111,82
NOME: ROGERIO GUIMARAES MALHEIROS
MATRÍCULA: 55589027
CARGO/FUNÇÃO:
COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1266664

PORTARIA DE DIARIAS No. 65038/2025
OBJETIVO: Participar do º Ciclo de Debates Institucionais Projeto Vozes da Terra e das Águas.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
ORIGEM/DESTINO/PARTIDA:
BELEM / SANTAREM / 09/12/2025
SANTAREM / BELEM / 10/12/2025
Nº DIÁRIAS: 2.5
VALOR TOTAL: R$ 617,68
NOME: MARIA BETANIA DE CARVALHO FIDALGO ARROYO
MATRÍCULA: 6403801
CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE CONSELHO / MEMBRO DE CONSELHO
ORDENADOR: NILDA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

Protocolo: 1266667

PORTARIA DE DIARIAS No. 65039/2025
OBJETIVO: Participar do Terceiro Encontro Formativo das Lideranças Educacionais SAEB 2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
ORIGEM/DESTINO/PARTIDA:
SANTA ISABEL DO PARA / BELEM / 26/11/2025
BELEM / SANTA ISABEL DO PARA / 28/11/2025
Nº DIÁRIAS: 2.5
VALOR TOTAL: R$ 617,68
NOME: PAULO ROBERTO MELO RAPOSO
MATRÍCULA: 57209562
CARGO/FUNÇÃO:
COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1266564

OUTRAS MATÉRIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2025-GS/SEDUC-CTCE, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC), com sede nesta cidade à Rodovia Augusto Montenegro s/nº KM 10, neste ato representado pelas Tomadoras de Contas Especial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o dispositivo da Resolução 18.784/16 - TCE/PA e a PORTARIA nº 164/2025-GAB/SEDUC, 18 de agosto de 2025, publicada no DOE nº 36.333, de 21 de agosto de 2025, convoca a Prefeitura Municipal relacionada, para que apresente a Prestação de Contas na Coordenação de Prestação de Contas Estadual – CPCE desta Secretaria de Estado de Educação no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da publicação deste edital, sob pena de Instauração de Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado(TCE/PA) e/ou Inscrição em Dívida Ativa junto a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFA/

PA) referente a Impugnação da Prestação de Contas do Programa Estadual de Alimentação Escolar, tal como descrito abaixo, pelos termo da Lei 8.847/2019 e o Decreto Estadual nº 216/2019, que criam e regulamentam o referido Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEAE.

Processo	Prefeitura	Programa/Ano
2025/3354048(1399446/2019)	Ipixuna do Pará	PEAE/2019

Lígia Almeida Gonçalves, matrícula nº 731293 (Titular)
Lena Márcia Machado Gonçalves, matrícula nº 184888 (Suplente)
Tomador(a) de Contas Especial.

Protocolo: 1266448

CEDÊNCIA

PORTARIA nº 6526/2025 de 10/11/2025
De acordo com o Processo nº 2025/3208649
Ceder a(o) Hospital Ophir Loyola - HOL, o(a) servidor(a) RITA DE CASSIA DOS SANTOS FACUNDO, matricula nº 771716-1, Assistente Técnico Referência XXVII, lotado(a) nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 03/07/2025 a 02/07/2026.

PORTARIA nº 6505/2025 de 10/11/2025
De acordo com o Processo nº 2025/3188652
Ceder a(o) Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, o(a) servidor(a) DENISE LIMA DO ROSARIO TEIXEIRA DE BARROS, matricula nº 54187401-2, Professor Classe II, lotado(a) nesta Secretaria, sem ônus para o Órgão de origem, no período de 31/08/2025 a 31/08/2026.

REVOGAR

PORTARIA nº 6210/2025 de 21/10/2025
De acordo com o Processo nº 2830378/2025
Revogar, a contar de 11/09/2025, a cessão para a Secretaria Municipal de Educação de Secretaria Municipal de Cametá, em relação o(a) servidor(a) MARIA GORETTI MOCBEL DOS SANTOS, matricula no 5716608-1, Professor Classe II, concedida através da PORTARIA Col. nº 23246/2000 de 28/12/2000, sem ônus para o Órgão de Origem, por conta do processo de Municipalização do Ensino Fundamental.

DISPENSAR

PORTARIA nº 5455/2025 de 29/10/2025
De acordo com o Processo nº 2024/2530541
Formalizar a Dispensa, do(a) servidor(a) MARIA CLEUSA DA PAZ CARNEIRO, lotado (a) nesta Secretaria, do emprego de Professor, a contar de 01/01/1985, para fins de Regularização Funcional.

LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA nº 6457/2025 de 03/11/2025
De acordo com o Processo nº 3371845/2025
Conceder Licença Maternidade, a LETICIA SOARES DA COSTA, matricula nº 5971983-1, Professor Nível Superior LP, lotada na EE Rosa Rocha Almeida, no município de São Caetano de Odivelas, no período de 12/10/2025 a 09/04/2026.

LICENÇA ESPECIAL

PORTARIA nº 6468/2025 de 04/11/2025
De acordo com o Processo nº 510779/2024
Nome:NIVALCYR DE JESUS PEREIRA DA SILVA
Matrícula:5303540-2Cargo:Professor
Lotação:Seção da Cadastro da Capital/Belém
Período:28/03/2024 a 26/05/2024
Triênios:18/05/2016 a 17/05/2019

PORTARIA nº 6469/2025 de 04/11/2025
De acordo com o Processo nº 510779/2024
Nome:NIVALCYR DE JESUS PEREIRA DA SILVA
Matrícula:5303540-2Cargo:Professor
Lotação:Seção da Cadastro da Capital/Belém
Período:27/05/2024 a 25/07/2024
Período Aquisitivo:18/05/2019 a 20/12/2023

PORTARIA nº 6466/2025 de 04/11/2025
De acordo com o Processo nº 3389491/2025
Nome:ALINE MARCIA VIEIRA MAFRA
Matrícula:57213303-1,Cargo:Analista de Gestão Governamental e Politica Educ. B
Lotação:Diretoria de Ensino/Belém
Período:03/12/2025 a 31/01/2026
Período Aquisitivo:05/03/2019 a 07/10/2023

PORTARIA nº 6133/2025 de 14/10/2025
De acordo com o Processo nº 3384509/2025
Nome:RUTH DE SOUZA PEREIRA
Matrícula:57194544-4Cargo:Professor
Lotação:Centro de Educ. de Jovens e Adultos/Santarém
Período:27/11/2025 a 25/01/2026
Triênios:15/01/2017 a 14/01/2020

PORTARIA nº 6477/2025 de 05/11/2025
De acordo com o Processo nº 2025/3545934
Nome:DINALVA DOS SANTOS NASCIMENTO
Matrícula:8062858-1Cargo:Assistente de Gestão e Govern. e Educ. A
Lotação:Divisão de Lotação/Belém
Período de Gozo:01/12/2025 a 30/12/2025
Período Aquisitivo:20/07/2017 a 21/02/2022

PORTARIA nº 6390/2025 de 2025/2025
De acordo com o Processo nº 3472491/2025
Nome:RITA SHEILA RAIOL SOUSA BARBOSA
Matrícula:5900181-1Cargo:Especialista em Educação
Lotação:EE Prof Edda de Sousa Gonçalves
Período:10/11/2025 a 08/01/2026
Triênios:30/05/2012 a 29/05/2015

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA nº 6305/2025 de 24/10/2025
De acordo com o Processo nº 3382528/2025
Tornar sem efeito a PORTARIA nº 6134/2025 de 14/10/2025, que concedeu 60 dias de Licença Especial, no período 26/11/2025 à 24/01/2025, referente ao Triênio de 08/08/2012 à 07/08/2015, a(o) servidor(a) ELIZABETY BARBOSA VAZ, matricula 5741157-2, Professor Classe II, lotado(a) no(a) EE Esmerina Bou Habib, no município de Abaetetuba.

PORTARIA nº 6357/2025 de 24/10/2025
De acordo com o Processo nº 3288035/2025
Tornar sem efeito a PORTARIA nº 6131/2025 de 21/10/2025, que concedeu 60 dias de Licença Especial, no período 29/09/2025 à 27/11/2025, referente ao Triênio de 31/12/2015 à 29/12/2018, a(o) servidor(a) JOAO MOTA MAGALHAES, matricula 6005578-2, Vigia, lotado(a) no(a) EE Padre Marino Contti (Sede), no município de Mãe do Rio.

ERRATA

ERRATA na PORTARIA Col. nº 3953/2025 de 06/06/2025
Dispõe sobre a concessão de férias regulamentares em relação ao servidor mencionado, Proc. 2025/2787152
Nome:ANTHONY SAUL PINHEIRO MAGALHAES, matrícula nº 57197991-2
Onde se lê:Período de Gozo:Segundo Período 01/11/2025 a 15/11/2025
Leia-se:Período de Gozo:Segundo Período 03/11/2025 a 17/11/2025
Referente ao Período Aquisitivo de 16/06/2024 a 15/06/2025
Publicada no Diário Oficial nº 36.256 de 09/06/2025

ERRATA na Publicação da PORTARIA Col. nº 3776/2025 de 09/06/2025
Nome:TELMA SARA VARELA PINHEIRO, matrícula nº 57210397-1
Onde se lê:Proc.
Leia-se:Proc. 2025/2734140
Publicada no Diário Oficial nº 36.425 de 06/11/2025

Protocolo: 1266859

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO TESE/ DISSERTAÇÃO
PAE: 2025/2149531
PORTARIA N° 5323/25, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
R E S O L V E: CONCEDER Auxílio Tese/Dissertação ao(a) servidor(a) MARCIA SIMONE DA SILVA, Id.Funcional nº 5911727/ 3, cargo de PROFESSOR AUXILIAR, lotado(a) no(a) CAMPUS DE MARABA, referente à defesa de tese do Programa de Pós-Graduação em Educação Bilíngue, do Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES, correspondente a 80% sobre o vencimento base do servidor.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

Protocolo: 1266465

LICENÇA ÓBITO
PAE: 2025/3597863
PORTARIA N° 5322/25 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
R E S O L V E: CONCEDER ao(a) servidor(a) DANIELE SOCORRO DE BRITO SOUZA PAIVA, Id. Funcional nº 57174600/ 3, cargo de TECNICO C, lotado(a) no(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS II, 08 (oito) dias de Licença Óbito, no período de 23.10.2025 a 30.10.2025.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

Protocolo: 1266468

AFASTAMENTO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO SERVIDOR
PAE: 2025/3595843
PORTARIA N° 5324/25, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
R E S O L V E: AFASTAR, o(a) servidor(a) MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO FREITAS, Id.Funcional nº 101745/ 2, cargo de PROFESSOR ASSISTENTE, do efetivo exercício,a contar 10.12.2025, em decorrência da idade limite determinada pela Lei Complementar 152 de 03.12.2015.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

PAE: 2025/3595662
PORTARIA N° 5325/25, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
R E S O L V E: AFASTAR, o(a) servidor(a) ALEXANDRE NELSON FURTADO E BRANCO, Id. Funcional nº 5899558/ 1, cargo de MOTORISTA, do efetivo exercício, a contar 07.12.2025, em decorrência da idade limite determinada pela Lei Complementar 152 de 03.12.2015.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

Protocolo: 1266461

LICENÇA PRÊMIO

LICENÇA PRÊMIO
PAE: 2025/3512112
PORTARIA N° 5319/25, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: DETERMINAR ao(a) servidor(a) PAULO SERGIO NUNES MARGALHO, Id. Funcional nº 57223023/ 1, cargo de AUXILIAR DE LABORATÓRIO, lotado(a) no(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS III, 30 (trinta) dias restantes de Licença Prêmio, concedido pela PORTARIA nº 5614 de 27.11.2024, referente ao triênio de 14.12.2012 a 13.12.2015, no período de 05.01.2026 a 03.02.2026.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

PAE: 2025/3505153
PORTARIA N° 5320/25, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: DETERMINAR ao(a) servidor(a) RAIMUNDO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA, Id.Funcional nº 3184927/ 1, cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO, lotado(a) no(a) COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS III, 30 (trinta) dias restantes de Licença Prêmio, concedido pela PORTARIA nº 5492 de 19.11.2024, referente ao triênio de 03.02.2012 a 01.02.2015, no período de 05.01.2026 a 03.02.2026.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

PAE: 2025/3495465
PORTARIA N° 5321/25, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: DETERMINAR ao(a) servidor(a) MARLY CUNHA BRABO, Id. Funcional nº 57173944/ 2, cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado(a) no(a) OUVIDORIA, 30 (trinta) diasrestantes de Licença Prêmio, concedido pela PORTARIA nº 5612 de 27.11.2024, referente aotriênio de 21.01.2015 a 19.01.2018, no período de 05.01.2026 a 03.02.2026.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

PAE: 2025/2891437
PORTARIA N° 5318/25, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
R E S O L V E: CONCEDER ao(a) servidor(a) YARA MACAMBIRA SANTANA LIMA, Id. Funcional nº111635/ 3, cargo de PROFESSOR ADJUNTO, lotado(a) no(a) CAMPUS DE SANTAREM, 60(sessenta) dias de Licença Prêmio, referente ao triênio de 29.06.2016 a 28.06.2019, no período de 01.09.2025 a 30.10.2025.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da UEPA

Protocolo: 1266463

ERRATA

ERRATA NA PUBLICAÇÃO
PAE: 2025/3584166
Retificar os termos da publicação no D.O.E nº 36.402 de 17.10.2025, referente ao Contrato Administrativo, da servidora MARIA NELMA DE ALMEIDA NASCIMENTO, o seguinte:
ONDE SE LÊ:
"...Lotação: CAMPUS II - CCBS..."
LEIA-SE:
"...Lotação: REITORIA..."
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

Protocolo: 1266469

ERRATA
PAE: 2025/3456939
Retificar os termos da presente PORTARIA n° 4954/25, 22.10.2025, publicada no D.O.E nº 36.409 de 23.10.2025, referente a PORTARIA de Diária do(a) Servidor(a) ROSA MARIA LUCENA XAVIER:
ONDE SE LÊ :
"...QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15,5 (quinze e meia)...,"
"...VALOR TOTAL: R$ 3.829,59...,"
LEIA-SE:
"...QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10,5 (dez e meia)...,"
"...VALOR TOTAL: R$ 2.594,24...,"
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

Protocolo: 1266483

ERRATA DA PORTARIA N.º 5311/2025 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
Publicada no Diário Oficial N.º 36.425 de 06 DE NOVEMBRO DE 2025.
Onde se lê
Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE
Matrícula Funcional: 5905595/4
339030- R$ 2.500,00
339039- R$ 2.500,00
Leia-se
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
Matrícula Funcional: 5932158/ 2
339030- R$ 5.000,00
Ordenador de Despesa
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 1266512

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 2024/1264598
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, na condição de gestor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 90.009/2025-UEPA, cujo objeto é aquisição futura e eventual de material de consumo para atender as Brinquedotecas de todos os Campi da UEPA.
As empresas vencedoras do certame foram:
1 - 53.773.264/0001-44 – PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA. Itens 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 72 e 76. Valor da proposta: R$ 197.975,90 (Cento e Noventa e Sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).
2- 57.059.013/0001-53 – PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. Itens 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 50, 70, 79, 80, 83, 84 e 86. Valor da proposta: R$ 30.567,60 (Trinta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).
3- 53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA. Itens 42, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 81 e 85. Valor da proposta: R$ 60.271,75 (Sessenta mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
4- 05.903.157/0001-40 - BELPARA COMERCIAL LTDA. Itens 5, 24, 71, 74, 75, 78 e 82. Valor da proposta: R$ 113.050,00 (Cento e treze mil e cinquenta reais).
5- 01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI. Itens 6, 9, 59, 62 e 69. Valor da proposta: R$ 41.122,90 (Quarenta e um mil, cento e vinte e dois reais e noventa centavos).
6- 05.126.690/0001-43 - PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA. Itens 11, 12, 13 e 16. Valor da proposta: R$ 12.943,00 (Doze mil reais e novecentos e quarenta e três mil).
7- 01.763.210/0001-02 - REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA. Itens 47, 73 e 77. Valor da proposta: R$ 22.487,15 (Vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).
8- 31.405.857/0001-15 - P.R.B. QUINTO MATOS. Itens 18, 26 e 39. Valor da proposta: R$ 7.185,50 (Sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
9- 27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA. Item 61. Valor da proposta: R$ 2.275,00 (Dois mil e duzentos e setenta e cinco reais).
10- 33.460.679/0001-50 - S TYSKI. Item 3. Valor da proposta: R$ 37.100,00 (Trinta e sete mil e cem reais).
11- 08.408.448/0001-50 - ROCHA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Item 1. Valor da proposta: R$ 95.188,00 (Noventa e cinco mil e cento e oitenta e oito reais).
Belém, 10 de novembro de 2025.
Clay Anderson Nunes Chagas
Reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPA

Protocolo: 1266247

Processo nº 2024/394073
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, na condição de gestor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Tradicional nº 90.012/2025-UEPA, cujo objeto é Aquisição de material permanente Sonorização - Áudio e Visual - Comunicação para atender as necessidades do Auditório CCBS/ CCNT / Mestrado de Matemática / COP 30 no auxílio às atividades de ensino e administrativas.
As empresas vencedoras do certame foram:
1 - 17.991.542/0001-76- FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA . Itens 8 e 14. Valor da proposta: R$ 9.226,99 (Nove mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).
2- 07.688.388/0001-04- PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA. Item 1. Valor da proposta: R$ 1.760,00 (Hum mil e setecentos e sessenta reais).
3- 04.567.265/0001-27– SCORPION INFORMATICA LTDA. Item 16. Valor da proposta: R$ 1.073,44 (Hum mil, setenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
4- 05.379.350/0001-24– MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA. Item 9. Valor da proposta: R$ 1.398,00 (Hum mil e trezentos e noventa e oito reais).
5- 33.884.155/0001-97– FERREIRA B2G LTDA. Item 15. Valor da proposta: R$ 196,00 (Cento e noventa e seis reais).

6- 34.446.741/0001-12– J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA. Item 11. Valor da proposta: R$ 698,00 (Seiscentos e noventa e oito reais).
7- 49.485.991/0001-39– SYNERGO NEGOCIOS LTDA. Item 10. Valor da proposta: R$ 2.030,38 (Dois mil, trinta reais e trinta e oito centavos).
8- 01.259.682/0001-14– FA LIMA INFORMATICA. Item 7. Valor da proposta: R$ 384,00 (Trezentos e oitenta quatro reais).
9- 37.871.120/0001-74 - DIGITALHOUSE LTDA – Item 6. Valor da proposta: R$ 1.134,00 (Hum mil e cento e trinta e quatro reais).
10- 32.005.178/0001-11- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA. Item 3. Valor da proposta: R$ 416,00 (Quatrocentos e dezesseis reais).
11- 56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA. Item 5. Valor da proposta:R$ 5.374,40 (Cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
12- 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. Item 2. Valor da proposta: R$ 2.990,00 (Dois mil e novecentos e noventa reais).
13- 31.405.857/0001-15 - P.R.B. QUINTO MATOS. Item 12. Valor da proposta: R$ 2.818,00 (Dois mil e oitocentos e dezoito reais).
14- 10.592.584/0002-76 - CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. Item 4. Valor da proposta: R$ 42.712,00 (Quarenta e dois mil e setecentos e doze reais.)
Item cancelado:
Fracassado: 13.
Belém, 10 de novembro de 2025.
Clay Anderson Nunes Chagas
Reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPA

Protocolo: 1266293

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 5382/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: RENATO DA SILVA LOBATO
Matrícula Funcional: 57223979/ 1
Valor: R$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339036_ R$ 1.500,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5385/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: NATALINA DOS SANTOS MEDEIROS
Matrícula Funcional: 5915735/ 1
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5386/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: MIRIAN ROSA PEREIRA
Matrícula Funcional: 57230001/ 4
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5388/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO C
Nome: ANA RUTE SILVA FERREIRA
Matrícula Funcional: 5812275/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8871C
Fonte: 01500.1001.02
339039_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5390/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO C
Nome: ANGELO MAXIMO SILVA DE GOES
Matrícula Funcional: 57202130/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5391/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR ADJUNTO
Nome: LEONY LUIS LOPES NEGRAO
Matrícula Funcional: 57233067/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5392/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
Nome: IVETE FURTADO RIBEIRO CALDAS
Matrícula Funcional: 54190262/ 4
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339039_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5396/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE
Nome: CLAUDIO DA COSTA TRINDADE
Matrícula Funcional: 5433100/ 2
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 2.000,00
339039_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5398/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO C
Nome: ROMULO RUBEM MOURAO RODRIGUES
Matrícula Funcional: 5041724/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8866C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA Nº 5401/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE
Nome: SUELLEN OLIVEIRA DA SILVA MIRANDA
Matrícula Funcional: 5978645/ 2
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 3.000,00
339039_ R$ 3.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5416/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: ANA CRISTINA CUNHA MENDONCA SIMAS
Matrícula Funcional: 5522609/ 5
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 2.000,00
339039_ R$ 3.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5417/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO C
Nome: MARCIO DOS SANTOS FERREIRA
Matrícula Funcional: 57201367/ 1
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5418/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
Nome: ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA
Matrícula Funcional: 5113881/ 2
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5419/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: CAMILA SUELEN REIS RAMOS
Matrícula Funcional: 5898722/ 5
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5420/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO A
Nome: DEANILSON MEDEIROS ASSUNCAO
Matrícula Funcional: 5968380/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5421/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE
Nome: SUELLEN OLIVEIRA DA SILVA MIRANDA
Matrícula Funcional: 5978645/ 2
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 3.000,00
339039_ R$ 3.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5424/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
Nome: JOSE ROBERTTO ZAFFALON JUNIOR
Matrícula Funcional: 54196628/ 3
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 2.000,00
339039_ R$ 3.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5425/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS
Nome: MAURO HENRIQUE DA COSTA MENDES
Matrícula Funcional: 2010194/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339039_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5426/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
Nome: MARIA GRACIETE RODRIGUES DO AMARAL
Matrícula Funcional: 57188877/ 2
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5427/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE
Nome: CAMILA CLAIDE SOUZA DO VALE
Matrícula Funcional: 5905595/ 4
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339039_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5428/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORD DE SERV DE PROCES DE DADOS E S
Nome: JOISAEL RAIMUNDO SAMPAIO
Matrícula Funcional: 5932204/ 6
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339039_ R$ 3.000,00
339039_ R$ 3.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5429/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: TECNICO A
Nome: GREICIANE MACIEL MIRANDA
Matrícula Funcional: 5957022/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5449/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
Nome: TAMIREZ SANTANA MUNIZ
Matrícula Funcional: 5888599/ 2
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 4.000,00
339039_ R$ 2.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5451/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: DIRETOR DO PLANETARIO
Nome: JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA
Matrícula Funcional: 5377579/ 3
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5452/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: LEONARDO RODRIGUES PEREIRA
Matrícula Funcional: 5957117/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 2.000,00
339039_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5453/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: SHIRLEY VELOSO COSTA
Matrícula Funcional: 57234612/ 3
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 4.000,00
339039_ R$ 2.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5454/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AUXILIAR DE SERVICO C
Nome: LOIDE FERREIRA DA SILVA
Matrícula Funcional: 5093899/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01500.1001.02
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 1266510

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 5383/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: TEC. DE CONTABILIDADE A
Nome: EDNEE MARIA DE OLIVEIRA VERAS
Matrícula Funcional: 3185559/ 1
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8472C
Fonte: 01659.0000.69
339030_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5384/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO A
Nome: GABRIELA JACQUES VITAL
Matrícula Funcional: 5971289/ 1
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8472C
Fonte: 01659.0000.69-000000
339030_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5387/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO B
Nome: PAMELA SUELEM BRAGA DOS SANTOS
Matrícula Funcional: 55208258/ 1
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8468C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5389/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR ASSISTENTE
Nome: SAVIO ALMEIDA FERNANDES
Matrícula Funcional: 57218102/ 1
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339039_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5393/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: SECRETARIO DE ORGAOS COLEGIADOS SUP
Nome: GERMANO CRUZ DA SILVA
Matrícula Funcional: 5798876/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5394/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: SECRETARIO DE ORGAOS COLEGIADOS SUP
Nome: GERMANO CRUZ DA SILVA
Matrícula Funcional: 5798876/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5395/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: VICE-DIRETOR DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS
Nome: EDINA FIALHO MACHADO
Matrícula Funcional: 770299/ 3
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 2.000,00
339030_ R$ 2.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5397/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO C
Nome: ROMULO RUBEM MOURAO RODRIGUES
Matrícula Funcional: 5041724/ 1
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8866C
Fonte: 01708.0000.24-008794
339030_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5399/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: DIRETOR DE ACESSO E AVALIACAO
Nome: MIGUEL COSTA SILVA
Matrícula Funcional: 57190706/ 2
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8468C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 5.000,00
339039_ R$ 1.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5400/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR ADJUNTO
Nome: BRUNA ALMEIDA DA SILVA
Matrícula Funcional: 5903553/ 2
Valor: R$ 2.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8866C
Fonte: 01599.0000.61-011806
339030_ R$ 2.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5402/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS
Nome: MAURO HENRIQUE DA COSTA MENDES
Matrícula Funcional: 2010194/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339039_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5403/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO C
Nome: EDINELSON SOUZA DA COSTA
Matrícula Funcional: 5900132/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5404/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO C
Nome: CARLA PEREIRA FERREIRA
Matrícula Funcional: 57209191/ 1
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61-
339030_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5405/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR TITULAR
Nome: MARTA GENU SOARES
Matrícula Funcional: 6011888/ 3
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8468C
Fonte: 02599.0000.61
339030_ R$ 2.000,00
339039_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5406/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: VICE-DIRETOR DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS
Nome: EDINA FIALHO MACHADO
Matrícula Funcional: 770299/ 3
Valor: R$ 4.200,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 4.200,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5407/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: TECNICO C
Nome: BIANCA CAMPOS VALENTE
Matrícula Funcional: 55587166/ 2
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 8468C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 5.000,00
339039_ R$ 1.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5408/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO C
Nome: ANA RUTE SILVA FERREIRA
Matrícula Funcional: 5812275/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339039_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5409/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR DE ACESSOS E CONCURSO
Nome: CHARLES SANTOS PENICHE
Matrícula Funcional: 5794722/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 1.000,00
339039_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5410/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR DE CAMPUS DE INTERIORIZAÇÃO
Nome: SARA DA SILVA SULIMAN
Matrícula Funcional: 5932158/ 2
Valor: R$ 5.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 5.000,00
Ordenador Responsável
CARLOS JOSE CAPELA BISPO
Pró - Reitor de Gestão e Planejamento.

PORTARIA N° 5411/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PRO REITOR DE PESQUISA E POS GRADUAÇÃO
Nome: LUANNA DE MELO PEREIRA FERNANDES
Matrícula Funcional: 5947179/ 2
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 571 1506 2205C
Fonte: 01599.0000.61
339039_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5412/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR TITULAR
Nome: FRANCISCA REGINA OLIVEIRA CARNEIRO
Matrícula Funcional: 22721/ 2
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 10 302 1507 8288C
Fonte: 02600.312049-009679
339039_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5413/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: PROFESSOR TITULAR
Nome: FRANCISCA REGINA OLIVEIRA CARNEIRO
Matrícula Funcional: 22721/ 2
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 10 302 1507 8288C
Fonte: 02600.312049-009679
339039_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5414/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO A
Nome: RENATA SILVA DE LOUREIRO
Matrícula Funcional: 5922853/ 3
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 10 302 1507 8288C
Fonte: 02600.312049-009679
339030_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5415/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO A
Nome: RENATA SILVA DE LOUREIRO
Matrícula Funcional: 5922853/ 3
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 10 302 1507 8288C
Fonte: 02600.312049-009679
339039_ R$ 4.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5430/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS
Nome: ANA CRISTINA CUNHA MENDONCA SIMAS
Matrícula Funcional: 5522609/ 5
Valor: R$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339030_ R$ 2.000,00
339039_ R$ 3.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

PORTARIA N° 5449/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
Cargo: DIRETOR DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS
Nome: MAURO HENRIQUE DA COSTA MENDES
Matrícula Funcional: 2010194/ 1
Valor: R$ 6.000,00
Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C
Fonte: 01599.0000.61
339039_ R$ 6.000,00
Ordenador Responsável
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 1266502

DIÁRIA

DIÁRIAS
PAE: 2025/3560663
PORTARIA N° 5431/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: SARA DA SILVA SULIMAN
MATRÍCULA: 5932158/2
CARGO: PROFESSOR AUXILIAR
LOTAÇÃO: CAMPUS DE SAO MIGUEL DO GUAMA
ORIGEM: São Miguel do Guamá/PA DESTINO: Belém/PA
PERÍODO: 03/11/2025, 24/11/2025, 01/12/2025 e 15/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2(duas)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 494,14
OBJETIVO: Ministrar Disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOURO.
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE; 2025/3420104
PORTARIA N° 5432/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: ANTONIO SERGIO SILVA DE CARVALHO
MATRÍCULA: 55585787/2
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Bagre/PA
PERÍODO: 28/10/2025 a 02/11/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5,5 (cinco e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00
VALOR TOTAL: R$ 660,00
OBJETIVO: Participar da Jornada de TCC
T.E.D. n° 004/2021 SECTET/UEPA (FORMA PARÁ)
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3369162
PORTARIA N° 5433/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: SARA RAISSA SILVA RODRIGUES
MATRÍCULA: 5964519/1
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE MATEMATICA ESTATISTICA E INFORMATICA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Pacajá/PA
PERÍODO: 17/10/2025 a 19/10/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 177,00
VALOR TOTAL: R$ 442,50
OBJETIVO: Ministrar Disciplina.
FONTE DO RECURSO: UAB 915066/2021.
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3601129
PORTARIA N° 5434/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
MATRÍCULA: 54197436/3
CARGO: TECNICO B
LOTAÇÃO: PRO REITORIA DE GRADUACAO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Altamira/PA
PERÍODO: 13/12/2025 a 15/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 617,68
OBJETIVO: Coordenar Processo Seletivo
FONTE DO RECURSO: PROSEL
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3601284
PORTARIA N° 5435/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: ROBSON TAVARES CARRERA
MATRÍCULA: 6035811/2
CARGO: TECNICO A
LOTAÇÃO: DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal e São Miguel do Guamá/PA
PERÍODO: 13/12/2025 a 14/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 370,61
OBJETIVO: Aplicar Prova de Processo Seletivo
FONTE DO RECURSO: PROSEL
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3601377
PORTARIA N° 5441/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: ODETE FARIAS RODRIGUES
MATRÍCULA: 57209260/2
CARGO: TECNICO A
LOTAÇÃO: PRO REITORIA DE GRADUACAO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Conceição do Araguaia e Marabá /PA
PERÍODO: 12/12/2025 a 15/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 (três e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07

VALOR TOTAL: R$ 864,75
OBJETIVO: Aplicar Prova de Processo Seletivo
FONTE DO RECURSO: PROSEL
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA nº 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3601448
PORTARIA N° 5442/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: JOSUE DA SILVA PANTOJA
MATRÍCULA: 57202901/1
CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS DE COMUNICACAO
LOTAÇÃO: PRO REITORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Moju e Barcarena/PA
PERÍODO: 13/12/2025 a 14/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 370,61
OBJETIVO: Coordenar Processo Seletivo
FONTE DO RECURSO: PROSEL
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3601563
PORTARIA N° 5443/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: SHEILA CRISTINA FONSECA ROSA
MATRÍCULA: 5976568/1
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
LOTAÇÃO: DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Salvaterra/PA
PERÍODO: 13/12/2025 a 15/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 617,68
OBJETIVO: Coordenar Processo Seletivo
FONTE DO RECURSO: PROSEL
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3601900
PORTARIA N° 5444/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: GERMANO CRUZ DA SILVA
MATRÍCULA: 5798876/1
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ORGAOS COLEGIADOS SUPERIORES
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Santarém/PA
PERÍODO: 16/01/2026 a 19/01/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 (três e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 864,75
OBJETIVO: Coordenar Processo Seletivo
FONTE DO RECURSO: PROSEL
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3600808
PORTARIA N° 5445/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: GERMANO CRUZ DA SILVA
MATRÍCULA: 5798876/1
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ORGAOS COLEGIADOS SUPERIORES
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Santarém/PA
PERÍODO: 12/12/2025 a 15/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 (três e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 864,75
OBJETIVO: Coordenar Processo Seletivo
FONTE DO RECURSO: PROSEL
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3599882
PORTARIA N° 5446/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: MARCELA CRISTIANE FERREIRA REGO
MATRÍCULA: 80015704/2
CARGO: PROFESSOR ASSISTENTE
LOTAÇÃO: CAMPUS DE PARAGOMINAS
ORIGEM: Paragominas/PA DESTINO: Castanhal/PA
PERÍODO: 17/11/2025 a 02/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15,5 (quinze e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 3.829,59
OBJETIVO: Ministrar disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOURO
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3601255
PORTARIA N° 5447/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: CREUSA BARBOSA DOS SANTOS TRINDADE
MATRÍCULA: 5794153/1
CARGO: COORDENADOR DE CURSO DE GRADUAÇÃO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO GERAL
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Cametá/PA
PERÍODO: 13/12/2025 a 15/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 617,68
OBJETIVO: Coordenar Processo Seletivo
FONTE DO RECURSO: PROSEL
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

PAE: 2025/3562612
PORTARIA N° 5450/25, 10 de Novembro de 2025.
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: WEBER DA SILVA MOTA
MATRÍCULA: 54189228/1
CARGO: PROFESSOR ASSISTENTE
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE MATEMATICA ESTATISTICA E INFORMATICA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Cametá/PA
PERÍODO: 23/11/2025 a 17/12/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 24,5 (vinte e quatro e meia)
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07
VALOR TOTAL: R$ 6.053,22
OBJETIVO: Ministrar Disciplina.
FONTE DO RECURSO: TESOURO
HELEN DO SOCORRO SILVA ROSA
Diretora de Gestão de Pessoas/UEPA
PORTARIA n° 304/25, de 03 de fevereiro de 2025.
DOE nº 36.123 de 04/02/2025

Protocolo: 1266481

OUTRAS MATÉRIAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO
Tipo: Temporário
Ato: Contrato nº 172/2025
Vigência: 29/10/2025 a 29/10/2026
Nome do(a) servidor(a): JOAO GUILHERME PONTES LIMA ASSY
Cargo: PROFESSOR SUBSTITUTO
Lotação:CAMPUS XII - SANTARÉM / DSIN
Ordenador: Clay Anderson Nunes Chagas
Obs.: Contratação em caráter de substituição, através do processo E-2025/3373596, não
acarretando acréscimo de despesa ao erário.

Protocolo: 1266473

EXTRATO DO EDITAL Nº 130/2025-UEPA
REGIMENTO DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DOCENTES DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA – CCBS/UEPA
A Comissão Eleitoral do CAMPUS II – CCFISIO/UEPA, no uso de suas atribuições que dispõe a PORTARIA nº. 377/2025 de 06 de Outubro de 2025, torna pública, para conhecimento dos Servidores Docentes do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado do Pará (UEPA), a presente convocação de eleição dos membros do Colegiado de Curso, bem como cronograma da eleição, a se realizar em conformidade com as disposições contidas no Regimento Eleitoral aprovado pela Comissão Eleitoral para o biênio 2025/2027.
O Edital, na integra está disponivel no site: www.uepa.br
Belém, 11 de novembro de 2025.
PROF. DR. EMANUEL DE JESUS SOARES DE SOUSA
Diretor do CCBS/UEPA

Protocolo: 1266384

EXTRATO DO EDITAL Nº 131/2025-UEPA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DISCENTES NO ÂMBITO DO PROJETO AFIRMA SUS – 2025/UEPA
O Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), por intermédio da Pró -Reitoria de Graduação (PROGRAD), órgão responsável pela coordenação das políticas acadêmicas e de ações afirmativas da Universidade, torna pública a abertura das inscrições e estabelece as normas para a realização do Processo de Seleção de Discentes, destinado à composição do quadro de bolsistas e não bolsistas dos projetos da UEPA aprovados no Edital nº 4, de 22 de agosto de 2025, do Programa AFIRMA SUS/Ministério da Saúde (MS).
O edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 11 de novembro de 2025.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 1266517

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2024/1264598-UEPA.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 05/2025 referente ao Pregão SRP n° 90.009/2025.
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e eventual de Material de Consumo para atender as Brinquedotecas de todos os Campi da UEPA.
Vigência: 12 meses a partir de 12/11/2025.
FORNECEDORES:
1-53.773.264/0001-44 – PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA. Itens 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 72 e 76. Valor da proposta: R$ 197.975,90 (Cento e Noventa e Sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).
2-57.059.013/0001-53 – PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. Itens 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 50, 70, 79, 80, 83, 84 e 86. Valor da proposta: R$ 30.567,60 (Trinta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).
3-53.571.459/0001-01 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA. Itens 42, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 81 e 85. Valor da proposta: R$ 60.271,75 (Sessenta mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
4-05.903.157/0001-40 - BELPARA COMERCIAL LTDA. Itens 5, 24, 71, 74, 75, 78 e 82. Valor da proposta: R$ 113.050,00 (Cento e treze mil e cinquenta reais).
05-01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI. Itens 6, 9, 59, 62 e 69. Valor da proposta: R$ 41.122,90 (Quarenta e um mil, cento e vinte e dois reais e noventa centavos).
06-05.126.690/0001-43 - PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA. Itens 11, 12, 13 e 16. Valor da proposta: R$ 12.943,00 (Doze mil reais e novecentos e quarenta e três mil).
07-01.763.210/0001-02 - REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA. Itens 47, 73 e 77. Valor da proposta: R$ 22.487,15 (Vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).
08-31.405.857/0001-15 - P.R.B. QUINTO MATOS. Itens 18, 26 e 39. Valor da proposta: R$ 7.185,50 (Sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
09-27.363.204/0001-43 - I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA. Item 61. Valor da proposta: R$ 2.275,00 (Dois mil e duzentos e setenta e cinco reais).
10-33.460.679/0001-50 - S TYSKI. Item 3. Valor da proposta: R$ 37.100,00 (Trinta e sete mil e cem reais).
11-08.408.448/0001-50 - ROCHA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Item 1. Valor da proposta: R$ 95.188,00 (Noventa e cinco mil e cento e oitenta e oito reais).
Valor Total: R$ 620.166,80 (Seiscentos e vinte mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos).
Autorização: Clay Anderson Nunes Chagas
Belém, 10 de novembro de 2025.
CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor UEPA

Protocolo: 1266254

FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARAENSE

PORTARIA Nº 088/2025-FADEP, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (FADEP), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 18 de agosto de 2025, publicado no DOE nº 36.331 de 19 de agosto de 2025,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 1º de julho de 2024;
CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2025/3624245;
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o servidor VICTOR PASTOR DA SILVA ZINDELUK, mat. n° 5993535/1, ocupante do cargo de Diretor, lotado na Diretoria de Projetos Educacionais, para deslocamento em viagem ao município de Santarém/PA, no período de 17/12 à 19/12, com o objetivo de realizar visita institucional junto à Diretoria Regional de Educação no município;
II - CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 617,68;
III - De acordo com as bases legais vigentes, o prazo para a prestação de contas é de 5 (cinco) dias úteis após a data do retorno.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
RICARDO CARNEIRO RAYMUNDO
Presidente

PORTARIA Nº 087/2025-FADEP, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (FADEP), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 18 de agosto de 2025, publicado no DOE nº 36.331 de 19 de agosto de 2025,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 1º de julho de 2024;
CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2025/3623504;
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o servidor VICTOR PASTOR DA SILVA ZINDELUK, mat. n° 5993535/1, ocupante do cargo de Diretor, lotado na Diretoria de Projetos Educacionais, para deslocamento em viagem aos Municípios de Castanhal, Igarapé Açu, Bragança e Augusto Corrêa/PA, no período de 15/12 à 17/12, com o objetivo de realizar visita institucional junto às Diretorias Regionais de Educação nos municípios;
II - CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 617,68;
III - De acordo com as bases legais vigentes, o prazo para a prestação de contas é de 5 (cinco) dias úteis após a data do retorno.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
RICARDO CARNEIRO RAYMUNDO
Presidente

PORTARIA Nº 089/2025-FADEP, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (FADEP), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 18 de agosto de 2025, publicado no DOE nº 36.331 de 19 de agosto de 2025,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 1º de julho de 2024;
CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2025/3623609;
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o servidor JOÃO ALBERTO CORRÊA SOARES, mat. n° 57220001/1, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, lotado no Gabinete, para deslocamento em viagem aos Municípios de Castanhal, Igarapé Açu, Bragança e Augusto Corrêa/PA, no período de 15/12 à 17/12, com o objetivo de realizar visita institucional junto às Diretorias Regionais de Educação nos municípios;
II - CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 617,68;
III - De acordo com as bases legais vigentes, o prazo para a prestação de contas é de 5 (cinco) dias úteis após a data do retorno.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
RICARDO CARNEIRO RAYMUNDO
Presidente

PORTARIA Nº 091/2025-FADEP, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
CONSIDERANDO a competência como ordenador de despesa delegada pelo Presidente, por meio da Portaria nº 065/2025-FADEP de 25/08/2025, publicada no DOE 36.399 de 26/08/2025, para autorizar, revogar e anular atos administrativos referentes à concessão de diárias do Presidente e do Diretor de Gestão e Finanças da FADEP;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 01/07/2024,
CONSIDERANDO o Processo nº 2025/3614885,
RESOLVE:
I - CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias em favor do servidor RICARDO CARNEIRO RAYMUNDO, mat. n° 5931484/4, Presidente desta Fundação, no valor unitário de R$ 582,20, totalizando a importância a ser paga de R$ 1.455,50, para deslocamento ao Estado de São Paulo/SP, no período de 23/11 à 25/11, com o objetivo de Realizar visita institucional à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo;
II - De acordo com as bases legais vigentes, o prazo para a prestação de contas é de 5 (cinco) dias após a data do retorno.
VICTOR PASTOR DA SILVA ZINDELUK
Ordenador

PORTARIA Nº 090/2025-FADEP, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (FADEP), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 18 de agosto de 2025, publicado no DOE nº 36.331 de 19 de agosto de 2025,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n° 4.025, de 1º de julho de 2024;
CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2025/3624058;
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o servidor JOÃO ALBERTO CORRÊA SOARES, mat. n° 57220001/1, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, lotado no Gabinete, para deslocamento em viagem ao município de Santarém/PA, no período de 17/12 à 19/12, com o objetivo de realizar visita institucional junto à Diretoria Regional de Educação no município;
II - CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 617,68;
III - De acordo com as bases legais vigentes, o prazo para a prestação de contas é de 5 (cinco) dias úteis após a data do retorno.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
RICARDO CARNEIRO RAYMUNDO
Presidente

Protocolo: 1266879

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2025/SEASTER
PROCESSO N° 2025/3379607
Objeto: Cessão compartilhada do Espaço São José Liberto pelos meses de novembro e dezembro de 2025, para execução do Museu Do Artesanato Paraense.
Data da assinatura: 03/11/2025
Vigência 03/11/2025 a 03/01/2026
PARTICIPE: SEDEME - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
CNPJ: 14.772.025/0001-18
Rua: Av. Senador Lemos, nº 290, CEP: 66050-000
Ordenador: Inocencio Renato Gasparim

Protocolo: 1266742

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA N°1972/2024 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
Considerando o Processo n° 2024/3569996
RESOLVE:
CONCEDER Suprimento de Fundos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do (a) servidor (a), a Andréa Lisboa da Silva, Mat. 5946600/1, Cargo: gerente de Educação Permanente , CPF: 011.965.912-37, para execução na ação "Assistência por todo Pará" na Capacitação do "Operadores do SUAS", Capacitação do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz no método de Guia para Visita Domiciliar – GVD e Capacitação do SIPIA, com carga horária entre 20 a 40 horas que se estende aos trabalhadores, gestores e conselheiros do SUAS e os Conselheiros Tutelares (SIPIA)
87101 08.128.1505.8399 01 500 0000 01 283.777 3390 30
DESPESA: 339030 R$ 5.000,00
PORTARIA N°1973/2024 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
Considerando o Processo n° 2024/ 3567446
RESOLVE:
CONCEDER Suprimento de Fundos no valor de R$ 4.690,00 (quatro mil seiscentos novecentos e noventa reais), em favor do (a) servidor (a), a Rosineide Araujo da Costa Maia, Mat. 57225029, Cargo: coordenadora, CPF: 711.932.782-87, para custear os seguintes serviços; de, aluguel de espaço esportivos (arena) e serviços de buffer, para o evento de visita técnica da coordenação do projeto Expetise-Feance\Travail e a coordenação do Ministério do Trabalho a acontecerá no periodo de 17,18,e 19/12/2025.
43105 11.333.1504.8855 01 500 0000 01 294.319 339039
DESPESA: 339039 R$ 4.690,00
PORTARIA N°1974/2024 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
Considerando o Processo n° 2024/ 3564148
RESOLVE:
CONCEDER Suprimento de Fundos no valor de R$ 6.990,00 (seis mil novecentos e noventa reais), em favor do (a) servidor (a), Mônica Aparecida Pampolha Marque Moura, Mat. 57202419/5, Cargo: coordenadora, CPF: 355.740.032- 87, para custear os seguintes serviços; serviços de Detetização, serviço de limpeza do espaço externo Capina e rossagem e serviços referente ao conserto do trelhado, no SINE em Ananideua.
43105 11.333.1504.8855 01 500 0000 01 294.319 339039
DESPESA: 339039 R$ 6.990,00
PORTARIA N° 1979/2025– SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. Considerando o Processo n° 2025/3608062
RESOLVE:
CONCEDER Suprimento de Fundos no valor de R$ 12.210,00 (doze mil e duzentos e d e z reais) em favor do (a) servidor (a), : LEONARDO WILLIAM PERES DIAS, Mat. 5965487/2, CPF 061.136.742-40, Cargo Secretário de Diretoria, será para contratação de empresa especializada com a organização de eventos para fornecimento de de refeições para os servidores que estão trabalhando nas atividades do "Museu do Artesanato da cop30" que ocorrerá em nossa cidade no periodo 11 a 21/11/2025, sendo 37 refeições por dia, total de 400 refeições durante o periodo do evento.
43105 11.334.1504.2230 01 500 0000 01 0000 295.143 3390 39
DESPESA: 3390 39 R$ 12.210,00

Protocolo: 1266609

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1975/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019 Considerando o Processo nº 2025/3586928
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias PARA CADA SERVIDOR CITADO ABAIXO:
ÉRICA LESSANDRA ABDON RODRIGUES, Mat. 54195631/1, Cargo Monitor, MARGARETH DAS GRAÇAS M. DE LIMA, Mat. 3233766/3, Cargo Agente Administrativo, que se deslocarão para os Municípios de VIGIA, COLARES, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E SANTO ANTONIO DO TAUÁ, no período de 24/11 a 28/11/2025, para Realizar atualização cadastral da lei 05/90 dos beneficiários do benefício estadual para pessoas acometidas pela hanseníase e visita na secretaria municipal de assistência social para orientação à equipe técnica para inclusão dos benefícários no CADÚNICO e na secretaria municipal de saúde para orientação sobre as avaliações médicas. Cujo motorista JOÃO PAULO DA SILVA, Mat. 5952916, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.245.1505.2313 0166000003900 2241 284.004 3390 14
PORTARIA Nº1959 /2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. Considerando o Processo nº 2025/3582123
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
GEYSE CRISTINA BARROS SILVA, CPF:727.424.102-87, colaboradora eventual, que se deslocará para Brasília/DF, no período de 16/12 a 19/12/2025, para participar da 6ª Conferência Nacional.
Classificação Orçamentária:
430101 08.422.1505.8402 01 500 0000 01 296.002 3390 36
PORTARIA Nº1960/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
Considerando o Processo nº 2025/ 3553193
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
KATIA SELENE TEIXEIRA DE MIRANDA, Mat. 5541182, Cargo Assistente Administrativo, FABIANE CAMPELO OLIVEIRA, Mat. 55208831/1, Cargo Assistente Administrativo, MARCELO DENYS PANTOJA BARRETO, Mat. 3542658/1, Cargo Assistente Administrativo, ROLANDO AUGUSTO NORONHA BAPTISTA, Mat. 80845321, Cargo Coordenador, que se deslocarão para os Municípios de CAPANEMA E BRAGANÇA/PA, no período de 01/12 a 06/12/2025, para monitoramento, orientação e treinamento dos agentes do SINE, sobre intermediação de mão de obra e seguro desemprego e carteira de trabalho digital. Cujo motorista RAIMUNDO PEREIRA SOARES, Mat. 3542686/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43105 11.333.1504.2225 01 500 0000 01 006357 295.132 3390 14
PORTARIA Nº1961/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. Considerando o Processo nº 2025/ 3596100
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
Aurivan da Silva Sousa, CPF: 008567212-20, Delegado Governamental, Girlanelda Magalhães dos Santos Bastos, CPF: 004834823-66, Delegado Governamental, que se deslocarão para Brasília/DF, no período de 04/12 a 11/12/2025, para participar da 14º Conferencia Nacional de Assistência Social.
Classificação Orçamentária:
87101 08.422.1505.8402 01660000039 002241 284.180 3390 36
PORTARIA Nº1971/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. Considerando o Processo nº 2025/ 3592628
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
Cinthia de Cássia Gomes Biró, CPF: 763.468.382-53, Colaboradora Eventual, Cecília Bríseis de Souza Gonçalves, CPF: 051.281.872-09, Colaboradora Eventual,que se deslocarão para o Município de Belém/PA, no período de 11/11 a 17/11/2025,para Participação na Cúpula das Infâncias na Cúpula dos Povos.
Classificação Orçamentária:
430101 08.422.1505.8402 01500000001 295.396 3390 36

PORTARIA Nº1962/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 3592649
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
KÁTIA REGINA FERREIRA DA SILVA, Mat. 3212840/1, Cargo Agente Administrativo, TAIANA NASCIMENTO DA SILVA, Mat. 5946558, Gerente, ADRIANA SOUZA DE BARROS, Mat. 5875412/2, Cargo Assistente Social, que se deslocarão para o Município de BRAGANÇA, no período de 08/12 a 13/12/2025, para realizar capacitação do sistema de condicionalidades do programa bolsa familia/ sicon. Cujo Motorista CLAUDEMIR SINVAL PADILHA TEIXEIRA, Mat. 5907277/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101 08.128.1505.8399 01 660 0000 39 002241 283.779 3390 14
PORTARIA Nº1963/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 3581021
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
Giselle Cristine Rodrigues dos Santos, Mat. 5948074/1, Cargo Gerente , que se deslocará para o Município de Tucuruí/PA, no período de 30/11 a 06/12/2025, para Acompanhar e fiscalizar a capacitação do CapacitaSUAS para os Serviços Socioassistencias na Proteção Social Básica, com ênfase na Primeira Infância.
Classificação Orçamentária:
87101 08.128.1505.8399 02660000039 006699 283.777 3390 14
PORTARIA Nº1970/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 3592628
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 07 e ½ (sete meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO ABAIXO: TADEU DE JESUS CARVALHO LOBATO, Mat. 2025183, Cargo Gerente, ADRIA CRISTINA RAMOS BARBOSA, Mat. 3542672/1, Cargo Assistente Administrativo, que se deslocarão para os Municípios de ALTAMIRA, MEDICILANDIA, URUARÁ e ANAPÚ/PA /PA, no período de 23/11 a 30/11/2025, para realizar a intermediação da
isenção do jovem ao mercado de trabalho com apresentação e reuniões com gestores dos municípios, associações comerciais e empresas locais e captação de vagas para o Programa. Cujo motorista LUCENILDO BATISTA SILVA, Mat. 599620, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43105 11.333.1504.2225 01 500 0000 01 006357 295.132 3390 14
PORTARIA Nº1964/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. Considerando o Processo nº 2025/ 3599764
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ (cinco e meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
TAKWYRY KAYAPO, CPF: 707.037.442-91, Delegado segmento Entidades de Assistencia Social, que se
deslocará para Brasília/DF, no período de 04/12 a 09/12/2025, para Participar da 14° Conferência Nacional de Ass. Social
Classificação Orçamentária:
87101 08.422.1505.8402 01660000039 002241 284.180 3390 36
PORTARIA Nº1965/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019. Considerando o Processo nº 2025/ 3585840
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO ABAIXO:
Jarimar dos Santos Ferreira, Mat. 5596939/1, Cargo Coordenador, Adriana Cláudia Vieira Pinto, Mat. 5946527/1, Cargo Gerente, que se deslocarão para o distrito de MOSQUEIRO/PA, no dia de 22/12/2025, para Inauguração do projeto Cisternas no distrito de Mosqueiro/PA. Cujo motorista Raimundo Pereira Soares, Mat. 3542686/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43101 08.244.1505.7678 01 500 0000 01 6357 283.561 3390 14
PORTARIA Nº1966/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 3580881
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
Deise Araújo da Silva, Mat. 54195016/1, Cargo Sociologo, João Paulo Carneiro Thury, Mat. 54195798-1, Cargo Sociologo, Thiago Guimarães de Souza, Mat. 5984469/1, Cargo Assistente Administrativo, Haroldo José Campos Brandão, Mat. 3212777-1, Cargo Psicólogo, Olga Maria Cavalcante Lobato, Mat. 3217370/1, Cargo Agente Administrativo, Camila de Oliveira Brito, Mat. 55209164/1, Cargo Nutricionista, Carmen Suely Pinheiro de Oliveira, Mat. 3199517-1, Cargo Aux. Técnico, Jean Marcel Gonçalves dos Santos, Cargo Psicólogo, Mat. 3542696/1, que se deslocarão para o Município de Santarém, no período de 23/11 a 29/11/2025, para Realizar e capacitar trabalhadores, gestores e conselheiros do SUAS e os Conselheiros Tutelares, com objetivo de produzir, analisar e disseminar conhecimentos para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da Política de Assistência Social e na Política da Primeira Infância.
Classificação Orçamentária:
87101 08.128.1505.8399 02660000039 006699 283.777 3390 14
PORTARIA Nº1969/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 3594195
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 01 e ½ (uma meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
Maria de Nazaré Cardoso Costa da Rocha, Mat. 80845759/3, Cargo Diretor, Sarah Ferreira Mendes, Mat. 5958317/1, Cargo Gerente, que se deslocarão para o Município de BAIÃO-PA, no período de 18/11 a 19/11/2025, para Participação no Seminário "Combate a fome e a insegurança alimentar" doação de cesta de alimentos. Cujo motorista Bruno Rafael Silva de Moraes, Mat. 5984570, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43101 08.244.1505.2318 01 500 0000 01 006357 296.039 3390 14
PORTARIA Nº1967/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 3589916
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ (cinco meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
ADRIANA SOUZA DE BARROS, Mat. 5875412/2, Cargo Assistente Social, EDNA MARTA DA SILVA RIBEIRO VILLACORTE, Mat. 54195914/1, Cargo Assistente Social, WILSON DA COSTA JUNIOR, Mat. Assistente Administrativo, que se deslocarão para o Município de Ulianópolis/PA, no período de 16/11 a 21//11/2025, para Apoiar a equipe técnica na realização da Capacitação do Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família – SICON. Cujo Motorista MARCELO BARRO SANTIAGO, Mat. 54195628/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101 08.128.1505.8399 01 660 0000 39 002241 283.779 3390 14
PORTARIA Nº1968/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 3586848
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro meia) diárias complementares PARA CADA SERVIDOR CITADO
ABAIXO:
KLEBER DAS NEVES TRINDADE, Mat. 57193833, Cargo Agente Administrativo, ROSILENE DE JESUS SILVA SANTOS, Mat. 57192947/1, Cargo Assistente Social, que se deslocarão para os Municípios de JACUNDÁ,GOIANESIA E TAILANDIA, no período de 24/11 a 28/11/2025, para - Realizar atualização cadastral da lei 05/90 dos beneficiários do benefício estadual para pessoas acometidas pela hanseníase e visita na secretaria municipal de assistência social para orientação à equipe técnica para inclusão dos
benefícários no CADÚNICO e na secretaria municipal de saúde para orientação sobre as avaliações médicas. Cujo motorista JOSIAS ELIAS DE MELO, Mat. 57176166, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.245.1505.2313 0166000003900 2241 284.004 3390 14
PORTARIA Nº 1978/2025 – SEASTER
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 35904444

RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias PARA CADA SERVIDOR CITADO ABAIXO:
EDNA MARTA DA SILVA RIBEIRO VILLACORTE, Mat. 54195914/1, Cargo Assistente social, EVELIN ELANA FIGUEIRA PINON ARAÚJO, Mat. 55208789/1, Cargo Assistente Administrativo, MARIA JACIRENE DE SOUZA BARBOSA, Mat. 54192688/1, Cargo Assistente Social, que se deslocarão para o Município de Santarém, no período de 24/11 a 28/11/2025, para Realizar Capacitação de Formulários do Cadastro Único.
Classificação Orçamentária:
87101 08.128.1505.8399 01 660 0000 39 002241 283.779 3390 14

PORTARIA Nº 1976/2025 – SEASTER

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
Considerando o Processo nº 2025/ 3598955
RESOLVE:
Autorizar o pagamento de 07 e ½ (sete e meia) diárias PARA CADA SERVIDOR CITADO ABAIXO:
LUIZ GUILHERME CARDOSO DANTAS, Mat. 54189624/4, Cargo Gerente, que se deslocará para o Município de Santarém/PA, no período de 02/12 a 09/12/2025, para Capacitação em segurança alimentar e nutricional dos gestores da CAISAN.
Classificação Orçamentária:
43101 08.245.1505.2313 3390 14 301.774 3390 14

Protocolo: 1266579

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 1.299/2025-GAB/PRES.BELÉM, 5 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental de 02/02/2023, publicado no DOE nº 35.277 de 03/02/2023 a contar de 03/02/2023 e pelos dispositivos da Lei nº 5.810/94.Considerando o Ofício nº 2025/290-CESEM - FASEPA de 2/10/2025, o Parecer nº 245/2025-Núcleo Consultivo da Administração Direta e Indireta de 17/10/2025, os despachos do Presidente da FASEPA de 3/11/2025, da Coordenadora da ASPAD de 4/11/2025 e do Presidente da FASEPA de 5/11/2025;R E S O L V E:Art. 1º. DETERMINAR, com fulcro no art. 199, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 40/2025 (Processo nº 2025/3431946), a fim de apurar suposta infração funcional perpetrada por servidores;Art. 2º. DESIGNAR, com base no art. 205, que as servidoras Francimar Soares Franco, matrícula nº 3198901/1, Jaqueline Coutinho Martins, matrícula nº 55586393/1 e Daniel Lima Cardoso, matrícula nº 57200477/1, lotados neste Órgão, que sob a Presidência da primeira, procedam à apuração do fato suscitado;Art. 3º. CONCEDER, com base no art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para que a Comissão Processante conclua a supracitada apuração e apresente Relatório Conclusivo;Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR.Presidente da FASEPA.

Protocolo: 1266185

PORTARIA Nº 1290/2025-GAB/PRES BELÉM, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental de 02/02/2023, publicado no DOE nº 35.277 de 03/02/2023 e pelos dispositivos da Lei nº 5.810/94. Considerando ofício interno nº277/2024–UASE/BENEVIDES/DAS/FASEPA de 03/09/2024, o Parecer Jurídico nº 340/2024 de 13/11/2024, despacho do presidente 16/09/2025, despacho da ASPAD de 04/11/2025 e autorizo do Presidente da FASEPA de 04/11/2025; R E S O L V E: Art. 1º. DETERMINAR, com fulcro no art. 199, a instauração do Processo Administrativo - PAD nº 38/2025 (Processo nº 2024/1067333), a fim de apurar suposta conduta infracional perpetrada por servidor, ocorrido em 29.08.2024. Art. 2º. DESIGNAR, com base no art. 205, que os servidores ARLENE BRITO DE MORAES, matrícula nº 54195579/1, REGINA FERNANDES MONTEIRO, matricula nº 5686423/1 e FLÁVIO AUGUSTO MORAIS DO CARMO, matricula nº54197129/1, lotados neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, procedam às apurações do fato suscitado; Art. 3º. CONCEDER, conforme art. 208, parágrafo único, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a Comissão Processante conclua a apuração e apresente Relatório Conclusivo;Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR - Presidente da FASEPA.

PORTARIA Nº 1291/2025-GAB/PRES BELÉM, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental de 02/02/2023, publicado no DOE nº 35.277 de 03/02/2023 e pelos dispositivos da Lei nº 5.810/94. Considerando ofício interno nº188/2024–CESEM/DAS/FASEPA de 14/06/2024, o Parecer Jurídico nº 391/2024 de 16/10/2024, despacho do presidente 25/10/2024, despacho da ASPAD de 04/11/2025 e autorizo do Presidente da FASEPA de 04/11/2025;
R E S O L V E:
Art. 1º. DETERMINAR, com fulcro no art. 199, a instauração do Processo Administrativo - PAD nº 39/2025 (Processo nº 2024/741923), a fim de apurar suposta conduta infracional perpetrada por servidor, ocorrido em 13.06.2024.Art. 2º. DESIGNAR, com base no art. 205, que os servidores REGINA FERNANDES MONTEIRO, matricula nº5686423/1, FLÁVIO AUGUSTO MORAIS DO CARMO, matricula nº54197129/1, ARLENE BRITO DE MORAES, matricula nº 54195578, lotados neste Órgão, sob a Presidência do primeiro, procedam às apurações do fato suscitado; Art. 3º. CONCEDER, conforme art. 208, parágrafo único, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a Comissão Processante conclua a apuração e apresente Relatório Conclusivo;Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR- Presidente da FASEPA.

Protocolo: 1266613

CONTRATO

Espécie: Contrato nº 32/2025, firmado em 11/11/2025 com a empresa DISTRIBUIDORA FXO EIRELI.

Objeto: Contratação é a aquisição de COLCHÕES, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual ADERE a este documento para todos os fins.
Amparo: Pregão Eletrônico nº 90012/2025, constante no PAE 2025/2739144, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021.
Vigência: 11/11/2025 à 10/11/2026.
Cobertura Orçamentária:
Gestão/Unidade: 680201
Fonte: 01500000001
Elemento de despesa: 339030
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338; 08.243.1505.8392; 08.243.1505.8393; 08.243.1505.2316; 08.243.1505.8864.
Valor: R$95.129,76 (noventa e cinco mil cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos)
Signatários: pela Contratante, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA e, pela Contratada, DISTRIBUIDORA FXO EIRELI, CNPJ nº 30.149.559/0001-49, com sede na Rua 7, Qd 11, LT 22, Sítio de Recreio Presidente, – CEP: 75.170-000 - Goianápolis/GO.
Ordenador: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR/Presidente da FASEPA.

Protocolo: 1266657

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (Processo nº 2024/1156777)

A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA torna público que Adjudicou e Homologou o resultado do Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico n. 90009/2025/FASEPA, objeto: aquisição de gêneros alimentícios para subsidiar oficinas/cursos de panificação, com fundamento no art. 71, inciso IV da Lei n. 14.133/2021 e art. 44 do Decreto Estadual n. 2.940/2023.
I – ADJUDICAR o objeto do certame à empresa ESTAÇÃO COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 19.321.144/0001-78, relativo aos Grupos abaixo e dos seguintes valores:
R$ 143.215,56 (cento e quarenta e três mil duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) para o fornecimento dos itens listados no Grupo 01 (RMB – Ampla Concorrência);
R$ 47.738,52 (quarenta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para o fornecimento dos itens listados no Grupo 02 (RMB – Cota reservada ME/EPP do G1);
R$ 54.034,44 (Cinquenta e quatro mil e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para o fornecimento dos itens listados no Grupo 04 (Santarém – Participação exclusiva de ME/EPP);
R$ 88.270,74 (oitenta e oito mil duzentos e setenta reais e setenta e quatro centavos) para o fornecimento dos itens listados no Grupo 05 (Polpas – RMB – Ampla concorrência);
R$ 29.423,58 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) para o fornecimento dos itens listados no Grupo 06 (Polpas – RMB–Cota reservada ME/EPP do G5);
R$ 31.754,64 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) para o fornecimento dos itens listados no Grupo 07 (Polpas – Marabá – Participação exclusiva de ME/EPP);
R$ 22.523,64 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) para o fornecimento dos itens listados no Grupo 08 (Polpas – Santarém– Participação exclusiva de ME/EPP);
II – ADJUDICAR o objeto do certame à empresa FORTEGEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ/MF nº41.587.658/0001-29) pela oferta dos seguintes valores:
a) R$ 48.705,72 (quarenta e oito mil setecentos e cinco reais e setetna e dois centavos) par a para o fornecimento dos itens listados no Grupo 03 (Marabá – Participação exclusiva de ME/EPP);
III – HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe para que surtam seus efeitos legais e jurídicos;
Belém-PA, 07 de novembro de 2025.
Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior
Ordenador de Despesas

Protocolo: 1266308

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 576- SUPRIMENTO DE FUNDOS- DO DIA 10/11/2025
OBJETIVO: Cobrir despesas com Serviço, para hospedagem de familiares de socioeducando custodiado na UASE 2, referente a convivência familiar no período de 01 a 06/12/2025, conforme justificado no Proc. 3602466/2025 – of.interno 332/2025)
Programa de Trabalho: 08.243.1505.8393
Projeto Atividade: 68-8393 - AÇÃO: 264633
Fonte de Recurso: 01500000001
Natureza da Despesa: 339039– R$ 480,00-(Serviço)
Servidora: RAIANA DA CRUZ QUARESMA
Cargo de Assistente Social,
Matricula: nº 5980443/1 –CPF: 015.249.182-10
Prazo de realização de despesa a partir da OB:26 dias
Prazo Prestação de Contas: 05 Dias
Presidente da FASEPA: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR

Protocolo: 1266827

Portaria nº 572, de 10 de novembro de 2025.
Processo nº 3581855/2025.
OBJETIVO: Custear despesas emergenciais com serviço de hospedagem para familiares de adolescente, custodiado na UASE/BENEVIDES, no período de 19 a 20/12/2025, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393.
Projeto Atividade: 68.8393.
Ação: 284633
Fonte de Recurso: 01500000001
Natureza da Despesa: 339039 – P.JURIDICA/HOSPEDAGEM – R$120,00
SERVIDORES: JEANE DE NAZARÉ COSTA LIMA, ASSISTENTE SOCIAL, Matricula 57212387/2-UASE/BNV.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 46 (quarenta e seir) DIAS.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) DIAS
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR
PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1266192

Portaria nº 573, de 05 de novembro de 2025.
Processo nº 3579154/2025.
OBJETIVO: Custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de medicamentos para adolescentes, custodiadas no CSEF, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393.
Projeto Atividade: 68.8393.
Ação: 286734
Fonte de Recurso: 01500000001
Natureza da Despesa: 339030 – CONSUMO – R$1.000,00
SERVIDORES: NILMA DE NAZARÉ SOUSA FERREIRA, ATENDENTE DE ENFERMAGEM, Matricula 3195864/1-CSEF.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 30 (trinta) DIAS.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 (dez) DIAS
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR
PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1266199

Portaria nº 579, de 10 de novembro de 2025.
Processo nº 3599042/2025.
OBJETIVO: Custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de medicamentos para adolescentes, custodiados no CAS II, conforme os termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8392
Projeto Atividade: 68.8392
Ação: 292826
Fonte de Recurso: 01500000001
Natureza da Despesa: 339030 – CONSUMO – R$300,00
SERVIDORA: CARLOS ALBERTO PARENTE DE OLIVEIRA, AUX. TÉCNICO, Matricula 3196259/1-CAS II.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 30 (trinta) DIAS.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 (dez) DIAS
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR
PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1266684

DIÁRIA

PORTARIA 574– DO DIA 10/11/2025
Processo n° 3597555/2025
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes Agentes públicos: Ana de Fatima Rodrigues Ferreira, Assistente Social, Matrícula 5017912/ 3, UASE 3, Charisse Conceição Nunes dos Santos, Matrícula 5938435/2, Cargo de Psicólogo, UASE3, que viajarão com objetivo de realizar visita domiciliar e Institucional aos familiares de socioeducando custodiado na UASE 3 e, Marcos André Rodrigues Moreira, Motorista, matrícula nº 54191104/ 1, GZET, que conduzirá o veículo na viagem assim cumprindo a missão oficial.
O Prazo para a prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem
Origem: Belém/PA - Destino : Castanhal/PA
Período da Viagem – 13/11/2025
VALOR – R$ 247,07
QUANTIDADE DE DIARIA –0,5 (meia) - TOTAL – R$ 123,53
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1266399

PORTARIA Nº 578/2025, de 10 de novembro de 2025.
Processo Nº 3579206/2025.
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, conforme os termos dos Decretos 3.792/24 e 4.025/24, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos:
01) IOLENE NOELY FAVACHO RODRIGUES, ASSISTENTE SOCIAL, Matricula 3199410/1-CSEF, e
02) MARCIO ALVES DOS SANTOS, MOTORISTA, Matricula 54193986/1-GZET.
OBJETIVO: A primeira realizará de visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, custodiada no CSEF, e o último conduzirá o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.
ORIGEM: ANANINDEUA/PA - DESTINO: URUARÁ/PA.
PERÍODO: 24/11/2025 à 28/11/2025.
Valor: R$247,07 – (4,5) DIÁRIAS – TOTAL: R$ 1.111,82
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem.
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1266437

PORTARIA Nº 577/2025, de 10 de novembro de 2025.
Processo Nº 3579103/2025.
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, conforme os termos dos Decretos 3.792/24 e 4.025/24, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos:
01) LEYLE ANANDA DA MOTA PACHECO, ASSISTENTE SOCIAL, Matricula 5981839/1-CSS,
02) RAFAELA AZEVEDO GUERREIRO, PSICÓLOGA, Matricula 5981899/1-CSS. e
03) ANDREI DOS SANTOS GUALBERTO, MOTORISTA, Matricula 57226612/3-CSS.
OBJETIVO: As primeiras realizarão visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, custodiado no CSS, e o último, conduzirá o veículo na missão oficial, conforme os termos do processo.
ORIGEM:SANTARÉM/PA
DESTINO: COMUNIDADE PINDORAMA/LAGO GRANDE/STR/PA.
PERÍODO: 12/11/2025 à 12/11/2025.
Valor: R$247,07 – (0,5) DIÁRIA – TOTAL: R$ 123,54
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem.
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA

Protocolo: 1266422

PORTARIA Nº 580, de 10 de novembro de 2025.
Processo Nº 3597709/2025.
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, conforme os termos dos Decretos 3.792/24 e 4.025/24, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos:
01) MICHEL DAVID PASCOAL PEREIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, Matricula 54193985/1-GPAT.,
02) WILLIAM ROBERTO DA PAIXÃO CASTRO, AGENTE DE PORTARIA, Matricula 57175368/1-GPAT.
OBJETIVO: Realizar inventário patrimonia de 2025 nas UASES CSEBA e CSS, conforme os termos do processo.
ORIGEM: BELÉM/PA - DESTINO: SANTARÉM/PA.
PERÍODO: 01/12/2025 à 05/12/2025.
Valor: R$247,07 – (4,5) DIÁRIAS – TOTAL: R$ 1.111,82
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem.
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
Diretor Administrativo e Financeiro/FASEPA.

Protocolo: 1266511

PORTARIA 575– DO DIA 10/11/2025
Processo n° 3602834/2025
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos: Alex das Neves Barbosa, Cargo Comissionado de Gerente III, Matrícula 5971677/1, GPAT, Walderei Macedo da Silva, Agente de Artes Práticas, matrícula nº 54187894/1, GPAT, que viajarão com objetivo de realizar o Inventário Patrimonial de 2025 no CIAM MARABÁ e, Jackson Amoras Alves, Motorista, matrícula nº 5825067/1, GZET, que conduzirá o veículo na viagem, assim cumprindo a missão oficial..
ORIGEM: Belém/PA - DESTINO : Marabá/PA
Período da Viagem – 08 a 12/12/2025
Valor – R$ 247,07
QUANTIDADE DE DIARIA –4,5 (quatro e meia) - TOTAL – R$ 1.111,82
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1266499

PORTARIA 570– DO DIA 05/11/2025
Processo n° 3577364/2025
Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, aos seguintes agentes públicos: Juberlei Trindade da Silva, Monitor, Matrícula 57200397/ 1, CSEBA, Regileise Elciete Rocha Siqueira, Monitor, matrícula nº 54195978/1, CSEBA, que viajarão com objetivo de acompanhar socioeducando, custodiado no CSEBA, em transferência, cumprindo determinação judicial e, Rosiane Sousa Pinto, Motorista, matrícula 5980469/1, CESEBA, que conduzirá o veículo na viagem, assim cumprindo a missão oficial
O Prazo para a prestação de contas será de 05 (cinco) dias úteis, após o retorno da viagem
ORIGEM: SANTARÉM/PA - DESTINO : BELÉM/PA
PERÍODO DA VIAGEM: 05 A 09/11/2025
VALOR – R$ 247,07
QUANTIDADE DE DIARIA –4,5 (quatro e meia) - TOTAL – R$ 1.111.82
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS

Protocolo: 1266215

OUTRAS MATÉRIAS

MUDANÇA NO PERÍODO DE VIAGEM.
A Fundação de Atendimento Socieducativo do Pará – FASEPA, faz a MUDANÇA no período da viagem para TURUCUI e GOIANÉSIA/PA, referente a Portaria 536/2025, Publicação 1261929/2025, Processo 3957710/2025, de 05 a 07/11/2025, PARA 10 a 12/11/2025, conforme Of. 402/25-CIAM/MRB (anexo 28 do processo).
DARLEY ANTONIO MARTINS BARROS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FASEPA

Protocolo: 1266496

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

DIÁRIA

PORTARIA N° 621 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA , no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO os termos do Decreto , Art. 35, incisos II e V da CF , publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2025/3613111
CONCEDER OITO E MEIA diárias, em favor da servidora desta SEJU, abaixo identificada, Visita técnica a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação de Xinguara, Capacitação em Justiça, Igualdade Racial e Direito Humano no Núcleo Regional de Justiça de Xinguara, Capacitação em Justiça, Igualdade Racial e Direito Humanos para rede de Saúde, nos municípios de Xinguara e Marabá/PA, no período de 24/11/2025 a 02/12/2025
Valor unitário: R$ 247,07
Valor individual: R$ 2.100,09

Nome	Cargo	Matrícula
FRANCILENE MARIA PINTO LOBATO	Assistente Social	5229766/4

DOZE E MEIA diárias, em favor da servidora desta SEJU, abaixo identificada, Visita técnica a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação de Xinguara, Capacitação em Justiça, Igualdade Racial e Direito Humano no Núcleo Regional de Justiça de Xinguara, Capacitação em Justiça, Igualdade Racial e Direito Humanos para rede de Saúde, nos municípios de Xinguara e Marabá/PA, no período de 24/11/2025 a 06/12/2025
Valor unitário: R$ 247,07
Valor individual: R$ 3.088,37

Nome	Cargo	Matrícula
SHIRLEY HELENA ROLIM DE SOUZA ALVES	Coordenadora/CMDV	5915217/1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025
EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de Justiça

Protocolo: 1266530

PORTARIA N° 620 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA , no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO os termos do Decreto , Art. 35, incisos II e V da CF , publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2025/3613199
R E S O L V E:
CONCEDER QUATRO E MEIA diárias em favor do servidor desta SEJU, abaixo identificado, Visita técnica a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, Capacitação em Justiça, Igualdade Racial e Direito Humanos, em Altamira/PA, no período de 08 a 12/12/2025
Valor Unitário: R$ 247,07
Valor individual R$ 1.111,81
Valor total R$ 2.223,62

Nome	Cargo	Matrícula
SHIRLEY HELENA ROLIM DE SOUZA ALVES	Coordenadora	5915217
FRANCILENE MARIA PINTO LOBATO	Assistente Social	5229766/4

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025
EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de Justiça

Protocolo: 1266821

PORTARIA N° 618 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA , no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO os termos do Decreto , Art. 35, incisos II e V da CF , publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024;
CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2025/3596902.
R E S O L V E:
CONCEDER DUAS E MEIA diárias, em favor das conselheiras desta SEJU, abaixo identificadas, para visita fiscalizatória na entidade ¨Centro de Recuperação Paixão por Alma¨, no período de 25 a 27/11/2025, em Breves/PA
Valor unitário: R$ 247,07
Valor individual: R$ 617,67
Valor total: R$ 1.235,34

Nome	CARGO	Matrícula
TAILA ITÁLIA COELHO COUTO	Conselheira	5971877/2
GLENDA ROBERTA MARQUES CASTANHO	Secretária de Conselhos	5945684/2

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025
EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de Justiça

Protocolo: 1266846

PORTARIA N° 623 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA , no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO os termos o Decreto de 11 de fevereiro de 2021, publicação no DOE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2025/3614995
R E S O L V E:
CONCEDER QUATRO E MEIA diárias, em favor das servidoras desta SEJU, abaixo identificadas, Realizar visitas Fiscalizatórias nas Entidades abaixo especificadas, conforme deliberado pelo Pleno em Reunião Ordinária em cumprimento ao PPA vigente: • Centro de Recuperação "Gente Livre" – CERGEL - São Miguel do Guamá; • Centro de Apoio e Prevenção "Jovens Livres" - São Miguel do Guamá; • Centro de Recuperação "Elshaday" - Vigia de Nazaré, no período de 24 a 28/11/2025
Valor unitário: R$ 247,07
Valor individual: R$ 1.111,81
Valor total: R$ 2.223,62

Nome	Cargo	Matrícula
GIANE SILVA SANTOS SOUZA	Conselheira	Agente Público
CIMARA VIDAL LIBÓRIO DA FONSECA	Ouvidora	5969936/1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025
EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de Justiça

Protocolo: 1266778

PORTARIA N° 617 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA , no uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO os termos do Decreto , Art. 35, incisos II e V da CF , publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024;
CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2025/ 3597253
R E S O L V E:
CONCEDER MEIA diárias, em favor dos servidores desta SEJU, abaixo identificados, Realização da Caravana de Cidadania e Direitos Humanos no dia 29/11/2025 no Município de MARITUBA (Comunidade Viver Melhor Marituba), objetivando a promoção de cidadania à população da respectivas localidades.
Valor unitário: R$ 247,07
Valor individual: R$ 123,53
Valor total: R$ 988,24

Nome	CARGO	Matrícula
WESLEY DA SILVA ARAÚJO	Analista de Informática	5898744/2
ROBERTO CARLOS VULCÃO GAMA	Agente Administrativo	5050359/4
EDAILTON DE OLIVEIRA CASTRO	Agente Administrativo	50504055
ENEAS MOURA PEREIRA	Papiloscopista/PC	36664
GESUALDO DA COSTA VELOSO	Agente de Fotografia	5050693/4
JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO FERREIRA	Secretário de Diretoria	5927997/2
ANTONIO EUCLIDES DO NASCIMENTO	Motorista	5898164
EMIRALDO LOBO RAIOL	Agente Administrativo	5116996/3

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 06 DE NOVEMBRO DE 2025
EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA
Secretário de Estado de Justiça

Protocolo: 1266868

SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024-SEPI
PROCESSO Nº E- 2024/1154371
OBJETO: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, necessária para a legitimidade dos documentos oficiais emitidos por esta Secretaria de Estado dos Povos Indígenas – SEPI.
DATA DE ASSINATURA: 06 de novembro de 2025
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Contrato nº 014/2024 por mais 12 meses, a partir de 06/11/2025 até 05/11/2026, prorrogado na forma da lei.
VALOR GLOBAL: R$ 1.700,00 (mil e setecentos).
ORÇAMENTO: Gestão/Unidade: 220101
Programa: 1297 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO
Ação: 2273 – APOIO À PROMOÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, CULTURAIS E DIREITO À CIDADANIA 33.90.40 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PI: 1050002273C
Fonte: 01500000001
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LAYSA MATHIAS DE JESUS, CPF nº 039.906.861-94
matrícula nº 5980645/1.
CONTRATADA: IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO – IOEPA, CNPJ nº 04.835.476/0001-01, com sede na Travessa do Chaco, nº 2271, Bairro: Marco, Belém Pará, CEP.: 66.093-410, neste ato representado por JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA.
ORDENADOR: Milena Carvalho Cavalcante
Secretária de Estado dos Povos Indígenas, em exercício.

Protocolo: 1266317

APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE/PAGAMENTO DA DIFERENÇA CONTRATUAL Nº 001/2024
PROCESSO Nº E- 2024/195879
OBJETO: Constitui objeto do presente termo o reajuste de preço, a fim de contemplar o pagamento da diferença de R$ 1.009,47 (um mil e nove reais e quarenta e sete centavos), resultante da atualização contratual. Empresa especializada no fornecimento de prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do "BANCO DE PREÇOS" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados.
DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2025
VALOR GLOBAL: R$ 1.009,47 (um mil e nove reais e quarenta e sete centavos).
ORÇAMENTO: Gestão/Unidade: 220101
Programa: 1500 – CIDADANIA, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Ação: 2273 – APOIO À PROMOÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS CULTURAIS E DIREITO À CIDADANIA
33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PI: 1050002273C
Fonte: 0250000001
SERVIDOR RESPONSÁVEL: NATASHA CARVALHO RODRIGUES, CPF nº 881.625.832-20, matrícula nº 73504139.
CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 07.797.967/0001-95, estabelecida na Rua lzabel a Redentora, 2356 - Edif, Loewen, Sala 117, Bairro Centro, CEP 83005-010, São José dos Pinhais/PR, representado pelo Sr. RUDIMAR BARBOSA DOS REIS.
ORDENADOR: Milena Carvalho Cavalcante
Secretária de Estado dos Povos Indígenas, em exercício.

Protocolo: 1266333

SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES

DIÁRIA

PORTARIA Nº 718/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar o Colaborador a se deslocar, nos dias 03 a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Ângelo Mariano Oliveira – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 010.269.562-85,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Maracanã/Belém,II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seissentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a o Colaborador acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266360

PORTARIA Nº 727/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 08 a 11 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Rosiene Rosa dos Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 006.125.032-59,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Marapanim/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266405

PORTARIA Nº 725/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Rosilene Margareth Conceição de Souza – COLABORADOR EVENTUAL – CPF:176.982.272-00,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Nova Esperança do Piriá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266400

PORTARIA Nº 726/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Jean Silva Barbosa – Gerente de Autonomia Econômica – Matrícula: 55586288,Objetivo: Fortalecimento da Rede de Apoio para Autonomia Socioeconômica das Mulheres.Origem/Destino: Belém/São Miguel do Guamá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 0,5 (meia) diárias no valor R$123,53(cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266402

PORTARIA Nº 728/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 03 a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Rosiene Rosa dos Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 006.125.032-59,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Maracanã/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266415

PORTARIA Nº 723/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar o Colaborador a se deslocar, nos dias 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Ilfran Vilaster da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 293.406.832-34,Objetivo: Fortalecimento da Rede de Apoio para Autonomia Socioeconômica das Mulheres.Origem/Destino: Belém/São Miguel do Guamá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 0,5 (meia) diárias no valor R$123,53(cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) a o Colaborador acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266386

PORTARIA Nº 721/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Erica Braga Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 033.193.322-52,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/São Miguel do Guamá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 0,5 (meia) diárias no valor R$123,53(cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266371

PORTARIA Nº 722/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:NIVIA PINTO COSTA – Analista de Gestão Pública – Matrícula: 5980003,Objetivo: Promoção dos Direitos das Mulheres.Origem/Destino: Belém/Nova Esperança do Piriá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74(oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a servidora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266377

PORTARIA Nº 719/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 08 a 11 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Ilvane Batista dos Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 011.558.792-60,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Marapanim/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266365

PORTARIA Nº 720/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 03 a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Ilvane Batista dos Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 011.558.792-60,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Maracanã/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seissentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266368

PORTARIA Nº 724/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar o Colaborador a se deslocar, nos dias 08 a 11 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Ilfran Vilaster da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 293.406.832-34,Objetivo: Fortalecimento da Rede de Apoio para Autonomia Socioeconômica das Mulheres. Origem/Destino: Belém/Marapanim/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a o Colaborador acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266396

PORTARIA Nº 729/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 20 a 23 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Rosilene Margareth Conceição de Souza – COLABORADOR EVENTUAL – CPF:176.982.272-00,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Viseu/Belém,II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266418

PORTARIA Nº 732/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 16 a 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:CHARLEY MOTA CARNEIRO – ASSESSOR – Matrícula: 5483380,Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES.Origem/Destino: Belém/Salinópolis/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) ao servidor acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266449

PORTARIA Nº 730/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:NIVIA PINTO COSTA – Analista de Gestão Pública – Matrícula: 5980003,Objetivo: Promoção dos Direitos das Mulheres.Origem/Destino: Belém/São Miguel do Guamá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 0,5 (meia) diárias no valor R$123,53(cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266442

PORTARIA Nº 731/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:LYLIANE KARINE BEZERRA LEOPOLDINO – COLABORADOR EVENTUAL – CPF:034.651.972.-16,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Nova Esperança do Piriá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266444

PORTARIA Nº 736/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:CHARLEY MOTA CARNEIRO – ASSESSOR – Matrícula: 5483380,Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES.Origem/Destino: Belém/Nova Esperança do Piriá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) ao servidor acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266474

PORTARIA Nº 737/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 16 a 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Alessandra Perdigão Baia – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 025.918.142-01,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Salinópolis/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266482

PORTARIA Nº 735/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 28 a 30 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Alessandra Perdigão Baia – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 025.918.142-01,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Igarapé-Açu/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seissentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266470

PORTARIA Nº 734/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao Colaborador a se deslocar, nos dias 06 a 09 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:EDILAR COUTO DOS SANTOS JUNIOR – COLABORADOR EVENTUAL – CPF:184.223.492-72,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/São João de Pirabas/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) ao Colaborador acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266467

PORTARIA Nº 733/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao Colaborador a se deslocar, nos dias 10 a 13 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:EDILAR COUTO DOS SANTOS JUNIOR – COLABORADOR EVENTUAL – CPF:184.223.492-72,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Nova Esperança do Piriá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a o C olaborador acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266452

PORTARIA Nº 758/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 08 a 11 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Antônio Francisco Vilhena Lima – Assistente Administrativo – Matrícula: 5937313,Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES.Origem/Destino: Belém/Marapanim/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266686

PORTARIA Nº 756/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:NATASHA CABRAL FERRAZ BATISTA – ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA – Matrícula:5979965,Objetivo: MONITORAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO.Origem/Destino: Belém/Santo Antônio do Tauá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1,5 (uma e meia) diárias no valor R$370,60 (trezentos e setenta reais e sessenta centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266673

PORTARIA Nº 757/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 02 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Laura Maria Carvalho Cals Marques – PSICÓLOGA – Matrícula: 57202302,Objetivo: MONITORAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO.Origem/Destino: Belém/Castanhal/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 ,0 (uma) diárias no valor R$247,07(duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266678

PORTARIA Nº 755/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:IVANILDES DOS SANTOS DA SILVA – ASSISTENTE SOCIAL – Matrícula: 5075807,Objetivo: MONITORAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO.Origem/Destino: Belém/Santo Antônio do Tauá/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1,5 (uma e meia) diárias no valor R$370,60 (trezentos e setenta reais e sessenta centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266670

PORTARIA Nº 760/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 03 a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Antônio Francisco Vilhena Lima – Assistente Administrativo – Matrícula: 5937313,Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES.Origem/Destino: Belém/Maracanã/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266696

PORTARIA Nº 759/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 28 a 30 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Antônio Francisco Vilhena Lima – Assistente Administrativo – Matrícula: 5937313,Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES.Origem/Destino: Belém/Igarapé-Açu/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266690

PORTARIA Nº 761/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 28 a 30 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Erica Braga Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 033.193.322-52,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Igarapé-Açu/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266702

PORTARIA Nº 762/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 03 a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Dayane Costa Dias – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 011.028.532-83,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Maracanã/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266704

PORTARIA Nº 752/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 06 a 09 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Antônio Francisco Vilhena Lima – Assistente Administrativo – Matrícula: 5937313,Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES.Origem/Destino: Belém/São João de Pirabas/Belém.
II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) ao servidor acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266658

PORTARIA Nº 751/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 28 a 30 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Viviane Nascimento da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 674.444.402-63,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Igarapé-Açu/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266650

PORTARIA Nº 754/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 16 a 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Antônio Francisco Vilhena Lima – Assistente Administrativo – Matrícula: 5937313,Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES.Origem/Destino: Belém/Salinópolis/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) ao servidor acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266665

PORTARIA Nº 753/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 16 a 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Viviane Nascimento da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 674.444.402-63,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Salinópolis/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266661

PORTARIA Nº 747/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar o Colaborador a se deslocar, nos dias 28 a 30 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Ilfran Vilaster da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 293.406.832-34,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Igarapé-Açu/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a o Colaborador acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266632

PORTARIA Nº 748/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar o Colaborador a se deslocar, nos dias 16 a 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Ilfran Vilaster da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 293.406.832-34,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Salinópolis/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a o Colaborador acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266637

PORTARIA Nº 750/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 03 a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Viviane Nascimento da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 674.444.402-63,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Maracanã/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266646

PORTARIA Nº 749/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 08 a 11 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Viviane Nascimento da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 674.444.402-63,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Marapanim/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266641

PORTARIA Nº 743/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 06 a 09 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:ADRIANA BANDEIRA DOS SANTO PLATILHA – Coordenadora do Jurídico – Matrícula:57195756,Objetivo: Apoio a Promoção dos Direitos das Mulheres.Origem/Destino: Belém/São João de Pirabas/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a servidora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266614

PORTARIA Nº 742/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 03 a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Erica Braga Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 033.193.322-52,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Maracanã/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R$617,67 (seiscentos e dezesete reais e sessenta e sete centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266611

PORTARIA Nº 744/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao Colaborador a se deslocar, nos dias 06 a 09 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:ÁLVARO PEREIRA DA SILVA – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 712.081.432-04,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/São João de Pirabas/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a o Colaborador acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266619

PORTARIA Nº 745/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 16 a 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Erica Braga Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 033.193.322-52,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Salinópolis/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266623

PORTARIA Nº 746/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 16 a 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:Samara Souza Valadares – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 036.078.662-60,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Salinópolis/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266626

PORTARIA Nº 738/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 06 a 09 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:CHARLEY MOTA CARNEIRO – ASSESSOR – Matrícula: 5483380,Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES.Origem/Destino: Belém/São João de Pirabas/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) ao servidor acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266604

PORTARIA Nº 739/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 06 a 09 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:LYLIANE KARINE BEZERRA LEOPOLDINO – COLABORADOR EVENTUAL – CPF:034.651.972.-16,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/São João de Pirabas/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266605

PORTARIA Nº 740/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar ao Colaborador a se deslocar, nos dias 06 a 09 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo:JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO DE SOUZA PLATILHA – COLABORADOR EVENTUAL – CPF:977.393.327-04,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/São João de Pirabas/Belém.II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a o Colaborador acima, que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266607

PORTARIA Nº 741/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE:I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 08 a 11 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo:Erica Braga Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 033.193.322-52,Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher.Origem/Destino: Belém/Marapanim/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a Colaboradora acima,que se deslocará conforme item I.
Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

Protocolo: 1266610

PORTARIA Nº 763/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar o Colaborador a se deslocar, nos dias 27 de Novembro a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: Ricardo de Souza Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 327.435.642-53 Objetivo: Apoio a promoção dos direitos das mulheres. Origem/Destino: Belém/Santo Antônio do Tauá/Igarapé Açu/Santarém Novo/Maracanã/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 8,5 (oito e meia) diárias no valor R$2.100,09 (dois mil, cem reais e nove centavos) ao Colaborador acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 764/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 27 de Novembro a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: Maria Rosa da Costa Ramos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 154.559.392-20 Objetivo: Apoio a promoção dos direitos das mulheres. Origem/Destino: Belém/Santo Antônio do Tauá/Igarapé Açu/Santarém Novo/Maracanã/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 8,5 (oito e meia) diárias no valor R$2.100,09 (dois mil, cem reais e nove centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 765/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar o Colaborador a se deslocar, nos dias 27 de Novembro a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: Kllayver Carvalho Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 051.813.092-40 Objetivo: Apoio a promoção dos direitos das mulheres. Origem/Destino: Belém/Santo Antônio do Tauá/Igarapé Açu/Santarém Novo/Maracanã/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 8,5 (oito e meia) diárias no valor R$2.100,09 (dois mil, cem reais e nove centavos) ao Colaborador acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 766/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar a Colaboradora a se deslocar, nos dias 27 de Novembro a 05 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: Walquíria Fonseca Novais – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 108.877.412-15 Objetivo: Apoio a promoção dos direitos das mulheres. Origem/Destino: Belém/Santo Antônio do Tauá/Igarapé Açu/Santarém Novo/Maracanã/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 8,5 (oito e meia) diárias no valor R$2.100,09 (dois mil, cem reais e nove centavos) a Colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 767/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar o Colaborador a se deslocar, nos dias 27 de Novembro a 03 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: ALBERTO MELO LIMA – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 047.454.846-58 Objetivo: Apoio a promoção dos direitos das mulheres. Origem/Destino: Belém/Igarapé Açu/Santarém Novo/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias no valor R$1.111,81 (um mil, cento e onze reais e oitenta e um centavos) ao Colaborador acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266891

PORTARIA Nº 768/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo: Antônio Francisco Vilhena Lima – Assistente Administrativo – Matrícula: 5937313 Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES. Origem/Destino: Belém/São Miguel do Guamá/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 0 ,5 (meia) diárias no valor R$123,53 (cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) ao servidor acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 769/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 29 de Novembro a 03 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: CHARLEY MOTA CARNEIRO – ASSESSOR – Matrícula: 5483380 Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES. Origem/Destino: Belém/Igarapé -Açu/Santarém Novo/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias no valor R$1.111,81 (um mil, cento e onze reais e oitenta e um centavos) ao servidor acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 770/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 02 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: Edna Marcia Teixeira Monteiro da Silva – ANALISTA EM GESTÃO PUBLICA – Matrícula: 6045585 Objetivo: MONITORAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO. Origem/Destino: Belém/Castanhal/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 ,0 (uma) diárias no valor R$247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 771/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar ao servidor a se deslocar, nos dias 08 a 11 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: CHARLEY MOTA CARNEIRO – ASSESSOR – Matrícula: 5483380 Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES. Origem/Destino: Belém/Marapanim/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) ao servidor acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 772/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 20 a 23 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo: NIVIA PINTO COSTA – Analista de Gestão Pública – Matrícula: 5980003 Objetivo: Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/Viseu/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 773/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 16 a 19 de Novembro de 2025, conforme infomações abaixo: NIVIA PINTO COSTA – Analista de Gestão Pública – Matrícula: 5980003 Objetivo: Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/Salinópolis/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3 ,5 (três e meia) diárias no valor R$864,74 (oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 774/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 29 de Novembro a 03 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: ELAINNE LOBO GONÇALVES DE OLIVEIRA – CHEFE DE GABINETE – Matrícula: 54182555 Objetivo: APOIO A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES. Origem/Destino: Belém/Igarapé-Açu/Santarém Novo/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias no valor R$1.111,81 (um mil, cento e onze reais e oitenta e um centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 775/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 24 de Novembro a 06 de Dezembro, conforme infomações abaixo: Gabryella Pompeu da Silva – Coordenadora de Comunicação – Matrícula: 5948374 Objetivo: Capacitação de Servidor público do estado. Origem/Destino: Belém/Brasília/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 12,5(doze e meia) diárias no valor R$6.587,55 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

PORTARIA Nº 776/2025-SEMU, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 03 a 06 de Dezembro de 2025, conforme infomações abaixo: THAIS CRISTINA DA SILVA GASPAR – DIRETORA – Matrícula: 73504227 Objetivo: Acompanhar a Secretária Adjunta em evento de comemoração dos 10 anos da Casa da Mulher Brasileira. Origem/Destino: Belém/Campo Grande/Belém. II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3,5 (três e meia) diárias no valor R$1.844,85 (um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins,Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1266892

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA

PORTARIA

Portaria nº 265/2025-DAF/SEDEME de 10 de novembro de 2025
A Secretária Adjunta de Gestão Administrativa, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto datado de 30/09/2025, publicado no DOE nº 36.383 de 01/10/2025.
CONSIDERANDO o PAE nº E-2025/3502768.
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 191/2025-GGA/SEDEME de 23/10/2025, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 36.411 de 24/10/2025, que concedeu a servidora HELEN VITÓRIA DO AMARAL PINHEIRO, identidade funcional nº 5992608/1, ocupante do cargo de Gerente, Suprimento de Fundo no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ericka do Socorro de Lima Barbosa do Nascimento
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa

Protocolo: 1266527

Portaria nº 266/2025 - GGA/SEDEME de 10 de novembro de 2025
Nome:Edilson Rodrigues Holles/Matricula:nº 8005710/1/Cargo/Função:-Motorista/Lotação:DAF/Origem:Belém-PA/Destino:Ananindeua-PA/Periodo:12 a 13/11/2025/Diária:0,5(meia)/Valor unitário:R$ 247,07/Importância a ser paga:R$ 123,53/Objetivo:Conduzir veículo oficial para transporte de servidor em atividade Institucional.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Ericka do Socorro de Lima Barbosa do Nascimento
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa

Portaria nº 267/2025 - GGA/SEDEME de 10 de novembro de 2025
Nome:Edilson Rodrigues Holles/Matricula:nº 8005710/1/Cargo/Função:-Motorista/Lotação:DAF/Origem:Belém-PA/Destino:Ananindeua-PA/Periodo:12 a 13/11/2025/Diária:1,5(uma e meia)/Valor unitário:R$ 247,07/Importância a ser paga:R$ 370,60/Objetivo:Conduzir veículo oficial para transporte de servidor em atividade Institucional.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Ericka do Socorro de Lima Barbosa do Nascimento
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa

Portaria nº 268/2025 - GGA/SEDEME de 10 de novembro de 2025
Nome:Edilson Rodrigues Holles/Matricula:nº 8005710/1/Cargo/Função:-Motorista/Lotação:DAF/Origem:Belém-PA/Destino:Benevides-PA/Periodo:01/12/2025/Diária:0,5(meia)/Valor unitário:R$ 247,07/Importância a ser paga:R$ 123,53/Objetivo:Conduzir veículo oficial para transporte de servidor em atividade Institucional.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Ericka do Socorro de Lima Barbosa do Nascimento
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa

Protocolo: 1266877

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

PORTARIA N.º 032.2025
NOMEAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE DE CONTROLE INTERNO, EM RAZÃO DE FÉRIAS REGULARES DA TITULAR.
O Presidente da Companhia de Gás do Pará, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com base na Lei Estadual nº 6.832, de 13 de fevereiro de 2006, em seu Decreto Regulamentador nº 2.536, de 3 de novembro de 2006, e na Portaria AGE nº 117, de 12 de dezembro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o colaborador Paulo Vitor Lisboa da Silva, CPF nº 062.520.602- 91, para atuar temporariamente como Agente de Controle Interno (ACI), substituindo a colaboradora Denilza Sousa Araújo na Coordenação de Controle Interno da Companhia de Gás do Pará.
Art. 2º - O período de designação será de 10 a 20 de novembro de 2025.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
Belém/PA, 04 de novembro de 2025.
Fernando Flexa Ribeiro
Diretor Presidente

Protocolo: 1266644

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ

PORTARIA Nº 196/2025 – RH/DAF
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e, CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/3602964, R E S O L V E:
I - CONCEDER descanso anual regulamentar ao Sr.º Diretor EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, mat. 5946507/3, Diretor Jurídico, no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.
II - DESIGNAR o Sr.º Diretor Antônio de Pádua Rodrigues Filho, matrícula 5946321/ 3, Diretor de Estratégia e Relações Institucionais, para responder pela Diretoria durante o afastamento para gozo do descanso anual do titular, conforme Resolução nº 001/2018.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de novembro de 2025.
LUTFALA DE CASTRO BITAR - Presidente

Protocolo: 1266409

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 197/2025 – RH/DAF
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e, CONSIDERANDO os termos do processo nº 2024/339929, R E S O L V E:
DESIGNAR os funcionários LUCAS CESAR PANTOJA DOS SANTOS, matrícula 5900870/2, Gerente de Patrimônio e Serviços Gerais e JULIANA PANTOJA OLIVEIRA, matrícula 55587702/3, Assessora, como fiscal e suplente respectivamente, dos contratos: nº 025/2025, firmado com a empresa ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA, nº 026/2025, firmado com a empresa GEISA GOMES DA SILVA EPP, ambos a contar de 05/11/2025, e nº 027/2025, firmado com a empresa RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, a contar de 06/11/2025.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de novembro de 2025.
LUTFALA DE CASTRO BITAR - Presidente

Protocolo: 1266460

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2025 - CODEC
EXERCÍCIO: 2025 | PAE: E-2025/3193690.
CONTRATADA: TRON INFORMÁTICA BELÉM LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.982.793/0001-05, situada à Avenida Arumã, nº 382, Pavimento 01, Sala 04, Quadra 176, Parque Amazônia, Goiânia, Goiás, CEP 74.840-060.
FUNDAMENTO: Cotação Eletrônica nº 10/2025, Dispensa de Licitação nº 17/2025, com fundamento no art. 29, II da Lei nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, art. 68, II do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEC, e, subsidiariamente, na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.
VALOR GLOBAL: R$ 37.999,84 (trinta e sete mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 10.11.2025.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a contar de 10.11.2025.
LUTFALA DE CASTRO BITAR - PRESIDENTE | CODEC.

Protocolo: 1266480

CONTRATO: Nº 027/2025 - Pregão Eletrônico nº 004/2025-CODEC, PAE nº 2024/339929.
Contratada: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ/MF nº 42.124.513/0001-54
Objeto: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de mobiliários (Lote 4 - diversos), incluindo montagem e instalação, para suprir as necessidades do auditório, sala de reunião e demais áreas da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 700201.22.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 449052 (Equipamentos e Material Permanente); Fonte: 01501000061 e 02501000061
Valor: R$ 10.092,00 (dez mil e noventa e dois reais)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Data de assinatura: 06.11.2025
Fundamento Legal: Processo Administrativo nº 2024/339929, com aplicação da Lei nº 13.303/2016, art. 28 e do RILC da CODEC.
Ordenador de despesa: LUTFALA BITAR – Presidente|CODEC

Protocolo: 1266232

CONTRATO: Nº 026/2025 - Pregão Eletrônico nº 004/2025-CODEC, PAE nº 2024/339929.
Contratada: GEISA GOMES DA SILVA EPP. - CNPJ/MF nº 16.981.984/0001-79
Objeto: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de mobiliários (Lote 3 - mesas diversas), incluindo montagem e instalação, para suprir as necessidades do auditório, sala de reunião e demais áreas da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará.

Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 700201.22.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 449052 (Equipamentos e Material Permanente); Fonte: 01501000061 e 02501000061
Valor: R$ 35.940,00 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta reais)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Data de assinatura: 05.11.2025
Fundamento Legal: Processo Administrativo nº 2024/339929, com aplicação da Lei nº 13.303/2016, art. 28 e do RILC da CODEC.
Ordenador de despesa: LUTFALA BITAR – Presidente|CODEC

Protocolo: 1266213

CONTRATO: Nº 026/2025 - Pregão Eletrônico nº 004/2025-CODEC, PAE nº 2024/339929.
Contratada: GEISA GOMES DA SILVA EPP. - CNPJ/MF nº 16.981.984/0001-79
Objeto: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de mobiliários (Lote 3 - mesas diversas), incluindo montagem e instalação, para suprir as necessidades do auditório, sala de reunião e demais áreas da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará.
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 700201.22.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; Elemento de Despesa: 449052 (Equipamentos e Material Permanente); Fonte: 01501000061 e 02501000061
Valor: R$ 35.940,00 (trinta e cinco mil novecentos e quarenta reais)
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Data de assinatura: 05.11.2025
Fundamento Legal: Processo Administrativo nº 2024/339929, com aplicação da Lei nº 13.303/2016, art. 28 e do RILC da CODEC.
Ordenador de despesa: LUTFALA BITAR – Presidente|CODEC

Protocolo: 1266210

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 198/2025 – RH/DAF
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e, CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/3621594, R E S O L V E:
I - CONCEDER à funcionária THAÍS VEIGA MENEZES, matrícula 5988722/1, Assessora de Comunicação, a importância de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), a fim de cobrir despesas de pronto pagamento, a ser aplicado de acordo com a classificação orçamentária de Natureza de Despesa nº 339030 (Material de Consumo).
II - O período de aplicação do suprimento ora determinado deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária e, para a prestação de contas, 15 (quinze) dias após o término da referida aplicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de novembro de 2025.
LUTFALA DE CASTRO BITAR - Presidente

Protocolo: 1266740

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

Portaria nº 262/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.
Origem: Belém.
Destino: Baião, Cametá, Igarapé-Miri e Mocajuba.
Objetivo: Executar fiscalização / verificação periódica metrológica em instrumentos de pesar e medir.
Servidores: RAIMUNDO BARBOSA ESTEVÃO Id. Funcional 23, no valor de R$ 3.088,38
CHRISTIAN ROGÉRIO MARQUES TEIXEIRA, Id. Funcional 5966166, no valor de R$ 3.088,38
Período: 10/11 a 22/11/2025 – 12,5 diárias.

Protocolo: 1266642

Portaria nº 263/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.
Origem: Belém.
Destino: Barcarena, Salinópolis e Vigia.
Objetivo: Executar fiscalização / verificação periódica metrológica em instrumentos de pesar e medir.
Servidores: ANDERSON CLEYTON BARBOSA Id. Funcional 5898631, no valor de R$ 1.111,82
CARLOS LACERDA PANTOJA WERNECK, Id. Funcional 12477055, no valor de R$ 1.111,82
Período: 17/11 a 21/11/2025 – 4,5 diárias.

Protocolo: 1266649

Portaria nº 260/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.
Origem: Belém.
Destino: Bonito, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Salinópolis, Santarém Novo e São João de Pirabas.
Objetivo: Executar fiscalização / verificação periódica metrológica em instrumentos de pesar e medir.
Servidores: EDILSON AMORAS CHAVES JÚNIOR Id. Funcional 5903653, no valor de R$ 3.088,38
JOSÉ JORGE BENDELAK MATOS, Id. Funcional 5486629, no valor de R$ 3.088,38
Período: 10/11 a 22/11/2025 – 12,5 diárias.

Protocolo: 1266635

Portaria nº 261/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.
Origem: Belém.
Destino: Altamira, Brasil Novo, Medicilância, Uruará e Vitória do Xingu.
Objetivo: Executar fiscalização / verificação periódica metrológica em instrumentos de pesar e medir.
Servidores: JORGE LUIZ ALVES DE ALBUQUERQUE Id. Funcional 18, no valor de R$ 3.088,38
WALDIMIR CONDE DUARTE JÚNIOR, Id. Funcional 5898470, no valor de R$ 3.088,38
Período: 10/11 a 22/11/2025 – 12,5 diárias.

Protocolo: 1266636

Portaria nº 259/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.
Origem: Belém.
Destino: Bannach, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia e Redenção.
Objetivo: Executar fiscalização / verificação periódica metrológica em instrumentos de pesar e medir.
Servidores: PEDRO ALEXANDRE BATISTA DE LIMA Id. Funcional 21, no valor de R$ 3.088,38
AFONSO CARMONA LEITE, Id. Funcional 5569516, no valor de R$ 3.088,38
Período: 10/11 a 22/11/2025 – 12,5 diárias.

Protocolo: 1266633

Portaria nº 264/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.
Origem: Belém.
Destino: Parauapebas.
Objetivo: Executar fiscalização / verificação periódica metrológica em instrumentos de pesar e medir.
Servidores: JOSE MARIA MONTEIRO MURIBECA Id. Funcional 19, no valor de R$ 3.088,38
VALDIMILSON LOPES MONTEIRO, Id. Funcional 57205646, no valor de R$ 3.088,38
CARLOS RENAUT XAVIER GAVINHO, Id. Funcional 5986000, no valor de R$ 3.088,38
Período: 06/11 a 18/11/2025 – 12,5 diárias.

Protocolo: 1266653

Portaria nº 265/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.
Origem: Belém.
Destino: Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru e Santarém Novo.
Objetivo: de realizar fiscalização em objetos regulamentados.
Servidores: BRENDA ESTEFANY SILVA GAVINHO Id. Funcional 5965723, no valor de R$ 3.088,38
JORGE ALAN FERREIRA DA SILVA, Id. Funcional 36, no valor de R$ 3.088,38
Período: 06/11 a 18/11/2025 – 12,5 diárias.

Protocolo: 1266656

Portaria nº 257/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.

Origem: Belém.
Destino: Marabá
Objetivo: Executar fiscalização / verificação periódica metrológica em instrumentos de pesar e medir.
Servidores: HERLY MOREIRA DA COSTA Id. Funcional 14, no valor de R$ 2.594,24 e DAGOBERTO JORGE DA COSTA, Id. Funcional 09, no valor de R$ 2.594,24
Período: 05/11 a 15/11/2025 – 10,5 diárias.

Protocolo: 1266616

Portaria nº 258/2025 GAB/IMETROPARA/INMETRO, 05 de novembro de 2025.
Fundamento legal: O PRESIDENTE do Instituto de Metrologia do Estado do Pará - IMETROPARÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, inciso I, da Lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o Decreto governamental publicado no DOE n° 36.325 de 12 de agosto de 2025.
Origem: Santarém.
Destino: Itaituba, Novo Progresso, Placas, Rurópolis e Trairão.
Objetivo: Executar fiscalização / verificação periódica metrológica em instrumentos de pesar e medir.
Servidores: PAULO RAIMUNDO ROCHA MIRANDA Id. Funcional 29, no valor de R$ 3.335,45
JOSÉ ROBERTO ALVES GOMES, Id. Funcional 57175390, no valor de R$ 3.335,45
Período: 09/11 a 22/11/2025 – 13,5 diárias.

Protocolo: 1266625

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

CONTRATO Nº 26/2025 – PAE 2025/3459420 -JUCEPA
REF: Contrato oriundo de adesão à ARP 90013/2024-A oriunda do PE 90013/2024-PRODEPA
Contratada: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 03.263.975/0005-24
O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SOFTWARES, ABRANGENDO COMPUTADORES DE MESA (DESKTOP), com o objetivo de modernizar o parque computacional da Contratante, destinado ao atendimento técnico em todas as Mesorregiões do Pará, conforme descrito no Termo de Referência, o qual adere a este documento para todos os fins.
Descrição: Computador de Mesa Completo TIPO 3 (Computador, Dois Monitores, Mouse e Teclado) - Desktop . . Marca:Dell Tecnologies Modelo:optiplex micro form factor 7020+ 2x dell monitor 27¨p2725h
Qtd: 50
Valor total: R$ 485.000,00
Vigência: 11/11/2025 a 08/02/2026 (90 dias)
Assinado em 10/11/2025 por FILIPI FALCÃO DO CARMO - DAF/JUCEPA

Protocolo: 1266840

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO CREDCIDADÃO

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N.º 96/2025 – NGPM CREDCIDADÃO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
DESIGNAR SERVIDOR – SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 3º da Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado n.º35.276 de 02 de fevereiro de 2023, e
CONSIDERANDO os termos do processo 2025/3607487.
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor Saymo Bruno Santos da Silva, matrícula n.º 57224390/3, ocupante do cargo de gerente administrativo, para responder cumulativamente pela coordenação do núcleo de controle interno, no período de 09/12/2025 a 07/01/2026, em virtude da designação ao cargo de diretora da diretoria de planejamento e controle da servidora Suellen Iony da Silva Paiva, matrícula n.º 5969717/1, concedida por intermédio da portaria n.º 94/2025 de 05/11/2025, publicada no DOE n.º 36.428 de 11/11/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266802

PORTARIA N.º 94/2025 – NGPM CREDCIDADÃO, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
DESIGNAR SERVIDOR – SUBSTITUIÇÃO PERÍODO DE FÉRIAS
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 3º da Lei 7.774, de 23/12/2013 e Decreto publicado no Diário Oficial do Estado n.º35.276 de 02 de fevereiro de 2023, e
CONSIDERANDO os termos do processo 2025/3607303.
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora Suellen Iony da Silva Paiva, ocupante do cargo de coordenadora,lotada no núcleo de controle interno, matrícula n.º 5969717/1, para responder pela diretoria de planejamento e controle, em substituição do titular Brian Bechara Ferreira da Silva, matrícula n.º 5969793/1, cargo diretor, por motivo de férias, no período 09/12/2025 a 07/01/2026,concedida por intermédio da portaria n.º 81/2025 de 30/10/2025, publicada no DOE n.º 36.418 de 31/10/2025.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266268

DIÁRIA

PORTARIA N.º 95/2025 - NGPM CREDCIDADÃO, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE n.º35.276, de 02 de fevereiro de 2023.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts.145 a 149 da Lei n.º 5.810, de 24/01/1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n.º 4.025 de 01/07/2024, publicado no DOE n.º35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n.º E-2025/3601680.
RESOLVE:
I - Autorizar Analu Carvalho de Lima, Mat. n.º 5986067, ocupante do cargo de gerente, lotada na gerência regional, a viajar no trecho de Breves/Portel/Breves, no período de 10/11/25 a 12/11/25, a fim de fazer cadastros, colher assinaturas em contratos e realizar entregas de microcréditos aos beneficiados pelo Programa de Microcrédito do Governo do Estado do Pará através do NGPM Credcidadão.
II – Conceder de acordo com as legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 370,61.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266289

PORTARIA N.º 99/2025 - NGPM CREDCIDADÃO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE n.º35.276, de 02 de fevereiro de 2023.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts.145 a 149 da Lei n.º 5.810, de 24/01/1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n.º 4.025 de 01/07/2024, publicado no DOE n.º35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n.º E-2025/3609224.
RESOLVE:
I - Autorizar Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva, Mat. n.º 8008078, ocupante do cargo de Diretor, lotado na Diretoria Geral do Núcleo, a viajar no trecho de Belém/Santarém/Itaituba/Novo Repartimento/Belém, no período de 09/11/25 a 16/11/25, a fim de realizar entregas de cartas de crédito da linha 105 e 265 aos beneficiados pelo programa de microcrédito do governo do estado do Pará, através do NGPM-CREDCIDADÃO.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 7 e ½ (sete diárias e meia) no valor unitário de R$ 287,34, totalizando a importância a ser paga de R$ 2.155.05.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266600

PORTARIA N.º 98/2025 – NGMP CREDCIDADÃO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE n.º35.276, de 02 de fevereiro de 2023.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts.145 a 149 da Lei n.º 5.810, de 24/01/1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n.º 4.025 de 01/07/2024, publicado no DOE n.º35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n.º E-2025/3609556.
RESOLVE:
I - Autorizar Pedro Ferreira da Paz Neto, como colaborador eventual, a viajar no trecho de Belém/Novo Progresso/Belém, no período de 10/11/25 a 12/11/25, a fim de realizar palestras,cadastros aos interessados na linha de crédito mototaxista pai d'égua e reuniões com as concessionárias parceiras do Programa de Microcrédito do Governo do Estado do Pará,através do NGPM-CREDCIDADÃO.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 617,68.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266585

PORTARIA N.º 97/2025 - NGPM CREDCIDADÃO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE n.°35.276, de 02 de fevereiro de 2023.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts.145 a 149 da Lei n.º 5.810, de 24/01/1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n.º 4.025 de 01/07/2024, publicado no DOE n.º35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n.º E-2025/3609818.
RESOLVE:
I - Autorizar Diene Correa Viana Magalhães, Mat. n.º 5992607, ocupante do cargo de Gerente, lotada na Gerência Regional, a viajar no trecho de Belém/Castanhal/Belém, na data 04/11/2025, a fim de realizar entregas de cartas de crédito da linha de crédito 105 pelo Programa de Microcrédito do Governo do Estado do Pará, através do NGPM-CREDCIDADÃO.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 247,07, totalizando o a importância a ser paga de R$ 123,54.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266567

PORTARIA N.º 100/2025 – NGMP CREDCIDADÃO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE n.°35.276, de 02 de fevereiro de 2023.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts.145 a 149 da Lei n.º 5.810, de 24/01/1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n.º 4.025 de 01/07/2024, publicado no DOE n.º35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n.º E-2025/3609556.
RESOLVE:
I - Autorizar Pedro Ferreira da Paz Neto, como colaborador eventual, a viajar no trecho de Belém/Santarém/Belém, no período de 19/11/25 a 21/11/25, a fim de realizar palestras,cadastros aos interessados na linha de crédito mototaxista pai d'égua e reuniões com as concessionárias parceiras do Programa de Microcrédito do Governo do Estado do Pará, através do NGPM-CREDCIDADÃO.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2 e ½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R$ 617,68.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266652

PORTARIA N.º 101/2025 - NGPM CREDCIDADÃO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE n.°35.276, de 02 de fevereiro de 2023.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts.145 a 149 da Lei n.º 5.810, de 24/01/1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n.º 4.025 de 01/07/2024, publicado no DOE n.º35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n.º E-2025/3608749.
RESOLVE:
I – Autorizar Wyarla Santos da Silva, Mat. n.º 5961006/1, ocupante do cargo de diretora, lotada na diretoria operacional, a viajar no trecho de Belém/Marabá/Belém, no período de 10/11/25 a 17/11/25, a fim de realizar atendimento presencial, lançamento de processos no sistema e entregas de cartas de crédito aos beneficiados pela linha de crédito 105 e 265 do programa de microcrédito do governo do estado do Pará, através do NGPM-CREDCIDADÃO. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 6 e ½ (seis e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando o a importância a ser paga de R$ 1.605,96.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266683

PORTARIA N.º 102/2025 - NGPM CREDCIDADÃO, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso das atribuições legais conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE n.°35.276, de 02 de fevereiro de 2023.
CONSIDERANDO o que dispõe os arts.145 a 149 da Lei n.º 5.810, de 24/01/1994; e
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto n.º 4.025 de 01/07/2024, publicado no DOE n.º35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo n.º E-2025/3600219.
RESOLVE:
I - Autorizar Daniele de Fátima Martins Moraes, Mat. n.º 5987826, ocupante do cargo de gerente, lotada na gerência regional, a viajar no trecho de Belém/Capanema/Belém, no período de 05/11/25 a 06/11/25, a fim de realizar reunião e cadastros aos interessados pela linha de crédito 105 do programa de microcrédito do governo do estado do Pará, através do NGPM-CREDCIDADÃO.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 247,07, totalizando o a importância a ser paga de R$ 370,61.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva
Diretor Geral e ordenador de despesas

Protocolo: 1266714

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

ERRATA

ERRATA
Na matéria, Protocolo: 1067577, publicada no DOE nº 35. 801,de 29 de abril de 2024, referente ao 2º TAC nº 52/2022 – CP Nº 18/2021:
Onde se lê: Justificativa: Replanilhamento de serviços sem reflexo financeiro, cfe. Art. 65, § 1o e incluir a funcional programática 07101 26. 451. 1489. 7645 449051 01500000001 / 02500000001 / 01754000030 /02754000030, na cláusula sexta do instrumento original, cfe. art 65, §8º da Lei nº 8.666/93. da lei no 8.666/93;
Leia-se: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 65, § 1o e incluir a funcional programática 07101 26. 451. 1489. 7645 449051 01500000001 / 02500000001 / 01754000030 /02754000030, na cláusula sexta do instrumento original, cfe. art 65, §8º da Lei nº 8.666/93. da lei no 8.666/93.
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de Obras públicas

Protocolo: 1266323

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TAC Nº 75/2023 – CP Nº 12/2023
Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90
Consórcio Canal Benguí– CNPJ 52.007.020/0001-98
Objeto do contrato: REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DOS CANAIS DO BENGUÍ E MARAMBAIA E ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA RUA DAS ROSAS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NESTE ESTADO.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 07/11/2025 a 07/05/2026
Data de Assinatura: 10/11/2025
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de Obras Públicas

Protocolo: 1266651

2º TAC Nº 16/2023 – CP Nº 39/2022
Partes:
Secretaria de Estado de Obras Públicas – CNPJ nº 03.137.985/0001-90
Lucena Infraestrutura Ltda – CNPJ 03.992.929/0001-32
OBJETO: Execução da Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba Canal Sapucajuba no município de Belém, neste estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. Art. 57, §1º, II e Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. Art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93
Vigência: 06/11/2025 a 06/11/2026
Percentual do Reajuste: 10,3105%
Dotação Orçamentária: 07.101 17. 512. 1489. 7733 449051 01500000001 / 02500000001 / 01709000025 / 02709000025 / 01704000026 / 02704000026
Data de Assinatura: 05/11/2025
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de Obras Públicas

Protocolo: 1266603

APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 002/2025
Objeto do Convênio: Reforma e ampliação do Museu da Marujada, no Município de Bragança, neste estado.
Justificativa: Incluir a fonte de recursos orçamentários da SEOP: 01799000000 na dotação constante da cláusula oitava do instrumento original, cfe. artigo 136, II, da Lei Federal nº 14.133/21
Data de Assinatura: 10/11/2025
Convenente: Prefeitura Municipal de Bragança
Ordenador responsável: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de Obras Públicas

Protocolo: 1266662

5º TERMO DE APOSTILAMENTO
Contrato: 89/2022 - CP 08/2022 – Construção das passarelas urbanas de acesso à praia do Maçarico, no município de Salinópolis, neste estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.
Percentual do Reajuste: 18,1421%
Período de execução: 19/05/2025 a 18/05/2026,
Dotação Orçamentária: :07101 15. 695. 1528.2351 449051 01500000001 / 02500000001 / 01709000025 / 02709000025 / 01704000026 / 02704000026
Data de Assinatura: 10/11/2025
Contratada: Consórcio Ver o Maçarico
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de Obras Públicas

Protocolo: 1266762

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 0718/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/3618591, de 10/11/2025 – DIFIS/SEOP;
R E S O L V E:
I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:
NOME: Luís Marcelo Alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, Cargo/Função: Técnico em Gestão de Obras Públicas - Engenheiro Sanitarista. Lotação: DIFIS.
OBJETIVO: Fiscalização da obra de conclusão do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos- Contrato 60/2024, no município de Rondon do Pará/PA.
NOME: Sandro Rooseveltt Manfredo Lima, Matrícula nº 57197483/1, Cargo/Função: Motorista. Lotação: COSG.
OBJETIVO: Conduzir o veículo com o servidor desta SEOP, ao referido Município.
DESTINO: Rondon do Pará/PA.
DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia).
PERÍODO: 03 a 05/12/2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07.
VALOR TOTAL: R$ 1.235,34.
II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GILMAR FRANCO MOTA
Secretário Adjunto.

Protocolo: 1266871

PORTARIA Nº. 0717/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/3586296, de 03/11/2025 – DIFIS/SEOP;
R E S O L V E:
I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abaixo relacionado:
NOME: Luís Marcelo Alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, Cargo/Função: Técnico em Gestão de Obras Públicas - Engenheiro Sanitarista. Lotação: DIFIS.
OBJETIVO: Realizar visita técnica nas obras de Construção do Centro de Triagem, no município de Itaituba/PA- Contrato 152/2022- CP n°15/2022.
DESTINO: Itaituba/PA.
DIÁRIAS: 4,5 (quatro e meia).
PERÍODO: 24 a 28/11/2025.
VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07.
VALOR TOTAL: R$ 1.111,81.
II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GILMAR FRANCO MOTA
Secretário Adjunto.

Protocolo: 1266596

PORTARIA Nº. 0716/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/3563370 de 29/10/2025 – DIPOC/SEOP;
R E S O L V E:
I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abaixo relacionado:
NOME: Marcus Vinicius Angelim de Azevedo, Matrícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, Lotação: DIFIS.
OBJETIVO: Fiscalização nas obras relacionadas ao Convênio nº42/2024-Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia e construção da urbanização da orla- Etapa 2ª, e na contratação de empresa de engenharia especializada para a construção da Policlínica de Breves/PA- Contrato nº147/2022.
DESTINO: Breves/PA.
PERÍODO: 11 a 15/11/2025.
DIÁRIAS: 4,5 (quatro e meia).
VALOR UNITÁRIO:R$ 247,07.
VALOR TOTAL:R$1.111,81.
II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GILMAR FRANCO MOTA
Secretário Adjunto.

Protocolo: 1266594

PORTARIA Nº. 0715/2025, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os termos do Processo n° E-2025/3585189, de 03/11/2025.
R E S O L V E:
I - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 0713/2025 de 03/11/2025, publicada no DOE nº 36.422, de 04/11/2025, referente à Concessão de diária sem ônus, do servidor Benedito Ruy Santos Cabral, matrícula nº. 5946678/1; Cargo/Função: Secretário de Estado de Obras Públicas.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GILMAR FRANCO MOTA
Secretário Adjunto.

Protocolo: 1266591

FÉRIAS

PORTARIA Nº. 0714/2025, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2026
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,
CONSIDERANDO o art. 74, § 2º da Lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 2025/3599944, de 04/11/2025-COAP/SEOP
R E S O L V E:
I - CONCEDER, no período de 05/01/2026 a 03/02/2026, 30 (trinta) dias, de férias regulamentares ao servidor SAULO AIRES MUINHOS, matrícula nº 57204520/1, Cargo/Função: Assistente Administrativo, referente ao Período Aquisitivo: 27/05/2024 a 26/05/2025;
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GILMAR FRANCO MOTA
Secretário Adjunto.

Protocolo: 1266565

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA N.º 600/2025 – PRESI
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO o Decreto n° 3.792/2024, de 22/03/2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública Estadual direta e indireta para viagem nacional ou internacional;
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº E2025/3600589;
R E S O L V E:
1. AUTORIZAR o deslocamento do agente público, IOLETE DINIZ FERREIRA, matrícula nº 5985959/1, ocupante do cargo de Assessor Técnico, lotada na Diretoria de Programa Especial de Moradia - DIPEM, no período de 31/10/2025 a 02/11/2025, com o objetivo de dar apoio a equipe técnica do benefício do Programa Sua Casa, no município de MARAPANIM, Estado do Pará.
2. CONCEDER ao referido agente público, 03 e ½ (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância de R$ 864,74, para custear despesas na localidade acima informada.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 10 de novembro de 2025.
MANOEL CARLOS ANTUNES
Diretor-Presidente

Protocolo: 1266443

PORTARIA N.º 603/2025 – PRESI
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO o Decreto n° 3.792/2024, de 22/03/2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública Estadual direta e indireta para viagem nacional ou internacional;
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº 2025/3571021;

R E S O L V E:
1. AUTORIZAR o deslocamento do agente público, ATANAGILDO DE ASSUNÇÃO VIANA MARTINS, matrícula nº 3190234/1, ocupante do cargo de Desenhista, lotado na Célula Executiva de Engenharia - CEENG, no período de 20 a 22/09/2025, com o objetivo de apoio e suporte a equipe técnica do Programa Sua Casa, no município de ACARÁ, Estado do Pará.
2. CONCEDER ao referido agente público, 03 e ½ (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância de R$ 864,74, para custear despesas na localidade acima informada.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 10 de novembro de 2025.
MANOEL CARLOS ANTUNES
Diretor-Presidente

Protocolo: 1266513

PORTARIA N.º 599/2025 – PRESI
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO o Decreto n° 3.792/2024, de 22/03/2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública Estadual direta e indireta para viagem nacional ou internacional;
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº E2025/3605279;
R E S O L V E:
1. AUTORIZAR o deslocamento do agente público, UBIRATAN TADEU MARTINS QUARESMA, matrícula nº 6120130/1, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, lotado na Célula Executiva de Engenharia - CEENG, no período de 10/11/2025 a 19/11/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica de engenharia do Programa Sua Casa, nos Municípios de IGARAPÉ MIRI e BUJARU, Estado do Pará.
2. CONCEDER ao referido agente público, 10 e ½ (dez e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância de R$ 2.594,23, para custear despesas na localidade acima informada.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 10 de novembro de 2025.
MANOEL CARLOS ANTUNES
Diretor-Presidente

Protocolo: 1266491

PORTARIA N.º 602/2025 – PRESI
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO o Decreto n° 3.792/2024, de 22/03/2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública Estadual direta e indireta para viagem nacional ou internacional;
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº E2025/3591337;
R E S O L V E:
1. AUTORIZAR o deslocamento do agente público, ROMARIO AFONSO QUARESMA NETO, matrícula nº 57176142/1, ocupante do cargo de Agente de Atendimento, lotado na Diretoria de Programa Especial de Moradia – DIPEM, nos dias 29/10/2025 a 02/11/2025, com o objetivo de cadastrar novos beneficiários do Programa SUA CASA e dar apoio à equipe técnica da COHAB, nos municípios de RIO MARIA, Estado do Pará.
2. CONCEDER ao referido agente público, 05 e 1/2 (cinco e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância de R$ 1.358,88 para custear despesas nas localidades acima informadas.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 10 de novembro de 2025.
MANOEL CARLOS ANTUNES
Diretor-Presidente

Protocolo: 1266501

DIARIA

PORTARIA N.º 601/2025 – PRESI
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-COHAB/PA, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO o Decreto n° 3.792/2024, de 22/03/2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública Estadual direta e indireta para viagem nacional ou internacional;
CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº E2025/3604393;
R E S O L V E:
1. AUTORIZAR o deslocamento do agente público, RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR, matrícula nº 5978712/1, ocupante do cargo de Assessor Técnico, lotado na Célula Executiva de Engenharia - CEENG, no período de 23/11/2025 a 07/12/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica aos beneficiários do PROGRAMA
SUA CASA, nos municípios de NOVO PROGRESSO e NOVO REPARTIMENTO, Estado do Pará.
2. CONCEDER ao referido agente público, 15 e ½ (quinze e meia) diárias, no valor unitário de R$ 247,07, totalizando a importância de R$ 3.829,58, para custear despesas nas localidades acima informadas.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Belém, 10 de novembro de 2025.
MANOEL CARLOS ANTUNES
Diretor-Presidente

Protocolo: 1266431

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

TORNAR SEM EFEITO

PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO NO DOE Nº 36.409 DE 23/10/2025, REFERENTE A PORTARIA Nº050/2025-GAB/NGTM – ALTERAÇÃO DE FÉRIAS.

Protocolo: 1266598

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 582 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, com base no DECRETO DE 17/12/2024, publicado no DOE Nº 36.071, de 18/12/2024.
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2025/3591415;
R E S O L V E
I - REVOGAR a cessão da servidora ALINE RIBEIRO BRIGIDO, Id. Funcional nº 55589701/4, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública – Ciências Contábeis, para o Ministério Público de Contas do Estado do Pará, concedida através da Portaria nº 337 de 11/06/2024, publicada no DOE/PA nº 35.856, de 17/06/2024, a contar de 01/01/2026.
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnologica, em 05 de novembro de 2025.
VICTOR ORENGEL DIAS
Secretário de Estado

Protocolo: 1266284

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2024 – SECTET
PROCESSO Nº E-2025/3552233
Nº DO TERMO ADITIVO: 01
DATA DE ASSINATURA: 07/11/2025
VIGÊNCIA: 07/11/2025 a 06/12/2025
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O objeto do presente instrumento é prorrogar por mais 30 (trinta) dias a vigência do contrato.
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Funcional Programática	Fonte	PI
48101.12.362.1511.2194	02700000006	1010002194E
48101.12.362.1511.2194	01500000001/02500000001 01708000024/02708000024	010002194E

CONTRATADO: ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADAES MÓVEIS LTDA, CNPJ nº 04.617.192/0001-30.
ENDEREÇO: Rodovia CEZÁRIO JOSÉ DE CASTILHO, KM 345 VILA SÃO PAULO 17022133 - Bauru – SP
ORDENADOR: VICTOR ORENGEL DIAS, secretário de estado.

Protocolo: 1266441

DIÁRIA

PORTARIA Nº 589 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.
Objetivo: acompanhar o Secretário Adjunto Keynes Lemos da Silva em visitas técnicas às Usinas da Paz nos municípios de Abaetetuba e Moju, com o objetivo de apresentar os programas de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e o Pronatec, fortalecendo parcerias e ampliando oportunidades de formação profissional
Origem: Belém-PA / Destino: Abaetetuba- PA e Moju - PA.
Período: 19 a 22/11/2025.
Diárias: 03 e ½ (três e meia).
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor Total: R$ 864,74
Servidora: CAROLINA APARECIDA AIRES DA SILVA, Mat. nº 5985112/1, cargo: Secretário de Gabinete, lotado na Secretaria Adjunta– SECAD
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

Protocolo: 1266488

PORTARIA Nº 592 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.
Objetivo: acompanhar o Secretário Adjunto em visitas técnicas às Usinas da Paz nos municípios com o objetivo de apresentar o programa Capacita Pará.
Origem: Belém-PA / Destino: Bragança – PA, Capanema - PA e Salinas - PA.
Período: 10 a 14/12/2025.
Diárias: 04 e ½ (quatro e meia).
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor Total: R$ 1.111,81
Servidor: JOSIVALDO DA SILVA SANTOS, Mat. nº 5992283/1, cargo: Gerente, lotado na Secretaria Adjunta– SECAD
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266521

PORTARIA Nº 590 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.
Objetivo: finalidade realizar visitas técnicas às Usinas da Paz de Bragança, Capanema e Salinas, e apresentar o programa Capacita Pará.
Origem: Belém-PA / Destino: Bragança/PA, Capanema/PA e Salinas-PA
Período: 10/12/2025 a 14/12/2025
Diárias: 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias
Valor Unitário: R$ 287,34 – Valor Total: R$ 1.293,03
Servidor: KEYNES LEMOS DA SILVA, Mat. nº 5985939/1, cargo: Secretário Adjunto, lotado na Secretaria Adjunta - SECAD.
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266523

PORTARIA Nº 591 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.
Objetivo: acompanhar o Secretário Adjunto Keynes Lemos da Silva em visitas técnicas às Usinas da Paz, com o objetivo de apresentar o Programa Capacita Pará e fortalecer ações voltadas à qualificação profissional e inclusão social.
Origem: Belém-PA / Destino: Baião/PA e Mocajuba/PA.
Período: 27 a 30/11/2025
Diárias: 03 e ½ (três e meia).
Valor Unitário: R$247,07 – Valor Total: R$864,74
Servidor: ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA, Mat. nº 572217531, PM/PA, cargo: 3º Sargento QPMP-0, lotado na Secretaria Adjunta - SECAD.
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266525

PORTARIA Nº 594 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.
Objetivo: realizar tratativas junto às Prefeituras Municipais de Santarém e Uruará-PA, com vistas ao fortalecimento de parcerias e à implementação de ações voltadas à ciência, tecnologia e inovação.
Origem: Belém-PA / Destino: Santarém/PA e Uruará/PA.
Período: 13 a 15/12/2025
Diárias: 02 e ½ (duas e meia).
Valor Unitário: R$247,07 – Valor Total: R$ 617,67
Servidoras: TATIANA MELO DO NASCIMENTO, Mat. nº 5922644/3, cargo: Diretor; LARISSA ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA, Mat. nº 8401307/1; cargo: Secretário de Diretoria, lotadas na Diretoria de Ciência e Tecnologia - DCT.
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266526

PORTARIA Nº 595 DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.
Objetivo: participar da outorga de grau do curso de Gastronomia, ofertado pelo Programa Forma Pará.
Origem: Belém-PA / Destino: Santarém/PA
Período: 17 a 19/12/2025
Diárias: 02 e ½ (duas e meia)
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor Total: R$ 617,67
Servidor: FERNANDO COSTA DE QUEIROZ, Mat. nº 8014464/4, cargo de Coordenador, lotado na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica – DETEC.
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO.
Protocolo: 1266529

PORTARIA Nº 596 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.
Objetivo: finalidade de acompanhar o Secretario Adjunto Keynes Lemos da Silva nas visitas tecnicas para divulgação do Capacita Pará em Igarapé-Miri e visitar a Usina da Paz de Cametá.
Origem: Belém-PA / Destino: Igarapé-Miri-PA e Cametá-PA
Período: 12/11/2025 a 16/11/2025
Diárias: 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias
Valor Unitário: R$ 247,07 – Valor Total: R$ 1.111,81
Servidora: CAROLINA APARECIDA AIRES DA SILVA, Mat. nº 5985112/1, cargo: Secretario de Gabinete, lotado na Secretaria Adjunta - SECAD
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266546

PORTARIA Nº601 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.
Objetivo: realizar tratativas junto às Prefeituras Municipais de Rurópolis e Placas, com vistas ao fortalecimento de parcerias e à implementação de ações voltadas à ciência, tecnologia e inovação.
Origem: Belém-PA / Destino: Santarém-PA, Rurópolis-PA e Placas- PA.
Período: 24 a 27/11/2025.
Diárias: 03 e ½ (três e meia).
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor Total: R$ 864,74
Servidoras: TATIANA MELO DO NASCIMENTO, Mat. nº 5922644/3, cargo: Diretor; e LARISSA ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA, Mat. nº 8401307/1, cargo: Secretário de Diretoria, lotadas na Diretoria de Ciência e Tecnologia – DCT.
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266856

PORTARIA Nº 600 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.
Objetivo: cumprir agenda institucional relacionada ao desenvolvimento de projetos voltados à Ciência e Tecnologia e Qualificação Profissional.
Origem: Belém-PA / Destino: Bannach-PA e Redenção- PA.
Período: 01 a 05/12/2025.
Diárias: 04 e ½ (quatro e meia).
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor Total: R$ 1.111,81
Servidores: KARIM ASSAD ZAIDAN, Mat. nº 5799015/10, cargo: Gerente; ROBERTO VALERI BORGES, Mat. nº 5917410/2, cargo: Gerente, lotados na Diretoria de Ciência e Tecnologia – DCT; e MARCOS HENRIQUE CRISÓSTOMO SALGADO, Mat. nº 57203796/1, cargo: Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266853

PORTARIA Nº 599 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.
Objetivo: cumprir agenda institucional relacionada ao desenvolvimento de projetos voltados à Ciência e Tecnologia e Qualificação Profissional, e participar da solenidade de conclusão dos cursos técnicos.
Origem: Belém-PA / Destino: Xinguara e Água Azul do Norte-PA.
Período: 12 a 15/12/2025.
Diárias: 03 e 1/2 (três e meia) diárias
Valor Unitário: R$ 247,07 – Valor Total: R$ 864,74
Servidores: KARIM ASSAD ZAIDAN Identidade Funcional nº 5799015/10, ocupante do cargo de Gerente, lotados na Diretoria de Ciência e Tecnologia – DCT e BENIGNO ISRAEL QUEIROZ FILGUEIRAS, Identidade Funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266847

PORTARIA Nº 597 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.
Objetivo: acompanhar o Secretario Adjunto Keynes Lemos da Silva em visitas técnicas às Usinas da Paz nos municípios de Abaetetuba e Moju, com o objetivo de apresentar os programas de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e o Pronatec, fortalecendo parcerias e ampliando oportunidades de formação profissional.
Origem: Belém-PA / Destino: Abaetetuba/PA e Moju-PA
Período: 19/11/2025 a 22/11/2025
Diárias: 03 e ½ (três e meia).
Valor Unitário: R$247,07 – Valor Total: R$864,74
Servidor: ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA, Mat. nº 572217531, PM/PA cargo: 3º Sargento QPMP-0, lotado na Secretaria Adjunta - SECAD.
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO
Protocolo: 1266634

PORTARIA Nº 598 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792, de 22 de março de 2024.
Objetivo: objetivo realizar visita técnica para divulgação do Capacita Pará em Igarapé-Miri e visitar a Usina da Paz de Cametá.
Origem: Belém-PA / Destino: Igarapé-Miri/PA e Cametá/PA
Período: 12 a 16/11/2025
Diárias: 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias
Valor Unitário: R$ 287,34 – Valor Total: R$ 1.293,03
Servidor: KEYNES LEMOS DA SILVA, Mat. nº 5985939/1, cargo: Secretário Adjunto, lotado na Secretaria Adjunta - SECAD.
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

Protocolo: 1266733

PORTARIA Nº 602 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.
Objetivo: realizar visitas técnicas às Usinas da Paz, com objetivo de apresentar os programas de EPT e o Pronatec.
Origem: Belém-PA / Destino: Abaetetuba – PA e Moju- PA.
Período: 19 a 22/11/2025.
Diárias: 03 e ½ (três e meia).
Valor unitário: R$ 287,34 - Valor Total: R$ 1.005,69
Servidor: KEYNES LEMOS DA SILVA, Mat. nº 5985939/1, cargo: Secretário Adjunto, lotado na Secretaria Adjunta– SECAD
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

PORTARIA Nº 603 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.
Objetivo: acompanhar o Secretário Adjunto em visitas técnicas às Usinas da Paz nos municípios com o objetivo de apresentar o programa Capacita Pará em Igarapé-Miri e visitar a Usina da Paz de Cametá.
Origem: Belém-PA / Destino: Igarapé Miri – PA e Cametá - PA.
Período: 12 a 16/11/2025.
Diárias: 04 e ½ (quatro e meia).
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor Total: R$ 1.111,81
Servidor: JOSIVALDO DA SILVA SANTOS, Mat. nº 5992283/1, cargo: Gerente, lotado na Secretaria Adjunta– SECAD
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

PORTARIA Nº 605 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.
Objetivo: acompanhar o Secretário Adjunto Keynes Lemos da Silva em visitas técnicas às Usinas da Paz nos municípios de Baião e Mocajuba, com o objetivo de apresentar o programa Capacita Pará e fortalecer ações voltadas à qualificação profissional e inclusão social.
Origem: Belém-PA / Destino: Baião – PA e Mocajuba - PA.
Período: 27 a 30/11/2025.
Diárias: 03 e ½ (três e meia).
Valor unitário: R$ 247,07 - Valor Total: R$ 864,74
Servidor: JOSIVALDO DA SILVA SANTOS, Mat. nº 5992283/1, cargo: Gerente, lotado na Secretaria Adjunta– SECAD
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

PORTARIA Nº 604 DE DIÁRIA DE 10/11/2025.
Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024.
Objetivo: cumprir agenda institucional relacionada ao desenvolvimento de projetos voltados à Ciência, Tecnologia e Qualificação Profissional.
Origem: Belém-PA / Destino: Rio Maria/PA e Santana do Araguaia/PA
Período: 18 a 23/11/2025
Diárias: 05 e ½ (cinco e meia)
Valor unitário: R$247,07 - Valor Total: R$ 1.358,88
Servidores: ROBERTO VALERI BORGES, Mat. nº 5917410/2, cargo de Gerente; KARIM ASSAD ZAIDAN, Mat. nº 5799015/10, cargo: Gerente, lotados na Diretoria de Ciência e Tecnologia – DCT; e ALMIR FERNANDES PINHEIRO, Mat. nº 8005717/1, cargo de Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças - DAF.
Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.
ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

Protocolo: 1266881

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS

PORTARIA

PORTARIA N° 173/2025 – GABINETE, de 30 de outubro de 2025.
O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS – FAPESPA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no parágrafo único, VIII, do art. 7º, da Lei Complementar Estadual nº. 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
CONSIDERANDO a necessidade de realizar a guarda do patrimônio público, assegurando a correta identificação, registro, localização e adequado estado de conservação dos bens patrimoniais pertencentes a esta Fundação;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 95 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; e
CONSIDERANDO os termos do Manual de Gestão de Patrimônio Mobiliário do Estado elaborado pela Secretaria de Planejamento e Administração;
RESOLVE:
Art.1º NOMEAR a Comissão de Inventário Patrimonial da FAPESPA, que será responsável pela realização do levantamento físico, conferência, identificação e atualização do cadastro patrimonial dos bens pertencentes a esta Fundação e será composta pelos seguintes servidores:
- BENEDITO DE JESUS HENDERSON GORDO, Administrativo, matrícula nº 5916900/1;
- LIDIANE TAVARES E TAVARES RODRIGUES, Administrativo, matrícula nº 5916897/1;
- ANAYRA RAÍDE MAIA DAMASCENO, Coordenadora, matrícula nº 5993877/1;
-RONALDO SÉRGIO SANTA BRIGIDA DA SILVA, Secretário de Diretoria, matrícula nº 5180090/02.
Art. 2º Compete à Comissão de Inventário Patrimonial realizar a conferência de todos os bens móveis e, quando aplicável, dos bens imóveis de propriedade da FAPESPA, localizados na sede e em suas unidades vinculadas, bem como propor as medidas necessárias à regularização de eventuais pendências patrimoniais.
Art. 3º A conferência patrimonial abrangerá, especialmente, os seguintes tipos de bens:
I – bens móveis permanentes (mobiliário, equipamentos, máquinas, veículos, aparelhos e afins); e
II- bens imóveis (terrenos, edificações e construções incorporadas ao patrimônio), quando aplicável.
Art. 4º A realização do inventário ocorrerá no período estimado de 21 de julho de 2025 a 09 de janeiro de 2026 e obedecerá aos seguintes procedimentos:
I – levantamento físico e identificação dos bens, com conferência dos respectivos números
patrimoniais, descrições, localização e estado de conservação;
II – confronto dos dados apurados com o cadastro patrimonial vigente;
III- identificação de eventuais irregularidades, bens inservíveis ou obsoletos, propondo as providências cabíveis, inclusive para fins de baixa ou remanejamento;
IV- elaboração de Relatório Final de Inventário, devidamente circunstanciado, contendo as informações apuradas e as propostas de regularização; e
V- encaminhamento do Relatório Final de Inventário ao Gabinete da Presidência e às demais Diretorias para ciência e conhecimento.
Art. 5º Compete aos membros da Comissão, dentre outras, as seguintes atribuições:
I – observar integralmente as normas e procedimentos definidos nesta Portaria e demais atos regulamentares aplicáveis;
II – zelar pela integridade e guarda dos bens sob sua responsabilidade durante a realização dos trabalhos;
III – preservar a confidencialidade das informações obtidas no exercício das atividades;
IV – apresentar o relatório conclusivo no prazo estabelecido.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Diretor-Presidente, em 30 de outubro de 2025.
Marcel do Nascimento Botelho
Diretor-Presidente da FAPESPA

Protocolo: 1266425

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N° 177/2025 – GABINETE, de 04 de novembro de 2025.
O Diretor-Presidente em exercício da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS – FAPESPA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº. 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
CONSIDERANDO os termos do Processo n. E-2025/3594843;
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor VALTENES ASSUNÇÃO DE SOUSA, ocupante do cargo de Técnico em Administração e Finanças – Ciências Contábeis, matrícula n.º 57200750/2, para substituir a servidora HELISA TITAN MACOLA, iden-

tidade funcional nº 5972364/1, ocupante do cargo de Coordenadora, CÓDIGO GEP-DAS-011.4, no impedimento legal da titular, durante o período de gozo de férias, de 01/12/2025 A 15/12/2025.
Registre–se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Diretor-Presidente, em 04 de novembro de 2025.
Deyvison Andrey Medrado Gonçalves
Diretor-Presidente em exercício da FAPESPA

Protocolo: 1266426

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contrato n° 11/2025
Contratada: ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A
CNPJ/MF no 61.067.901/0001-95
Objeto: Serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Vigência: 05/11/2025 A 04/11/2026
Data da Assinatura: 05/11/2025
Valor: R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)
Exercício: 2025
Dotação Orçamentária: 19.122.1297.8338
Fonte: 01500000001
Natureza de Despesa: 339039
Processo nº E-2025/3526819
Ordenador: DEYVISON ANDREY MEDRADO GONÇALVES
Diretor-Presidente da FAPESPA, em exercício

Protocolo: 1266493

CONVÊNIO

CONVÊNIO 003/2025
Objeto: apoio técnico e financeiro entre os partícipes para a execução do projeto denominado "CONTAS REGIONAIS E BIOECONOMIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE DA AMAZÔNIA/UFPA", cujo objetivo geral é "desenvolver novos métodos de pesquisa para aplicação e aprimoramento da metodologia das Contas Ascendentes Alfa, com o objetivo de estimar a matriz insumo produto e a matriz de Leontief para cadeias selecionadas (no caso, o açaí) de produtos da bioeconomia da sociobiodiversidade no estado do Pará", conforme detalhado no Plano de Trabalho.
Concedente: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA
Convenente: Universidade Federal do Pará – UFPA.
Valor: R$ 1.385.280,00 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais).
Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de assinatura.
Data de Assinatura: 10/11/2025
Dotação Orçamentária: 19.573.1490.8897
Fonte: 01500000001
Natureza de Despesa: 332041
Valor : R$ 402.750,45 (quatrocentos e dois mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos)-ODC
Natureza de Despesa: 442042
Valor : R$ 88.813,44 (oitenta e oito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)-ODK
Marcel do Nascimento
Diretor-Presidente da FAPESPA

Protocolo: 1266864

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO.
Nº 023/2025 - MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Dispensa de Licitação n° 018/2025 - CONTRATO N° 023/2025 - PARTES: PRODEPA E USINA DE TALENTOS, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. ME - CNPJ nº 01.711.278/0001-30. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO MEDIANTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR ESTUDANTE PARA AUXILIAR NA OPERACIONALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR - DATA DA ASSINATURA: 06/11/2025 - VIGÊNCIA: 06/11/2025 a 05/11/2026 - VALOR (R$) 21.600,00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.122.1297.8338 - 339039 - FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS: 01.501.0000.61 - ORDENADOR RESPONSÁVEL: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY Presidente da PRODEPA - END. DO CONTRATADO: Rua Professor Duílio Ramos nº 195, CEP: 13085-140, Bairro: Barão Geraldo, Campinas - São Paulo

Protocolo: 1266237

APOSTILAMENTO

APOSTILA Nº. 081/2025 -
Objeto: Adequação de Dotação Orçamentária para o Exercício 2025 - Data da assinatura: 10/11/2025 - Contrato: Nº 009/2021 - F-TREZE TECNOLOGIA EIRELI-EPP – CNPJ: 07.480.589/0001-11 - Valor para o exercício de 2025: R$ 12.786,78 - dotação orçamentária: 23.126.1508.2251 – 33.90.40 - 01.501.0000.61 – Recursos Próprios, ordenador de despesa – Carlos Edilson de Almeida Maneschy - Presidente da Prodepa.

Protocolo: 1266745

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2025
Processo nº º 2025/2780493
Interessado: Diretoria Técnica de Esporte e Lazer – DTEL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM CANOAGEM, PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E EQUIPE DOS NÚCLEOS DO PROJETO CANOAGEM PARÁ: RIOS DE TALENTOS CONFORME PARÂMETROS DO PROJETO, EXECUTADO PELA SEEL. A SER DESENVOLVIDO EM 9 (NOVE) MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, ONDE O PROJETO JÁ ESTÀ IMPLANTADO OU EM FASE DE IMPLANTAÇÃO.
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 07/2025, nos termos do art. 74, III, f da Lei nº 14.133/2021, para CELEBRAÇÃO DE CONTRATO entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e Thales Teixeira Bianchi, referente a necessidade de realizar capacitações nos Núcleos do Projeto Canoagem Pará. Ratifico a justificativa, tendo em vista documentos acostados no PAE 2025/2780493 e Parecer Jurídico nº 2.661/2025 e Parece do Controle Interno.
Belém, 30 de outubro de 2025.
CÁSSIO ANDRADE
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Protocolo: 1266486

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2025
Processo nº 2025/3507155
Interessado: Diretoria Técnica de Esporte e Lazer – DTEL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "NOCAUTE SEEL", como ARBITRAGEM, TÉCNICOS, CRONOMETRISTA E OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICAS.
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 08/2025, nos termos do art. 74, III da Lei nº 14.133/2021, para CELEBRAÇÃO DE CONTRATO entre a Secretaria de Estado de Esporte e entidades mencionadas abaixo para realização do Projeto Nocaute SEEL, tendo em vista documentos acostados no PAE 2025/3507155 e Parecer Jurídico e do Controle Interno.
FEDERAÇÃO PARAENSE DE BOXE AMADOR E PROFISSIONAL – FPBAP, CNPJ: 21.111.411/0001-24 – Valor de R$5.000,00.
FEDERAÇÃO PARAENSE DE MUAYTHAI TRADICIONAL DO ESTADO DO PARÁ - FMTTEPA, CNPJ: 21.717.938/0001-05 – Valor de R$5.000,00.
Belém, 10 de novembro de 2025.
CÁSSIO ANDRADE
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Protocolo: 1266866

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 361/2025 -SEEL, DE 05/11/2025.
Processo eletrônico nº 2025/3495451.
CONCEDER Suprimento de Fundos para o servidor MARIO BENEDITO COUTINHO MOUZINHO, matrícula nº 5497949/4, ocupante do Cargo de Coordenador, lotado nesta Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de funcional programática 08101.27.122.1297.8338C e elemento de despesa 339030, com o objetivo de: Custear despesas eventuais necessárias na sede da SEEL. Prazo de aplicação: 15 dias.
CASSIO COELHO ANDRADE - Secretário de Estado de Esporte e Lazer.

Protocolo: 1266153

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 359/2025-SEEL, DE 05/11/2025.
Processo eletrônico nº 2025/3567216.
AUTORIZAR os servidores GISELE CARVALHO DE ALMEIDA, matrícula nº 5969696/2, MARCIA DE MIRANDA CORREA, matrícula nº 5523150/2, ANGÉLICA CRISTINA ORTIZ ELMESCANY, matrícula nº 54185870/6, WENDELL BRITO DOS SANTOS, matrícula nº 5954495/2, JESSÉ REINALDO LIMA MELO, matrícula nº 6113135/3 para que se desloquem aos municípios Santa Izabel, Santo Antônio do Tauá, Castanhal, Salinas, Pirabas, Augusto Correa, Bonito Ourém, Irituia, São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará e Marapanim/PA no período de 12/11/2025 a 17/11/2025, com objetivo de compor a equipe técnica que irá coordenar e executar as competições amadoras de futebol nos municípios. 5,5 diárias, perfazendo o total de R$ 1.358,89.
CÁSSIO ANDRADE - Secretário de Estado de Esporte e Lazer.
Protocolo: 1266161

PORTARIA Nº. 363/2025-SEEL, DE 10/11/2025.
Processo eletrônico nº 2025/3567216.
AUTORIZAR a servidora MARIA DE FÁTIMA PEIXOTO CARVALHO, Diretora Administrativa e Financeira -DAF, matrícula nº181366/3, com o objetivo participar da REUNIÃO SOBRE PORTARIA MESP Nº 94 – DE 14 DE OUTUBRO DE 2025, em BRASÍLIA, representando o Sr. Secretário Cássio Coelho Andrade, no período do dia 11 a 12/11/2025. 1,5 diária perfazendo o total de R$ 873,30
CÁSSIO ANDRADE - Secretário de Estado de Esporte e Lazer.
Protocolo: 1266671

PORTARIA Nº. 362/2025-SEEL, DE 10/11/2025.
Processo eletrônico nº 2025/3583615.
AUTORIZAR os servidores CAIO RODRIGO DO CARMO NASCIMENTO - Matrícula nº 57198596/2; DEYVID HENRIQUE MARQUES DE LIMA - Matrícula nº 5939635/6; CARMEM CILENE DA COSTA PAULA - Matrícula nº 57181171/7; FRANCISCO BENTEMILLER MONTEIRO SOUSA - Matrícula nº 5960072/5; MAX ALBERTO DE MORAES GOMES - Matrícula nº 5946179/1, no período de 21/11 a 25/11/2025, para os Municípios de Acará, Cametá, Barcarena, Moju, Nova Ipixuna/PA, com o objetivo de coordenar e executar as competições amadoras de futebol nos municípios do estado do Pará. 4,5 diárias, perfazendo o total de R$ 1.111,82
CÁSSIO ANDRADE - Secretário de Estado de Esporte e Lazer.
Protocolo: 1266672

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 852/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO 2025
CONSIDERANDO os termos do processo nº E-2025/3606518; CONSIDERANDO a portaria nº 768, publicada no DOE 36.402 de 17/10/2025, que concede férias ao Gerente de Estruturação dos Destinos Turísticos. RESOLVE: DESIGNAR a servidora SANDRA SUELY PEREIRA ALVES, mat. 2014513/1, Assist. de Gestão em Turismo, para responder pela Gerência de Estruturação dos Destinos Turísticos, no período de 12 a 26/12/2025, durante as férias regulamentares do titular Hugo Rafael de Almeida Rosa. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1266458

PORTARIA Nº 849/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO 2025
CONSIDERANDO os termos do processo nº E-2025/3606616; CONSIDERANDO a portaria nº 768, publicada no DOE 36.402 de 17/10/2025, que concede férias a Gerente de Planejamento Orçamento e Finanças. RESOLVE: DESIGNAR a servidora PERPETUO SOCORRO BORGES DE OLIVEIRA, mat. 57204233/1, Assistente Administrativo, para responder pela Gerência de Planejamento Orçamento e Finanças, no período de 04 a 18/12/2025, durante as férias regulamentares da titular Marcia Ingrid Ferreira Nunes. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1266432

PORTARIA Nº 853/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMB
CONSIDERANDO os termos do processo nº 2025/3606471; CONSIDERANDO a portaria nº 768, publicada no DOE 36.402 de 17/10/2025, que concede férias ao Gerente de Turismo de Natureza. RESOLVE: DESIGNAR a servidora THAIS MIGLIO NEIVA, mat. 57194440/1, Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo, para responder pela Gerência de Turismo de Natureza, no período de 09 a 23/12/2025, durante as férias regulamentares do titular Mario Moraes Chermont Filho. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA.
Protocolo: 1266519

PORTARIA Nº 860/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO 2025
CONSIDERANDO os termos do processo nº E-2025/3622743;CONSIDERANDO a portaria nº 768, publicada no DOE 36.402 de 17/10/2025, que concede férias ao Assessor. RESOLVE: DESIGNAR a servidora ANGELA VIANA DOS SANTOS LIMA, Mat. 5894878/ 2, Assistente Administrativo, para responder como Assessora, no período de 01 a 15/12/2025, durante as férias regulamentares do titular RIVANILDO PARENTE DA CRUZ, Matrícula 5920541/ 4. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1266824

PORTARIA Nº 842/GEPS/SETUR DE 05 DE NOVEMBRO 2025
CONSIDERANDO os termos do processo nº 2025/3606116; CONSIDERANDO a Portaria número 768/2025, publicada no DOE 36.402 de 17/10/2025, que concede férias a Gerente de Turismo Cultural.
RESOLVE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionadas para responder pelos respectivos cargos em comissão, no período de 15/12/2025 a 11/01/2026, em substituição aos titulares:

Servidor Substituto	Mat. Funcional	Cargo em Comissão	Titular do Cargo	Mat. Funcional	Setor
Gizela Antonia Miranda Xavier	5962836/ 2	Gerente de Turismo Cultural	Simone Cristina Cardoso De Oliveira De Araújo	5910099/ 3	GCUT
Dina Isaac Benoliel	2013622/ 1	Secretário de Gabinete	Gizela Antonia Miranda Xavier	5962836/ 2	DAFI

ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1266254

PORTARIA Nº 846/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONSIDERANDO os termos do Processo NºE-2025/3041872; RESOLVE: I – DESIGNAR a Comissão de fiscalização da Cessão de uso oneroso de pessoa jurídica para execução da gestão e operação da hospedagem temporária em 12 (doze) escolas estaduais, localizadas em Belém, durante o evento COP30, abrangendo administração predial, gestão operacional, limpeza e conservação, segurança patrimonial, recepção e atendimento ao público, garantindo o pleno funcionamento e qualidade nos serviços essenciais da categoria de alojamento/hostel. Em tramitação nesta Secretaria de Estado de Turismo - SETUR. Composta pelos servidores abaixo descritos:

NOME	MATRICULA	CARGO	FUNÇÃO NA COMISSÃO	ESCOLA
Caio Marcelo Bentes Santos de Vasconcellos	5970120/1	Gerente de Captação de Recursos e Negocios	Fiscal	EEEM Augusto Meira
Hugo Rafael de Almeida Rosa	5972821/1	Gerente de Estruturação de Destinos Turisticos	Fiscal	EEEFM Profa. Albanízia de Oliveira Lima
Adriana Vilhena Karlsson	54195609/1	Assistente de Gestão em Turismo	Fiscal	EEEFM Cordeiro de Farias

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1266645

PORTARIA Nº 857/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO 2025
CONSIDERANDO os termos do processo nº 2025/3612208; CONSIDERANDO a portaria nº 768, publicada no DOE 36.402 de 17/10/2025, que concede férias ao Gerente de Banco de Dados Desenvolvimento de Sistemas e Internet. RESOLVE: DESIGNAR o servidor VALDINEY DA SILVA RIBEIRO, mat. 55588398/1, Analista de Sistema, para responder pela Gerência de Banco de Dados Desenvolvimento de Sistemas e Internet, no período de 22/12/2025 a 05/01/2026, durante as férias regulamentares do titular ODIVALDO LIMA FERREIRA. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA.
Protocolo: 1266660

PORTARIA Nº 823/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO 2025
CONSIDERANDO os termos do processo nº 2025/3589908; CONSIDERANDO a Portaria Nº 768/GEPS/SETUR, publicada no DOE Nº 36.402 de 17/10/2025, que concede férias a Coordenadora de Planejamento das Politicas Públicas para o Turismo.

RESOLVE:
DESIGNAR o servidor ALBERT FRANKLIN LEAL PANTOJA, mat. 55585601/1, Assistente de Gestão em Turismo para responder pela Coordenadoria de Políticas Públicas para o Turismo, no período de 05 a 19/12/2025, durante as férias regulamentares da titular Leda Maria Viana Moreira. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266606

PORTARIA Nº 856/2025-GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

FISCAL DE CONTRATO. CONSIDERANDO o DECRETO Nº 3.813, de 1º de abril de 2024, publicada no DOE N° 35.765, de 02/04/2024; que Regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos administrativos; CONSIDERANDO os termos dos Processos nº. E-2025/3141156;
RESOLVE:
I - DESIGNAR o servidor o servidor HEVERALDO FELGUEIRAS PANTOJA, matrícula nº 5971354/2, Gerente de Turismo Rural, como fiscal, visando contratação de empresa que realize a confecção de quadros decorativos, compostos por: moldura, fundo e impressão, para ornamentar o Complexo Hoteleiro Vila COP30, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e a INDUSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA. II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266622

PORTARIA Nº 854/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO 2025

CONSIDERANDO os termos do processo nº 2025/3606209; CONSIDERANDO a portaria nº 768, publicada no DOE 36.402 de 17/10/2025, que concede férias ao Gerente de Turismo Náutico.
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora SHEILA CRISTINA PINTO DE SOUZA, mat. 5960417/3, Secretária de Diretoria, para responder pela Gerência de Turismo Náutico, no período de 10 a 24/12/2025, durante as férias regulamentares do titular MARCO LUIS DA SILVA CARNEIRO. ORDENADORA :TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266555

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025/SETUR – UASG nº 926216

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO EM EXERCICIO, conforme Decreto publicado no D.O.t nº 36.225, de 13/05/2025, considerando os termos do processo nº 2025/3141156 constante no mesmo, ADJUDICA/ HOMOLOGA o resultado do pregão eletrônico nº 90004/2025, adjudicado/ homologado para pessoa jurídica listada abaixo. No qual o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM QUADROS DECORATIVOS, COMPOSTO POR MOLDURA, FUNDO E IMPRESSÃO, PARA ORNAMENTAR O COMPLEXO HOTELEIRO VILA COP. Da forma que segue no quadro abaixo: Belém, 10 de novembro de 2025.

DESCRIÇÃO	NOME E CNPJ	UNIDADE	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LOTE 01 – ITEM 01	NORTE COMÉRCIO ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 33.079.970/0001-83	UNIDADE	810	R$ 790,00	R$ 639.900,00
LOTE 01 – ITEM 02	NORTE COMÉRCIO ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 33.079.970/0001-83	UNIDADE	36	R$ 950,00	R$ 34.200,00
LOTE 01 – ITEM 03	NORTE COMÉRCIO ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 33.079.970/0001-83	UNIDADE	03	R$ 950,00	R$ 2.850,00
				TOTAL	R$ 676.950,00

Belém, 10 de novembro de 2025.
LUCAS VIEIRA TORRES
Secretário Adjunto de Estado de Turismo

Protocolo: 1266870

DIÁRIA

PORTARIA Nº 859/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/3579062; RESOLVE: Conceder 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias à servidora SOLANGE SUELY E SILVA DOS REIS, Mat. Nº 5972456/1, Assessora. OBJ. Realizar palestras no workshop "Desafios e Oportunidades para o Turismo Responsável na Região Turística do Capim para gestores públicos, privados e a comunidade sobre a implementação de práticas sustentáveis e Turismo Seguro, com o objetivo de cumprir planejamento previsto no Plano Plurianual (PPA) por meio de palestra. DESTINO: Paragominas /PA. PERÍODO: 24/10/2025 a 28/10/2025. VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR: R$ 1.111,82 (Hum mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266832

PORTARIA 855/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/3569039; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor JESUS NAZARENO PINTO DE ALMEIDA, mat. funcional nº 13277/1, Motorista. OBJ. Conduzir servidor. DESTINO: São Félix do Xingu -PA. PERÍODO: 07/11/2025 a 11/11/2025. VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R$1.111,82 (mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266627

PORTARIA Nº 847/GEPS/SETUR DE 10 DE OUTUBRO DE 2025

CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/3574875; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias à servidora EDMÊ CUNHA DA SILVA, Mat. 57176610/1, Técnica de Planejamento de Gestão em Turismo. OBJ. Realizar palestras no workshop "Desafios e Oportunidades para o Turismo Responsável na Região Turística do Capim para gestores públicos, privados e a comunidade sobre a implementação de práticas sustentáveis e Turismo Seguro. DESTINO: Paragominas /PA. PERÍODO: 24/11/2025 a 28/11/2025. VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR TOTAL: R$ 1.111,82 (mil, cento e onze reais e oitenta e dois centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266643

PORTARIA Nº 848/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

CONSIDERANDO os termos do Processo Nº E-2025/3588274; RESOLVE: Conceder 03 e ½ (três e meia) diárias ao servidor HUGO RAFAEL DE ALMEIDA ROSA, Mat. Funcional nº 5972821/1, Gerência De Estruturação Dos Destinos Turisticos. OBJ. Realizar instrução do Módulo I do curso de Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas. DESTINO: Tucuruí/PA. PERÍODO: 30/11/2025 a 03/12/2025. VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR: R$ 864,75 (Oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266648

PORTARIA 851/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/3592567; RESOLVE: Conceder 06 e ½ (seis e meia) diárias à servidora MATTHEUS OLIVEIRA SILVA, mat. funcional nº 5965171/2, Gerente de Atendimento e Protocolo. OBJ. Acompanha e supervisionar o curso de Panificação – através do Acordo de Cooperação Técnica do SENAR/SETUR – 01/2024- Visando a COP30. DESTINO: Município de Colares. PERÍODO:30/11/2025 a 06/12/2025. VALOR UNITÁRIO: VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR TOTAL: R$ 790,65 (Setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266639

PORTARIA Nº 850/GEPS/SETUR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/3567325; RESOLVE: Conceder 6 e 1/2 (Seis e meia) diárias à servidora MARGARETE RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO, Mat. Nº 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Serviços Turísticos. OBJ. Acompanhar a contratação da empresa credenciada do chamamento público nº 02/2025/SETUR. Para execução dos cursos formando profissionais, fortalecer o turismo, visando a COP30. DESTINO: Municípios da Muana /PA. PERÍODO: 23/11/2025 a 29/11/2025. VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR: R$ 1.605,96 (mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266640

PORTARIA Nº 858/GEPS/SETUR DE 10 DE OUTUBRO DE 2025

CONSIDERANDO os termos do processo E-2025/3590744; RESOLVE: Conceder 06 e ½ (seis e meia) diárias à servidora ROSANA BARBOSA DA SILVA, Mat. 20842/1, Assistente Administrativo. OBJ. Acompanhar, Supervisionar os cursos de Artesanato, e decoração em sandálias parceria do SENAR, através do Acordo de Cooperação Técnica nº001/2025/MTUR/SESC/SENAC/SETUR. DESTINO: Colares/PA. PERÍODO:16/11/2025 a 22/11/2025. VALOR UNITÁRIO: R$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR TOTAL: R$ 1.605,96 (Hum mil, seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1266735

DEFENSORIA PÚBLICA

ERRATA

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
CONTRATO Nº 38/2025 – DPE/PA
PROCESSO Nº 2025/3241358– DPE/PA
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ (CNPJ/MF Nº 34.639.526/0001-38) e o PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ (CNPJ/MF Nº 34.639.526/0001-38) e a CONFEDERACÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE EDUCACÃO E CULTURA - CNTEEC, CNPJ 33.857.913/0001-88 neste ato representado pela empresa REALIZE ASSESSORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.739.657/0001-42.
OBJETOO objeto consiste na locação de salas comerciais, salas N° 1311, 1312 e 1313 e Box de Garagem N° 1100, 1101 e 1104, do Edifício Victoria Office Tower, situado no SAUS, Quadra 04, Lotes 09/10, Asa Sul, CEP: 70070-938, Brasília/DF, para fins não residenciais, que servirá para o funcionamento da Sede da Representação da Defensoria Pública do Estado do Pará, em Brasília/DF, conforme Certidão de Registro de Imóveis constante nos autos, devidamente autorizada pela Inexigibilidade de Licitação nº 023/2025.
DATA ASSINATURA: 06/11/2025.
O valor mensal do aluguel é de R$ 6.735,00 (seis mil, setecentos e trinta e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa/Projeto/Atividade: 03.122.1447.8458 Natureza da Despesa: 339039 Fonte: 01500000001 Plano Interno (PI): 105OAD8458C GP Pará: 299453.
VIGÊNCIA: O prazo de locação será de 05 (cinco) anos, a contar da data da assinatura do presente instrumento contratual, nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.245, de 1991, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém.
RESPONSÁVEL DA CONTRATADA: MÁRCIA RAMOS REIS, CPF: 401.057.841-68.
ENDEREÇO DA CONTRATADA: SAUS, Quadra 04, Bloco A, nº 30, Sala nº 1215, Bairro: Asa Sul, CEP: 70.070-040, Brasília/DF.
0ORDENADORA: MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM - Defensora Pública-Geral.
PUBLICADO NO DOE 36.426 DE 07/11/2025.

Protocolo: 1266506

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2025–DPE/PA
Processo nº E-2025/3241358–DPE/PA
Onde se lê:
o Sr. o Senhor PAULO DE TARSO RODRIGUES, CPF/MF Nº 017.660.098-16,
Leia-se: a CONFEDERACÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE EDUCACÃO E CULTURA - CNTEEC, CNPJ 33.857.913/0001-88. **PUBLICADO NO DOE 36.426 DE 07/11/2025.**

Protocolo: 1266257

ERRATA DA PORTARIA Nº 1.065/2025/GGP/DPG,
DE 29/10/2025, D.O.E. nº 36.423, de 05/11/2025, Processo Administrativo Eletrônico nº 2025/3556620; RESOLVE:
Onde se lê: VICTOR VILHENA BARBOSA, Id. Funcional: 5981867. Gozo 2º período. Início: 11/06/2026. Fim: 30/06/2026. Dias: 20.
Leia-se: VICTOR VILHENA BARBOSA, Id. Funcional: 5981867. Gozo 2º período. Início: 15/06/2026. Fim: 04/07/2026. Dias: 20.
LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL
Subdefensora Pública-Geral Institucional do Estado do Pará

Protocolo: 1266176

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº. 03/2025 AO CONTRATO N.º 057/2022
PROCESSO N.º 2021/1314907 – DPE/PA
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ/MF nº 34.639.526/0001-38) e a empresa OI S/A — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ: 76.535.764/0001-43).
OBJETO: O objeto deste Termo Aditivo ao contrato 57/2022, que consiste na prestação de serviços de solução integrada de telefonia virtual IP, é a prorrogação do prazo de vigência, inicialmente estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a contar de 11/11/2025 à 11/11/2026. MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO nº 057/2022, reduzindo o valor global de R$ 605.526,65 (seiscentos e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 220.963,40 (duzentos e vinte mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), em razão de acordo entre as partes, de modo a adequar o contrato às atuais demandas da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme despachos de Seq. 165 e REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO nº 057/2022, elevando o valor global para R$ 229.094,85 (duzentos e vinte e nove mil, noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), em razão do reajuste previsto na Cláusula Quarta, tendo por base o índice IST no percentual de 3,68 %, de acordo com o item 4.1.2 da referida cláusula.
DATA ASSINATURA: 10/11/2025.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa/Projeto/Atividade: 03.122.1447.8458 Natureza da Despesa: 339039 Fonte: 01500000001 Plano Interno (PI): 105OAD8458C Ação (GP Pará): 299464. Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém. RESPONSÁVEL DA RESPONSÁVEL DA CONTRATADA: FRANCISCO HERICSON DE LIMA, CPF nº 797.497.983-68 e FAGNER NASCIMENTO SILVA, CPF nº 813.541.502-87.
ENDEREÇO DA EMPRESA: Rua do Lavradio, 71, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ. CEP: 20.230-070.
ORDENADORA: MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM-Defensora Pública Geral.

Protocolo: 1266612

APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO: 033/2024-DPE/PA
PROCESSO Nº 2022/1478694-DPE/PA
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2024
DATA DA PUBLICAÇÃO: 13/03/2024, DOE: 35744
CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará-DPE/PA
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de serviços de obra de engenharia visando a construção do novo prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Pará no Distrito de Icoaraci/PA.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, por meio de sua Defensora Pública Geral, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo na Lei nº. 8.666/93, determina o apostilamento ao Contrato nº. 033/2024-DPE/PA, com a empresa CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.345.174/0001-05, estabelecida à Alameda dos Paricás, 23, Avenida Atheon Santana, 05, Reserva Jardins, Bela-Vista, CEP: 67.201-005, Marituba/Pará, designada doravante de CONTRATADA, pertinente à alteração da Cláusula Quarta do Contrato firmado, no que concerne à Modificação do Valor do Contrato nº 033/2024, majorando o valor do saldo do Contrato de R$ 185.119,99 (cento e oitenta e cinco mil, cento e dezenove reais e noventa e nove centavos) para R$ 198.430,12 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta reais e doze centavos), em razão do reajuste previsto na CLÁUSULA QUARTA, tendo por base o índice INCC/FGV-24/25 no percentual de 7,19% (sete virgula dezenove por cento), de acordo com o item 4.4 da referida cláusula.
Para fazer face às despesas, a Defensoria Pública valer-se-á dos recursos que estão livres e desimpedidos para este exercício, em conformidade com o Parecer nº 721/2025-Gabinete-NUPLAN, de 14/10/2025.
RECURSOS FINANCEIROS: Programa/Projeto/Atividade: 03 122 1530 7742; Natureza da Despesa: 449051; Fonte: 01500000001; Plano Interno (PI): 105CNM7742E; GP Pará: 300212. Data da assinatura: 10 de novembro de 2025.
MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM
Defensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 1266601

OUTRAS MATÉRIAS

INFORMATIVO SOBRE RECURSOS CONTRA A RELAÇÃO NOMINAL DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS DO 3º CONCURSO DE REMOÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – ANO 2025.
A Defensora Pública-Geral do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, informa que, encerrado o prazo previsto no art. 3º, § 3º, do Edital do 3º Concurso de Remoção da Defensoria Pública do Estado do Pará – Ano de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.407, de 22 de outubro de 2025, não foram interpostos recursos contra a relação nominal das inscrições deferidas e indeferidas referente ao referido certame.
Belém, 11 de novembro de 2025.
MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM
Defensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 1266849

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2025/TJPA.
PROCESSO: SEI 0033741-12.2025.8.14.0900.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - TJPA, CNPJ Nº 04.567.897/0001-90.
CONTRATADA: EMPRESA EDITORA FÓRUM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 41.769.803/0001-92.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Editora Fórum Ltda., detentora de reconhecida especialização técnica e pedagógica, para o fornecimento de 50 (cinquenta) vagas/inscrições e 7 (sete) cortesias em cursos de conhecimento jurídico na modalidade educação a distância (EAD), voltados à capacitação e ao aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). As formações serão ofertadas por meio da plataforma virtual da contratada, contemplando conteúdos direcionados ao aprimoramento

das práticas jurídicas e administrativas no âmbito do Poder Judiciário, conforme as condições, quantidades e especificações técnicas descritas no Termo de Referência, com execução prevista para o período de novembro de 2025 a outubro de 2026.
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 74/2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da última assinatura aposta no presente instrumento, com eficácia legal após a publicação no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 150.800,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Tribunal de Justiça do Pará, para o exercício de 2025, na classificação a seguir: Gestão/Unidade: Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará – EJPA; Fonte de Recursos: 0118; Programa de Trabalho: 02.128.1417.8164; Elemento de Despesa: 33.90.39; Item da despesa: 2757; Código da Contratação: EJ14A25; Exercício financeiro: 2025.
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2025 - FORO: BELÉM/PA.
EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Gestor do Contrato - Titular: Iracema de Souza Alcântara, Matrícula: 95796; Substituta/Substituto: Cilene Brito Anchieta, Matrícula: 112895; Fiscal Técnico - Titular: Lorena Magalhães Freire da Silva, Matrícula: 228095; Substituta/Substituto: Thaiana Louise Bastos Bitencourt da Silva, Matrícula: 112798.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Maurício Crispino Gomes – Secretário de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento e Finanças.

Protocolo: 1266608

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO – 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2022/TJPA.
PROCESSO: TJPA-MEM-2025/30541.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, CNPJ 04.567.897/0001-90.
CONTRATADA: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, CNPJ 60.501.293/0001-12.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação direta da empresa para assinatura anual, para acesso ao produto "Biblioteca Digital Proview", com 100 (cem) acessos simultâneos, por meio do Portal do TJPA, para todas as comarcas do Estado do Pará.
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação 027/2022/TJPA.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração da redação do item b) da seção "Das Obrigações da Contratada", constante da Cláusula Sexta – Das Obrigações, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) disponibilizar acesso facilitado para que os usuários da Contratante possam acessar online o conteúdo das publicações eletrônicas por meio do sistema, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, garantindo simultaneidade, mobilidade e praticidade na recuperação da informação.".
DATA DA ASSINATURA: 31/10/2025. FORO: Belém/PA.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: MAURÍCIO CRISPINO GOMES – Secretário de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento e Finanças do TJPA.

Protocolo: 1266504

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 074/2025 - O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, neste ato representado por seu Secretário de Administração, MAURÍCIO CRISPINO GOMES, matrícula funcional n.º 70149, designado pela Portaria n.º 717/2025-GP de 03 de fevereiro de 2025, publicada no Diário de Justiça do dia 04 fevereiro de 2025, no uso de suas atribuições, resolve homologar em favor da empresa EDITORA FÓRUM, inscrita no CNPJ nº 41.769.803/0001-92, a Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no artigo 74, inciso III, alínea "f" da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, contratação direta de 50(cinquenta) vagas/inscrições e 07 (sete) cortesias em cursos de conhecimento jurídico na modalidade educação a distância (EAD), voltados à capacitação e ao aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). As formações serão ofertadas por meio da plataforma virtual da contratada, contemplando conteúdos direcionados ao aprimoramento das práticas jurídicas e administrativas no âmbito do Poder Judiciário, conforme as condições, quantidades e especificações técnicas descritas no Termo de Referência, com execução prevista para o período de novembro de 2025 a outubro de 2026, na modalidade EaD. O valor total da contratação é de R$ 150.800,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos reais), nos termos da instrução constante no SEI: 0033741-12.2025.8.14.0900. // DATA DA ASSINATURA: 10/11/2025. //Responsável pela assinatura: MAURÍCIO CRISPINO GOMES - Secretário de Administração do TJPA.

Protocolo: 1266713

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Extrato – 1° Termo Aditivo ao Convênio n.º 063/2025/TJPA. PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, inscrito no CNPJ N.º 04.567.897/0001-90 e a PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, inscrita no CNPJ n° 314.921.759/0001-29. OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a colaboração mútua entre os partícipes para a manutenção do Sistema Attus de Gestão de processos judiciais e de integração com o Pje na Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE), para garantir o suporte tecnológico à atuação judicial da PGE em defesa dos representados, incluindo o TJPA, conforme detalhamento estabelecido no Plano de Trabalho. OBJETO DO ADITIVO: atualizar o item 6 do Plano de Trabalho – Cronograma Físico-financeiro e de desembolso. DATA DA ASSINATURA: 10/11/2025. FORO: Belém/Pa. RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA-Desembargador Presidente do TJPA e ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL - Procuradora-Geral do Estado.

Protocolo: 1266395

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO – 1° TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2024/TJPA.
PROCESSO: 0025415-63.2025.8.14.0900.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, CNPJ 04.567.897/0001-90.
CONTRATADA: NEW WORLD SOLAR LTDA, CNPJ 29.947.634/0001-38.
OBJETO DA ARP: Registro de preços para eventual contratação de instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede em edificações do TJPA.
ORIGEM: Pregão Eletrônico n° 022/TJPA/2024.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, e o reajuste dos preços registrados.
VIGÊNCIA: início em 23 de novembro de 2025 e término em 22 de novembro de 2026.
PERCENTUAL DO REAJUSTE: 4,831300%.
VALOR DO REAJUSTE: R$ 189.135,50 (cento e oitenta e nove mil, centro e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).
NOVO VALOR GLOBAL DA ARP: R$ 4.103.930,61 (quatro milhões, cento e três mil, novecentos e trinta reais e sessenta e um centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.061.1417.2302 - Implementação de Ações de Sustentabilidade – APOIO; Natureza de despesa: 449051; Fontes: 01.759.0000-18 / 02.759.0000-18 / 01.500.0000-01 / 02.500.0000-01; PAC: SEENG37A25.
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2025. FORO: Belém/PA.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: MAURÍCIO CRISPINO GOMES – Secretário de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento e Finanças do TJPA.

Protocolo: 1266440

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

Instrumento Substitutivo de Contrato
Nota de Empenho da Despesa: 2025.020101NE002585
Data de Emissão: 05/11/2025
Evento: 400091
UO: 02101
Programa de Trabalho: 01.032.1529.7628
Fonte: 01500.000001
Natureza de Despesa: 339040
Origem: Adesão à Ata de Registro de Preços 041/2022 - Pregão Eletrônico de n°. 075/TJPA/2022.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993
Objeto: Contratação de serviço de computação em nuvem na microsoft azure.
Valor: R$ 119.670,30 (cento e dezenove mil e seiscentos e setenta reais e trinta centavos)
Contratada: Lanlink Soluções e Comercializção em Informática S/A. CNPJ: 19.877.285/0002-52.
Endereço: sede na SHN Quadra 02, n° 87, Bloco f, Sala 1003, Edifício Executive Office Tower, Bairro: Asa Norte, CEP: 70.702-906, BrasíliaIDF.
Ordenador: Fernando de Castro Ribeiro - Presidente do TCE-PA

Protocolo: 1266416

MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

FÉRIAS

PORTARIA N° 557/2025/MPC/PA
A Secretária do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 134/2024/MPC/PA, de 26/03/2024,
CONSIDERANDO o que consta no Processo PAE nº 2025/3532056;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER ao servidor ROGÉRIO COUTO FELIPE, ocupante do cargo efetivo de Assessor Técnico, matrícula nº 200073, 05 (cinco) dias das Férias relativas ao período aquisitivo 01/02/2024 a 31/01/2025, para o período de 15 a 19/12/2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/PA, 10 de novembro de 2025.
Assinado eletronicamente
CLÁUDIA GUERREIRO SALAME
Secretária do MPC/PA

Protocolo: 1266417

PORTARIA N° 560/2025/MPC/PA
A Secretária do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 134/2024/MPC/PA, de 26/03/2024,
CONSIDERANDO o que consta no Processo PAE nº 2025/3577139;
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER ao servidor ARMANDO BARBOSA DA FONSECA, ocupante do cargo efetivo de Assistente Ministerial de Controle Externo, matrícula nº 200101, 05 (cinco) dias das Férias relativas ao período aquisitivo 08/12/2024 a 07/12/2025, para o período de 15 a 19/12/2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/PA, 10 de novembro de 2025.
Assinado eletronicamente
CLÁUDIA GUERREIRO SALAME
Secretária do MPC/PA

Protocolo: 1266419

PORTARIA N° 556/2025/MPC/PA
A Secretária do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 134/2024/MPC/PA, de 26/03/2024,
CONSIDERANDO o que consta no Processo PAE nº 2025/3568437;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor MARCOS CALDAS GONÇALVES, ocupante do cargo efetivo de Analista Ministerial – Especialidade: Controle Externo, matrícula nº 200295, 05 (cinco) dias das Férias relativas ao período aquisitivo 21/06/2024 a 20/06/2025, para o período 15 a 19/12/2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/PA, 04 de novembro de 2025.
Assinado eletronicamente
CLÁUDIA GUERREIRO SALAME
Secretária do MPC/PA

Protocolo: 1266201

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA N° 559/2025/MPC/PA
A Secretária do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 134/2024/MPC/PA, de 26/03/2024,
CONSIDERANDO o que consta no Processo PAE nº 2025/3593056;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, com fundamento no art. 26 e no art. 27, inciso II, da Lei nº 8.596/2018, bem como na Resolução nº 04/2018/MPC/PA - Conselho, Gratificação de Titulação à servidora SÔNIA DO SOCORRO SANTOS, ocupante do cargo efetivo de Agente Operador de Veículos, matrícula nº 200115, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/11/2025.
Belém/PA, 10 de novembro de 2025.
Assinado eletronicamente
CLÁUDIA GUERREIRO SALAME
Secretária do MPC/PA

Protocolo: 1266418

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DA INEXIGIBILIDADE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação: nº 071/2025.
Processo: GEDOC nº 164882/2025.
Fundamento Legal: Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e OS PARÁ 2000(CNPJ: 03.584.058/0001-18)
Objeto: Locação de estande institucional DE 16 m², com estrutura completa, destinado à participação do MPPA no "Pavilhão Pará" – durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas-COP30.
Valor Total: R$22.000,00(vinte e dois mil reais).
Dotação Orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão. NATUREZA DE DESPESA: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. FONTE DE RECURSOS: 01 500 0000 01 – Recursos Ordinários.
Data da Assinatura: 06/11/2025.
Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém.
Ordenador Responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça.
Publicação Original: Sexta-feira, 07 de novembro de 2025, DIÁRIO OFICIAL Nº 36.426 – P. 52 - Protocolo: 1265512.

Protocolo: 1266379

ERRATA PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO
EXTRATO DE CONTRATO
Núm. do Contrato: 163/2025-MPPA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2025-MPPA
Processo GEDOC nº 124841/2024
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa RENOVE HOSPITALAR LTDA, CNPJ/MF 55.948.924/0001-06.
Objeto: aquisição de equipamentos médicos e odontológicos.
Valor Total: R$ 38.013,50 (trinta e oito mil, treze reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 03/11/2025.
Data de divulgação no PNCP: 04/11/2025.
Vigência: 05/11/2025 a 05/05/2026.
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 12101.03.128.1494.8943 – Capacitação e Valorização de Pessoas; Natureza da Despesa: 449052 – Equipamentos e material Permanente; Fonte de Recursos: 01.500.0000.01 – Recursos Ordinários.
Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém
Ordenador responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça.
Publicação Original: Quarta-feira, 05 de novembro de 2025, DIÁRIO OFICIAL Nº 36.423 – P. 182 - Protocolo: 1264041.

Protocolo: 1266522

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Núm. do Contrato: 159/2025-MPPA
Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 006/2025-MPPA
Processo: GEDOC nº 135482/2025
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Continental Service Serviços de Construção Ltda, portadora do CNPJ/MF nº. 26.263.297/0001-71.
Objeto: Contratação da obra de Reforma da antiga residência oficial para sediar a Promotoria de Justiça de Portel.
Valor Total: R$ 1.757.256,26 (Um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).
Data da Assinatura: 10/11/2025
Data de divulgação no PNCP: 10/11/2025
Vigência: 11/11/2025 a 11/01/2027
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais. Natureza da Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Fonte de Recursos: 01.500.0000.01 – Recursos Ordinários.
Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém.
Ordenador responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 1266629

EXTRATO DE CONTRATO
Núm. do contrato: 169/2025–MPPA.
Modalidade: Concorrência Eletrônica n° 008/2025-MPPA.
Processo: Gedoc nº 153769/2025.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa FCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 42.431.449/0001-54.
Objeto: Obra de reforma de espaços para criação de gabinetes de Procurador de Justiça e adaptações necessárias.
Valor total: R$ 654.790,23 (seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa reais e vinte e três centavos).
Data da assinatura: 10/11/2025.
Data de divulgação no PNCP: 10/11/2025.
Vigência: 11/11/2025 a 11/08/2026.
Dotação orçamentária: PROGRAMA DE TRABALHO: 12101.03.091.1494.8758 - Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais.
NATUREZA DE DESPESA: 449039 – Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica.
FONTE DE RECURSOS: 01 500 000 01 - Recursos Ordinários
Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém.
Ordenador responsável: ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 1266618

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025-MPPA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta do Processo Administrativo (Gedoc nº 102709/2025), que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 049/2025-MPPA, no

tipo menor preço por item e grupo e, diante do julgamento do Pregoeiro, adjudico o objeto e homologo o resultado do certame mencionado em favor das seguintes empresas, nos termos do art. 71, IV da Lei nº 14.133/2021, para todos os efeitos previstos em lei:
CNPJ Nº 01.135.910/0001-44 – ATLANTA RENT A CAR LTDA:
Grupo 01 ..... Valor Global para 12 meses .... R$ 6.856.164,00
Valor Global para 24 meses .... R$ 13.712.328,00
CNPJ Nº 10.251.429/0001-05 – BRAZ & BRAZ S.A:
Grupo 02 ..... Valor Global para 12 meses .... R$ 4.303.920,00
Valor Global para 24 meses .... R$ 8.607.840,00
Grupo 04 ..... Valor Global para 12 meses .... R$ 3.465.600,00
Valor Global para 24 meses .... R$ 6.931.200,00
Valor Global do fornecedor para 24 meses: R$ 15.539.040,00
CNPJ Nº 30.025.240/0001-01 – LOCA TUDO LOCADORA LTDA:
Grupo 03 ..... Valor Global para 12 meses .... R$ 3.781.530,00
Valor Global para 24 meses .... R$ 7.563.060,00
OBS.: Os itens 07 e 12 foram homologados em 31/10/2025, tendo sido o Termo de Homologação publicado no Diário Oficial do Estado em 03/11/2025.
Valor Global parcial do certame: R$ 36.814.428,00 (Trinta e seis milhões, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e oito reais).
Valor Global do certame com os itens homologados anteriormente: R$ 40.270.428,00 (Quarenta milhões, duzentos e setenta mil e quatrocentos e vinte e oito reais)
Belém-PA, 10 de novembro de 2025.
ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 1266705

CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
Número do Termo de Cooperação Técnica: 023/2025–MPPA
Processo: GEDOC nº 150250/2025
Partes: Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), CNPJ/MF nº 05.805.924/0001-89.
Objeto do Termo de Cooperação Técnica: Possibilitar a cessão de Sistema de Monitoramento de Materiais Questionados –SIMQ de propriedade do MPPI.
Data de Assinatura: 10/11/2025
Vigência: 11/11/2025 a 11/11/2030.
Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém.
Ordenador Responsável: Dr. ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 1266490

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
Número do Termo Aditivo: 2º
Número do Termo de Colaboração: 001/2024-MPPA
Procedimento: Chamamento Público 001/2023-MPPA.
Processo: GEDOC nº 151092/2025
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a entidade Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – AVANTE SOCIAL, CNPJ/MF sob o nº 03.893.350/0001-12.
Objetivo do Termo de Colaboração: O desenvolvimento do projeto o qual tem por fulcro prestar apoio ao Ministério Público do Estado do Pará, na execução do Projeto Gestão dos Conflitos Territoriais Rurais no Estado do Pará, que tem por objetivo geral contribuir para modernização da gestão fundiária, agrária e ambiental, com tratamento dos conflitos por meio da implantação de Câmaras de Tratamento de Conflitos Agrários e Fundiários (CTCAF) nas Promotorias de Justiça com atribuição nas referidas Regiões Agrárias e da utilização do Sistema Geográfico de Informações Fundiárias (SIG Fundiário/PA).
Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração n.º 001/2024-MPPA por mais 24(vinte e quatro) meses, a partir de 09/04/2026 até 08/04/2028, com fundamento nos arts. 33 e 48 do Decreto Estadual n.º 4.040/2024 e Cláusula Décima do instrumento.
Data de Assinatura: 10/11/2025
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais; Natureza de Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos: 02.703.0000.06 – Recursos Provenientes de Transferências – Convênios com Ent. Privadas, Estrangeiras ou Multigovernamentais.
Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém.
Ordenador Responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 1266776

DIÁRIA

PORTARIA Nº 6148/2025-MP/PGJ
A DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, de 19/09/2012, publicada no D.O.E. de 01/10/2012,
RESOLVE:
Conceder diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no âmbito do expediente nº163782/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: DANYLLO MAUÉS POMPEU COLARES
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco)
MATRÍCULA: 999.1454
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 117, da Lei Complementar Estadual n.º 057, de 06 de julho de 2006
ORIGEM: Belém/Pará
DESTINO: Florianópolis/Santa Catarina
PERÍODO: 6/11/2025 - 8/11/2025
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 e 1/2 (uma e meia) diária
FINALIDADE: participar do evento "Seminário de Enfrentamento às Organizações Criminosas", no dia 7 de novembro de2025, em Florianópolis/SC
ORDENADOR DA DESPESA: ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
Belém, 30 de outubro de 2025.
RICARDO DE ARAUJO MOURA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Protocolo: 1266224

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 0767/2025-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº134623/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: PEDRO LUCAS DE SOUZA CARNEIRO
CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE - TMI-4
MATRÍCULA: 999.3698
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Capanema/Pará
DESTINO: Bonito/Pará
PERÍODO: 24/9/2025
FINALIDADE: manutenir os computadores da Promotoria de Justiça de Bonito/PA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0768/2025-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº0642/2025-MP/SUB-TA, publicada no D.O.E em 11/9/2025, protocolo nº148732/2025, conforme abaixo relacionada:
NOME: ERICSON NASCIMENTO DA SILVA
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA - AOM-105
MATRÍCULA: 999.1131
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Capanema/Pará
DESTINO: Salinópolis/Pará
PERÍODO: 6/8/2025
FINALIDADE: conduzir servidor para o percurso Capanema/Salinópolis/Capanema
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0769/2025-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº158628/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: RAFAEL SAMPAIO BRAGA
CARGO/FUNÇÃO: ANALISTA MINISTERIAL - ENGENHEIRO
MATRÍCULA: 999.3550
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Belém/Pará
DESTINO: Marituba/Pará
PERÍODO: 30/10/2025
FINALIDADE: realizar Vistoria Técnica em Marituba/PA, solicitada nos Simp Atec nº2761/2025 e nº2583/2025
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0770/2025-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº158428/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: RICARDO GIL CASTELLO BRANCO
CARGO/FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIALIZADO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - MP-CPC-2
MATRÍCULA: 999.3288
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Belém/Pará

DESTINO: Castanhal/Pará
PERÍODO: 26/9/2025
FINALIDADE: realizar Vistoria Técnica com intuito de averiguar se os ruídos emitidos pelos estabelecimentos POINT DA LEVA e BAR DA ELISÂNGELA, em Castanhal/PA, estão dentro dos padrões de conformidade previstos nas normas sobre Poluição Sonora
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0771/2025-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº158688/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: EDWIN HENNINGTON PEREIRA MALHEIROS
CARGO/FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIALIZADO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - MP-CPC-2
MATRÍCULA: 999.4381
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Belém/Pará
DESTINO: Barcarena/Pará
PERÍODO: 14/10/2025
FINALIDADE: realizar vistoria no Hospital Municipal de Barcarena, solicitada no Simp Atec nº1976/2025
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0772/2025-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº160099/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: ANGÉLICA COSTA MACHADO LIMA
CARGO/FUNÇÃO: ANALISTA MINISTERIAL - ASSISTENTE SOCIAL - AMI-3
MATRÍCULA: 999.3492
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Capanema/Pará
DESTINO: Bragança/Pará
PERÍODO: 6/10/2025
FINALIDADE: realizar visita ao Abrigo de Crianças e Adolescentes no município de Bragança/PA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0773/2025-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº159812/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: PEDRO LUCAS DE SOUZA CARNEIRO
CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE - TMI-4
MATRÍCULA: 999.3698
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Capanema/Pará
DESTINO: Nova Timboteua/Pará
PERÍODO: 30/9/2025
FINALIDADE: manutenir os computadores da Promotoria de Justiça de Nova Timboteua/PA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0774/2025-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº160352/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: JOSÉ AREMILTON ALVES DE OLIVEIRA
CARGO/FUNÇÃO: ANALISTA MINISTERIAL - PSICÓLOGO - AMI-21
MATRÍCULA: 999.912
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Capanema/Pará
DESTINOS: Bragança/Pará, São João de Pirabas/Pará
PERÍODOS: 6/10/2025; 14/10/2025; 15/10/2025 e 20/10/2025
FINALIDADE: realizar atendimentos psicossociais nos municípios de Bragança/PA e São João de Pirabas/PA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0775/2025-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº159954/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: JOSÉ ORLANDO SENA DO ROSÁRIO
CARGO/FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIALIZADO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - MP-CPC-2
MATRÍCULA: 999.2732
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Belém/Pará
DESTINO: Benevides/Pará
PERÍODO: 2/10/2025
FINALIDADE: realizar vistoria em Benevides/PA, a fim de constatar, em Nota Técnica, o cumprimento das cláusulas obrigacionais do Termo de Ajustamento de Conduta e seus aditivos pela empresa compromissária
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0776/2025-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº160183/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: PEDRO LUCAS DE SOUZA CARNEIRO
CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE - TMI-4
MATRÍCULA: 999.3698
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Capanema/Pará
DESTINO: Santarém Novo/Pará
PERÍODO: 1º/10/2025
FINALIDADE: manutenir os computadores da Promotoria de Justiça de Santarém Novo/PA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0777/2025-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº159055/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: DILAELSON RÊGO TAPAJÓS
CARGO/FUNÇÃO: ANALISTA MINISTERIAL - ENGENHEIRO
MATRÍCULA: 999.567
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Belém/Pará
DESTINO: Castanhal/Pará
PERÍODOS: 3/10/2025 e 6/10/2025
FINALIDADE: realizar Vitória Técnica para verificação da infraestrutura de prédio escolar em Castanhal/PA, solicitada no Simp Atec nº2159/2025
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0778/2025-MP/SUB-TA

A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº162004/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: ANGÉLICA COSTA MACHADO LIMA
CARGO/FUNÇÃO: ANALISTA MINISTERIAL - ASSISTENTE SOCIAL - AMI-3
MATRÍCULA: 999.3492
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Capanema/Pará
DESTINOS: São João de Pirabas/Pará, Bonito/Pará
PERÍODOS: 14/10/2025; 15/10/2025 e 21/10/2025
FINALIDADE: prestar apoio técnico a Membros, a fim de subsidiar a atuação ministerial na análise e apuração de graves denúncias constantes de Notícias de Fato em trâmite nas Promotorias de Justiça de São João de Pirabas/PA e Bonito/PA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 0779/2025-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 06/05/2025, publicada no D.O.E. de 07/05/2025,
R E S O L V E:
Autorizar o afastamento (deslocamento) do servidor, no âmbito do expediente nº160770/2025, conforme abaixo relacionado:
NOME: PEDRO LUCAS DE SOUZA CARNEIRO
CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE - TMI-4
MATRÍCULA: 999.3698
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 145, da lei estadual nº 5.810, de 24/01/1994
ORIGEM: Capanema/Pará
DESTINO: Salinópolis/Pará
PERÍODO: 29/9/2025
FINALIDADE: manutenir os computadores da Promotoria de Justiça de Salinópolis/PA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém, 08 de outubro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

PORTARIA Nº 6126/2025-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 164173/2025 conforme abaixo relacionado:
NOME: JOSE GODOFREDO PIRES DOS SANTOS
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador de Centro de Apoio Operacional Ambiental (CAO/Ambiental)
MATRÍCULA: 999.460
ORIGEM: Belém - PA
DESTINO(S): Castanhal/PA
PERÍODO(S): 24/10/2025 - 24/10/2025
FINALIDADE: Evento Institucional
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Belém,, 29 de outubro de 2025.
ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Protocolo: 1266222

PORTARIA Nº 0837/2025-MP/SUB-TA
A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º 2164/2025-MP/PGJ, de 6/5/2025, publicada no D.O.E. de 7/5/2025, e considerando os termos dos documentos protocolizados no "GEDOC" sob os n.ºs 165151/2025 e 165300/2025,
R E S O L V E:
I - DESIGNAR os servidores ALEX ADAM MARTINS OLIVA e ÉRICA MONIQUE NUNES DA COSTA para, sem prejuízo de suas atribuições, em substituição aos servidores BRUNO MOREIRA SOUZA e LUIZA TABOSA LOUREIRO LIMA, exercerem as funções de membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instaurada pela Portaria n.º 0737/2025-MP/SUB-TA, de 19/9/2025, publicada no D.O.E. de 23/9/2025.
II - DESIGNAR o servidor BRENO INÁCIO GAIOSO para, sem prejuízo de suas atribuições, em substituição à servidora ELAYNE CHRISTINA OLIVEIRA PANTOJA, exercer a função de Presidente de referida Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria n.º 0792/2025-MP/SUB-TA, de 16/10/2025, publicada no D.O.E. de 17/10/2025.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.
Belém/PA, 05 de novembro de 2025.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
Subprocuradora-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa

Protocolo: 1266174

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Núm. da Ata de Registro de Preços: 022/2025-MPPA
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 038/2025-MPPA
Processo: Gedoc nº 159598/2024.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e as empresas: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF: 44.216.778/0001-08; META X INDÚSTRIAL E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 18.493.830/0001-63 e ATIVA COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA – CNPJ: 59.204.047/0001.
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de mobiliário:

GRUPO I - MOBILIÁRIO							
ITEM DO TR	**Fornecedor: RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ: 44.216.778/0001-08. Endereço: Rodovia Wilson Finardi SP 191 - Km 51,5 - s/nº - Jardim Sobradinho – CEP 13600-970– Araras–SP, telefone (19) 3543-2300, e-mail: administracao@riveramoveis.com.br, representante: Salvador Messias Brambilla.**						
X	**Especificação**	**Marca**	**Modelo**	**Unidade**	**Quant. Estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total Estimado**
1	Armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras internas com altura regulável Dimensões: 900 x 500 x 1600 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Prateleiras: 3 (três) prateleiras em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais. Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461467.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / AAF1609	Unidade	233	R$1.244,00	R$ 289.852,00

2	Armário alto 2 (duas) portas de abrir e 3 (três) prateleiras internas com altura regulável Dimensões: 800 x 500 x 1600 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Prateleiras: 3 (três) prateleiras em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais. Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 456707.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / AAF1608	Unidade	274	R$ 1.316,56	R$ 360.737,44
3	Armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira Dimensões: 800 x 500 x 740 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais. Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila.Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 324391.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / ABF0708	Unidade	103	R$ 936,62	R$ 96.471,86
4	Armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira Dimensões: 800 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais. Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 324391.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / ABF0708	Unidade	78	R$ 846,15	R$ 65.999,70

5	Armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira Dimensões: 900 x 500 x 740 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais. Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 324391	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / ABF0709	Unidade	91	R$ 1.071,22	R$ 97.481,02
6	Armário baixo 02 (duas) portas de abrir e 01 (uma) prateleira Dimensões: 900 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Portas: 2 (duas) portas de abrir em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Prateleiras: 1 (uma) prateleira em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Com altura regulável por meio de pinos de aço em furação nas laterais. Fundo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Laterais: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Parte inferior em aço galvanizado, retangular, possuindo sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de altura até 15 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 324391	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / ABF0709	Unidade	124	R$ 871,62	R$ 108.080,88
7	Armário suspenso 01 (uma) porta de abrir, fixação na parede Dimensões externas: 600 x 400 x 400 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Porta: 1 (uma) porta em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura, basculante a 180°, com pistão a gás. Fundo, laterais e base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Instalação: quando a instalação dos armários ocorrer em painéis, deverá ser utilizada mão francesa em aço galvanizado com pintura cinza metálico; já quando instalados em paredes em alvenaria, deverão ser fixados por meio de buchas e parafusos. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461112.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / ACPS0604	Unidade	680	R$ 565,52	R$ 384.553,60

8	Armário suspenso 01 (uma) porta, fixação na parede Dimensões externas: 900 x 400 x 400 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Porta: 1 (uma) porta em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura, escamoteável a 180º, com pistão a gás. Fundo, laterais e base: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 18 mm de espessura. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Fechadura: frontal em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Dobradiças: de aço, do tipo copo, com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Montagem: Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), cavilhas e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Instalação: quando a instalação dos armários ocorrer em painéis, deverá ser utilizada mão francesa em aço galvanizado com pintura cinza metálico; já quando instalados em paredes em alvenaria, deverão ser fixados por meio de buchas e parafusos. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461112.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / ACPS0904	Unidade	712	R$ 721,05	R$ 513.387,60
9	Gaveteiro volante 4 (quatro) gavetas, sendo 1 (uma) com porta objetos em aço, e com sistema que evite tombamento quando abertas as gavetas Dimensões: 350 x 500 x 650 mm (LxPxA) Tampo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Corpo: em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Gavetas: em aço galvanizado pintado na cor cinza metálico. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura na cor cinza metálico. Bordas: Tampo - encabeçadas em fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento; Corpo - encabeçadas com fita de poliestireno de 2,0 mm de espessura, com alta resistência a impactos. Fechadura: frontal, em aço niquelado com tambor de giro simples a 180º e 02 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Travamento simultâneo das gavetas feito em haste de aço resistente à tração, com chave de alma interna em aço de alta resistência ao torque. Puxadores: tipo alça, em poliestireno com acabamento metalizado e proteção UV. Capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel, fixados com parafuso de rosca. Certificado de conformidade com a NBR 13961:2010 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS E GAVETEIROS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461468.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	Arquivamento / GV404	Unidade	587	R$ 834,30	R$ 489.734,10
10	Mesa de trabalho em "L", com corte convexo Dimensões: 1200 x 1200 x 600 x 600 x 740 mm (LxLxPxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica. Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 460955.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3O121266	Unidade	99	R$ 1.382,47	R$ 136.864,53
11	Mesa de trabalho em "L", com corte convexo Dimensões: 1400 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (LxLxPxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica. Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 460953.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3O141466	Unidade	148	R$ 1.425,28	R$ 210.941,44

12	Mesa de trabalho em "L", com corte convexo Dimensões: 1500 x 1200 x 600 x 600 x 740 mm (LxLxPxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica. Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 392784.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3O151266	Unidade	241	R$ 1.202,67	R$ 289.843,47
13	Mesa de trabalho em "L", com corte convexo Dimensões: 1500 x 1500 x 600 x 600 x 740 mm (LxLxPxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 45 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura, com ponteiras injetadas na mesma cor da estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 mm x 20 mm x 1,55 mm de espessura com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular, com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro e sapata conjugada injetada niveladora, embutida na estrutura de cor semelhante à base metálica. Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 392784.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3O151566	Unidade	269	R$ 1.152,28	R$ 309.963,32
14	Mesa de trabalho em "L", peninsular, com corte convexo Dimensões: 1600 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (LxLxPxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5 mm e com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno na cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 0,95 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2 mm com sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas embutida na estrutura de cor semelhante. Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 329679.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3GD1614	Unidade	81	R$ 853,41	R$ 69.126,21

15	Mesa de trabalho em "L", peninsular, com corte convexo Dimensões: 1800 x 1400 x 600 x 600 x 740 mm (LxLxPxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5 mm e com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno na cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 0,95 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2mm com sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas embutida na estrutura de cor semelhante. Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 329681.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3GD1814	Unidade	110	R$ 1.192,85	R$ 131.213,50
16	Mesa de trabalho em "L", peninsular, com corte convexo Dimensões: 1800 x 1600 x 600 x 600 x 740mm (LxLxPxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila.Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: encabeçadas em perfil PVC, espessura de 2,5mm e com quinas arredondadas com raio de 2,5mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - tubo de aço galvanizado elíptico 20 x 45 x 1,9 mm de espessura, com profundidade de 500 mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno na cor semelhante à estrutura metálica e sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 0,95 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Estrutura de canto (pé) - em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,2 mm com sapata injetada niveladora de nível com diâmetro de 3 polegadas embutida na estrutura de cor semelhante. Montagem: por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 329681.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3GD1814	Unidade	99	R$ 1.341,49	R$ 132.807,51
17	Mesa auxiliar reta, com base metálica Dimensões: 600 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 396626.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3R0606	Unidade	222	R$ 683,29	R$ 151.690,38
18	Mesa auxiliar reta, com base metálica Dimensões: 800 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e buchas rosqueadas em zamac possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461568.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3R0806	Unidade	138	R$ 695,42	R$ 95.967,96

19	Mesa auxiliar reta, com base metálica Dimensões: 900 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 471816.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3R0906	Unidade	205	R$ 690,09	R$ 141.468,45
20	Mesa de trabalho reta, com base metálica Dimensões: 1000 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45 x 20 mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 262907.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3R1006	Unidade	123	R$ 777,46	R$ 95.627,58
21	Mesa de trabalho reta, com base metálica Dimensões: 1200 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 460847.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3R1206	Unidade	172	R$ 777,46	R$ 133.723,12
22	Mesa de trabalho reta, com base metálica Dimensões: 1400x600x740mm (LxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 460885.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3R1406	Unidade	60	R$ 886,11	R$ 53.166,60

23	Mesa de trabalho reta, com base metálica Dimensões: 1500 x 600 x 740 mm (LxPxA) Tampo: inteiriço, em painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Deve possuir furo para passagem de fiação com 60 mm de diâmetro com acabamento na mesma cor do revestimento. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades, na mesma cor do revestimento. Painel frontal: confeccionado em chapa de aço perfurada e fixada à estrutura por meio de parafusos ocultos, pintura na cor cinza metálico. Não é necessária calha horizontal para passagem de fiação fixada ao painel frontal. Estruturas verticais: "colunas" compostas por chapa de aço, com tampa vertical removível, em polipropileno ou em aço, formando calha interna para passagem de fiação, pintura na cor cinza metálico. Base: Sustentação inferior - de tubo de aço galvanizado elíptico de 45 x 20 mm e espessura de 1,55 mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante a estrutura metálica e 04 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Sustentação superior - em aço galvanizado de secção retangular 40 x 20 mm e espessura de 1,55 mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 460886.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3R1506	Unidade	163	R$ 997,80	R$ 162.641,40
24	Mesa de Reunião Redonda Dimensões: 1000 x 740 mm (diâmetro x altura) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento. Estrutura: Central - em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo; Travessas horizontais superiores - formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular fixadas à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior - de tubo de aço elíptico galvanizado conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma hexagonal. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 262911.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / SRCS10	Unidade	42	R$ 889,23	R$ 37.347,66
25	Mesa de Reunião Redonda Dimensões: 1200 x 740 mm (diâmetro x altura) Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento. Estrutura: Central - em aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo; Travessas horizontais superiores - formada por 4 (quatro) tubos de aço de secção retangular fixadas à coluna central por meio de solda MIG MAG. Travessa inferior - de tubo de aço elíptico galvanizado conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma hexagonal. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 262911.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / SRCS12	Unidade	37	R$ 902,43	R$ 33.389,91
26	Mesa de Reunião Retangular Dimensões: 2000 x 1000 x 740 mm (largura x profundidade x altura). Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura, com cantos arredondados. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento. Estrutura: em aço galvanizado, com base inferior oblonga de 29 x 58 mm, ponteiras em polipropileno e regulagem de altura. Presença de sapatas reguladoras de nível, formato hexagonal. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3RR2010	Unidade	44	R$ 1.157,21	R$ 50.917,24
27	Mesa de Reunião Retangular Dimensões: 2400 x 1100 x 740 mm (largura x profundidade x altura). Tampo: inteiriço, em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 25 mm de espessura, com cantos arredondados. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Bordas: encabeçadas em fita de poliestireno, de espessura de 2,5 mm, com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma cor do revestimento. Estrutura: em aço galvanizado, com base inferior oblonga de 29 x 58 mm, ponteiras em polipropileno e regulagem de altura. Presença de sapatas reguladoras de nível, formato hexagonal. Montagem: fixação por meio de parafusos soberbos e embutidos e buchas rosqueadas em zamac, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS - MESAS DE ESCRITÓRIO DE USO GERAL, MESAS DE REUNIÃO. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 460900	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B30 / B3RR2411	Unidade	19	R$ 1.785,91	R$ 33.932,29

28	Painel divisor Cego, espessura de 70mm Dimensões: 600 x 740 mm (Largura x Altura) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR060 74	Unidade	99	R$ 882,09	R$ 87.326,91
29	Painel divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 600 x 1100 mm (LxA). Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR060 11	Unidade	100	R$ 1.170,45	R$ 117.045,00
30	Painel divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 600 x 1600 mm (LxA). Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR060 16	Unidade	79	R$ 1.448,23	R$ 114.410,17
31	Painel Divisor Cego, espessura de 70mm Dimensões: 700 x 1100 mm (LxA). Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR070 11	Unidade	59	R$ 1.254,68	R$ 74.026,12
32	Painel Divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 800 x 1100 mm (LxA). Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR080 11	Unidade	32	R$ 1.432,34	R$ 45.834,88

33	Painel Divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 800 x 1600 mm (LxA). Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR080 16	Unidade	32	R$ 1.719,51	R$ 55.024,32
34	Painel Divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 900 x 1100 mm (LxA) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR09011	Unidade	57	R$ 1.620,55	R$ 92.371,35
35	Painel Divisor Cego, espessura de 70mm Dimensões: 900 x 740 mm (LxA) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR090 74	Unidade	32	R$ 1.372,14	R$ 43.908,48
36	Painel Divisor Cego, espessura de 70mm Dimensões: 900 x 1600 mm (LxA) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDF de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDF de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR090 16	Unidade	53	R$ 1.908,18	R$ 101.133,54

37	Painel Divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 1000 x 1100 mm (LxA) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR100 11	Unidade	32	R$ 1.643,49	R$ 52.591,68
38	Painel Divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 1200 x 740 mm (LxA) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR120 74	Unidade	32	R$ 1.665,63	R$ 53.300,16
39	Painel Divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 1200 x 1100 mm (LxA) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR120 11	Unidade	48	R$ 1.821,39	R$ 87.426,72
40	Painel Divisor Cego, espessura de 70 mm Dimensões: 1200 x 1600 mm (LxA) Estrutura: constituída por tubos horizontais de secção retangular em aço galvanizado com 50 x 20 mm, espessura de 1,25 mm, sendo um tubo na extremidade superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 110 mm, formando um leito para passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso ao cabeamento. Deve possuir local para fixação de tomada em 2 pontos e conector RJ 45, fixada na parte interna do painel divisório. Travessas verticais laterais em tubos de secção retangular em aço galvanizado, servindo de sustentação de estrutura horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade das peças. Coluna em tubo de aço galvanizado que permita ligação entre as divisórias juntamente com as fiações internas. Fixação: no piso e na estação de trabalho, com suportes niveladores com parafuso de rosca e acabamento galvanizado com diâmetro de 31 mm no formato hexagonal. Os painéis deverão possuir estrutura para receber os armários suspensos e (ou) balcões de atendimento (com mão francesa em aço galvanizado na cor cinza metálico). Fechamento: estrutura de fechamento contra placada oca com placas em MDP de 18 mm de espessura. Chapas de fechamento em MDP de 18 mm. Revestimento: Painel: laminado melamínico de alta resistência na cor argila.Metal: pintura epóxi a pó na cor cinza metálico. Certificado de conformidade com a NBR 13964:2003 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIAS TIPO PAINEL. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 461004.	RIVERA/RIVERA MÓVEIS	B20 / BIPICR120 16	Unidade	32	R$ 2.106,76	R$ 67.416,32

41	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 1000 x 350 mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 462073.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / B2ACB1035	Unidade	16	R$ 404,88	R$ 6.478,08
42	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 900 x 350 mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 462073.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / B2ACB0935	Unidade	20	R$ 366,77	R$ 7.335,40
43	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 800 x 350 mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 462073.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / B2ACB0835	Unidade	16	R$ 338,19	R$ 5.411,04
44	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 700 x 350 mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Bordas: em todo o perímetro, encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / B2ACB0735	Unidade	16	R$ 319,13	R$ 5.106,08
45	Balcão de atendimento para instalação em painel divisor cego Dimensões: 600 x 350mm (CxL) Material: painel de partículas de madeira de média densidade MDP de 25 mm de espessura. Revestimento: laminado melamínico de alta resistência na cor argila. Bordas: em todo o perímetro, encabecadas com fita de poliestireno reta de 2,5 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do revestimento. Instalação: deverá ser fixado nos painéis com mão francesa em aço galvanizado com pintura epóxi na cor cinza metálico.	RIVERA/ RIVERA MÓVEIS	B20 / B2ACB0635	Unidade	17	R$ 290,55	R$ 4.939,35
Valor total estimado grupo I I						R$ 5.698.016,37	

GRUPO II - ESTOFADOS: POLTRONAS E CADEIRAS

ITEM DO TR	**Fornecedor: META X INDÚSTRIAL E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 18.493.830/0001-63 Endereço: Rua Roberto Honório da Costa, 214, Distrito Empresarial D'Carlos, Formiga/MG, CEP: 35.577-524, telefone (37) 3443-4274, e-mail: comercial@metaxoffice.com.br, representante: Leandro Fernandes Alves.**						
X	**Especificação**	**Marca**	**Modelo**	**Unidade**	**Quant. Estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total Estimado**
46	Poltrona Tipo Diretor, giratória, com braços reguláveis, espaldar alto Dimensões: Largura total – 620 mm, Altura total - de 970 mm a 1170 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) – 685 mm. Braços: apoia-braço injetado em poliuretano integral SKIN e alma de aço, com regulagem de altura. Cor preta. Encosto: dimensões – 615 mm x 460 mm (extensão vertical x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x profundidade). Em compensado de 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: Mola - suporte em aço com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura; Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência. Mecanismo: Sistema de regulagem de profundidade e altura do encosto através de catraca. Regulagem de altura da cadeira com mola a gás. Mecanismo tipo relax e sincronizado (inclinação simultânea de assento e encosto), com trava e ajuste de tensão da mola. Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em polipropileno. Certificado de conformidade com a NBR 13962:2006 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 468438.	META X / INSPIRE	META X / INSPIRE	Unidade	323	R$ 1306,00	R$ 421.838,00
47	Poltrona Tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, sem braços Dimensões: Largura total – 480 mm, Altura total – 900 mm e Profundidade total 600 mm. Encosto: dimensões – 450 mm x 450 mm (extensão vertical x largura). Fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50mm de espessura e densidade de 50 a 60kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 480 mm x 460 mm (largura x profundidade). Fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Base: fixa, contínua, estrutura em tubo de aço industrial com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Certificado de conformidade com a NBR 13962:2006 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 433305.	META X / INSPIRE	META X / INSPIRE	Unidade	451	R$ 540,00	R$ 243.540,00

48	Poltrona Tipo interlocutor, espaldar médio, fixa, com braços Dimensões: Largura total – 570 mm, Altura total – 900 mm e Profundidade total – 600 mm. Braços: apoia-braço fixo, injetado em poliuretano integral SKIN e alma de aço. Cor preta. Encosto: dimensões – 450 mm x 450 mm (extensão vertical x largura). Fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 480 mm x 460 mm (largura x profundidade). Fixo, em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Base: fixa, contínua, estrutura em tubo de aço industrial com ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. Certificado de conformidade com a NBR 13962:2006 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 469444.	META X / INSPIRE	META X / INSPIRE	Unidade	42	R$ 540,00	R$ 22.680,00
49	Cadeira para digitador, giratória, com braços reguláveis, espaldar médio Dimensões: Largura total – 620 mm, Altura total - de 900 a 1020 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) – 685 mm. Braços: com gatilho para regulagem de altura e estrutura em polipropileno. Apoia-braço injetado em poliuretano integral SKIN e com alma de aço pintado. Cor preta. Encosto: dimensões – 460 mm x 460 mm (extensão vertical x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 490 mm x 465 mm (largura x profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência. Cor preta. Mecanismo: sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Regulagem para profundidade e altura do encosto através de catraca. Mecanismo back system, com inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca, para várias posições, com molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em polipropileno. Certificado de conformidade com a NBR 13962:2006 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 270402.	META X / INSPIRE	META X / INSPIRE	Unidade	1.185	R$ 550,00	R$ 651.750,00
50	Cadeira para secretária, giratória, sem braços, espaldar médio Dimensões: Largura total - 470mm, Altura total - de 800 a 980 mm e Profundidade total (considerando base de rodízios) – 685 mm. Encosto: dimensões – 460mm x 460 mm (extensão vertical x largura). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Assento: dimensões – 470mm x 465 mm (largura x profundidade). Em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de gira, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30 mm. Mecanismo: Sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás, flange de apoio da cadeira com estrutura em "L" regulável para profundidade e altura do encosto. Base: giratória, desmontável e com 05 hastes em aço, rodízios convencionais para piso frio, capa de proteção em polipropileno. Certificado de conformidade com a NBR 13962:2006 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS.	META X / INSPIRE	META X / INSPIRE	Unidade	762	R$ 610,00	R$ 464.820,00
51	Longarina de cadeira Tipo espera, 02 lugares, sem braços, espaldar médio Dimensões: Largura total -1250 mm, Altura total – 820 mm e Profundidade total – 645 mm. Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Cor preta. Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com niveladores de piso. Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓVEIS – ASSENTOS MÚLTIPLOS (LONGARINAS). Cód. Comprasnet/ CATMAT: 305394.	META X / INSPIRE	META X / INSPIRE	Unidade	86	R$ 700,00	R$ 60.200,00
52	Longarina de cadeira Tipo espera, 03 lugares, sem braços, espaldar médio Dimensões: Largura total – 1850 mm, Altura total – 820 mm e Profundidade total – 645 mm. Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com niveladores de piso. Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓVEIS – ASSENTOS MÚLTIPLOS (LONGARINAS).	META X / INSPIRE	META X / INSPIRE	Unidade	106	R$ 980,00	R$ 103.880,00

53	Longarina de cadeira Tipo espera, 04 lugares, sem braços, espaldar médio Dimensões: Largura total – 2600 mm, Altura total – 820 mm e Profundidade total 645 mm. Encosto / Assento: em compensado de 14 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura e densidade de 50 a 60 kg/m³, carenado com capa de proteção injetada em polipropileno e acabamento texturizado na cor preta. Revestimento: em courvin preto, com acabamento lateral que elimine a necessidade de utilização de bordas em fita de PVC no encosto/assento. Partes metálicas em pintura eletrostática em tinta epóxi-pó, na cor preta. Estrutura: Pé em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm; Estrutura lateral da longarina em aço industrial retangular 30 x 70 mm; Tubo da longarina em aço industrial quadrado 50 x 50 mm; Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30 mm, revestido com sanfona de polipropileno. Base: sapatas e ponteiras em polipropileno injetado com niveladores de piso. Certificado de conformidade com a NBR 16031:2012 – MÓVEIS – ASSENTOS MÚLTIPLOS (LONGARINAS).	META X / INSPIRE	META X / INSPIRE	Unidade	44	R$ 1.526,00	R$ 67.144,00
Valor total estimado Grupo III						R$ 2.035.852,00	

GRUPO III - POLTRONA UNIVERSITÁRIA
(Item 54 no comprasnet)

ITEM DO TR	**Fornecedor: META X INDÚSTRIAL E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 18.493.830/0001-63 Endereço: Rua Roberto Honório da Costa, 214, Distrito Empresarial D'Carlos, Formiga/MG, CEP: 35.577-524, telefone (37) 3443-4274, e-mail: comercial@metaxoffice.com.br, representante: Leandro Fernandes Alves.**						
X	**Especificação**	**Marca**	**Modelo**	**Unidade**	**Quant. Estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total Estimado**
54	Poltrona tipo universitária, espaldar médio, com prancheta anti-pânico (escamoteável) e porta livro. Encosto: estrutura em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível, com densidade entre 45 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente, tendo espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Dimensões: 430 mm x 460 mm (largura x extensão vertical). Assento: estrutura em compensado de 12 mm de espessura, espuma em poliuretano flexível com densidade entre 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente, tendo espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetado sob o assento em polipropileno texturizado. Dimensões: 490 mm x 460 mm (largura x profundidade). Estrutura: fixa, quatro pés (palito), em tubo de aço com diâmetro de 25,40 mm. Placa do assento em aço estampado de 3,00 mm, soldada por sistema MIG. Possui acoplamento para fixação do suporte para encosto. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó e com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado). Braços: com alma de aço estrutural, revestido em poliuretano integral skin, texturizado. Prancheta: injetada em ABS texturizado estrutural, com sistema antipânico. Corpo de fixação da prancheta ao apóia-braço em liga de alumínio injetado. Dimensões: 335 mm x 265 mm (largura x profundidade). Cor da prancheta a definir. A prancheta poderá tanto ser do lado direito, quanto do lado esquerdo da poltrona (definição quando do pedido de aquisição). Cesta porta livros: fabricada em arame de aço, soldada pelo processo de solda a ponto. Gradil fabricado em arame de 4 mm de diâmetro, com dobra de 90º na parte posterior traseira, com altura aproximada de 50 mm. Soldado na base da cadeira, com apoio reforçado para os pés. Dimensões aproximadas: 395mm x 330 mm x 195 mm (largura x profundidade x altura). Revestimento: em tecido crepe 100% poliéster, gramatura 320 g/m², cor preta. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 266092.	META X / UNIVERSITY	META X / UNIVERSITY	Unidade	425	R$ 656,00	R$ 278.800,00
Valor total estimado Grupo IIII						R$ 278.800,00	

GRUPO IV – MOBILIÁRIO PARA COPA
(Grupo III no comprasnet)

ITEM DO TR	**Fornecedor: ATIVA COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA – CNPJ: 59.204.047/0001-10. Endereço: Alameda N/S 7, nº 35, Conjunto Maguari, Coqueiro, Belém/Pa, CEP: 66.823-067, telefone: (91) 98415-8541, e-mail: ativacomerciomatdeexpediente@gmail.com, representante: Simone Do Socorro Rodrigues Da Silva.**						
X	**Especificação**	**Marca**	**Modelo**	**Unidade**	**Quant. Estimada**	**Valor Unitário**	**Valor Total Estimado**
55	Mesa quadrada desmontável Tampo: Material: Plástico de alta resistência (polipropileno, polietileno ou ABS). Dimensões: largura e profundidade de 70 a 80cm. Altura: 74 a 77cm. Cor: grafite ou preto Base: Material: Aço carbono ou alumínio natural. Coluna central: fixa, com diâmetro entre 60-100 mm, para garantir estabilidade. Raio da base inferior: deve ser proporcional ao tampo, garantindo estabilidade. Fixação ao tampo: Furações para montagem com parafusos ou sistema de encaixe rápido, desde que mantenha a estrutura devidamente travada. Cor: prata, grafite ou preto. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 484604.	TRAMONTINA - a Gama em Polipropileno Grafite com Pernas em Aço Carbono	TRAMONTINA - a Gama em Polipropileno Grafite com Pernas em Aço Carbono	Unidade	162	R$ 887,50	R$ 143.775,00

56	Cadeira empilhável, fixa, sem braço: Assento: Material: Plástico de alta resistência, como polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD), para garantir durabilidade e resistência a impactos. Formato: Ergonômico, com contorno anatômico para proporcionar conforto ao usuário. Dimensões: 400-480 mm de largura e 480-520 mm de profundidade, compatível com o padrão de cadeiras de uso geral. Altura do chão ao assento: 450-480mm, compatível com o padrão de cadeiras de uso geral. Bordas levemente boleadas para evitar cantos vivos. Cor: grafite ou preto. Fixação à base: Por meio de parafusos, garras ou sistema de encaixe rápido, facilitando a montagem e desmontagem. Encosto: Material: Mesmo material utilizado no assento (PP ou PEAD), proporcionando uniformidade visual e resistência. Formato: Levemente curvado e anatômico para suportar a região lombar e proporcionar conforto ao usuário. Altura do encosto: 300-400 mm, com largura entre 400-480 mm. Bordas boleadas para evitar desconforto ou lesões durante o uso. Base: Material: Aço carbono ou alumínio natural. Cor: grafite ou preto. Empilhamento: Sistema projetado para empilhar com segurança, minimizando o risco de arranhões ou danos ao acabamento metálico. Apoios de chão: Com sapatas de borracha ou termoplástico antiderrapante, garantindo proteção ao piso e evitando deslizamentos. Resistência à carga: Suporte para, no mínimo, 150 kg de carga estática. Funcionalidades Adicionais Montagem e Desmontagem: A cadeira deve ser facilmente montada e desmontada, utilizando parafusos ou encaixes, desde que permitam o devido travamento. Pode vir pré-montada ou em kit. Cód. Comprasnet/ CATMAT: 483274.	TRAMONTINA Vanda Summa em Polipropileno Preto com Pernas de Alumínio	TRAMONTINA Vanda Summa em Polipropileno Preto com Pernas de Alumínio	Unidade	613	R$ 129,88	R$ 79.616,44
Valor total estimado Grupo IV ,						R$ 223.391,44	

Data da Assinatura: 10/11/2025
Data de divulgação no PNCP: 10/11/2025
Vigência: 11/11/2025 a 11/11/2026
Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém.
Ordenador Responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 1266688

PORTARIA N.º 4086/2025-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
EXONERAR, de acordo com o art. 60, inciso I, da Lei Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, o (a) servidor (a), NAIARA THAIS GURGEL MAGALHAES, do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR MINISTERIAL - BACHAREL EM DIREITO, a contar de 01/10/2025.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Belém, 28 de julho de 2025.
ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA N.º 6159/2025-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o resultado do julgamento do Concurso de Remoção de Servidores nº 002/2025-MP/PA, constante no edital nº 003/2025-MP/PA, que removeu o servidor Hugo Alesson Passos da Silva da Promotoria de Justiça de Capanema para Promotoria de Justiça de Belém,
CONSIDERANDO que o servidor Hugo Alesson Passos da Silva iniciou suas atividades na Promotoria de Justiça de Belém a contar de 21/10/2025.
R E S O L V E:
DISPENSAR o servidor Hugo Alesson Passos da Silva, ocupante do cargo de Técnico Ministerial - Assistente Administrativo, do exercício da Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, concedida através da Portaria nº 6334/2024- MP/PGJ, a partir de 21/10/2025.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Belém, 31 de outubro de 2025.
ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA N.º 6161/2025-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o resultado do julgamento do Concurso de Remoção de Servidores nº 002/2025-MP/PA, constante no edital nº 003/2025-MP/PA, que removeu o servidor Deive Henverson Borges dos Santos da Promotoria de Justiça de Ananindeua para Promotoria de Justiça de Belém,
CONSIDERANDO que o servidor Deive Henverson Borges dos Santos iniciou suas atividades na Promotoria de Justiça de Belém a contar de 17/10/2025.
R E S O L V E:
DISPENSAR o servidor Deive Henverson Borges dos Santos, ocupante do cargo de Técnico Ministerial - Assistente Administrativo, do exercício da Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, concedida através da Portaria nº 2625/2021- MP/PGJ, a partir de 17/10/2025.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Belém, 31 de outubro de 2025.
ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Protocolo: 1266736

MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.551/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2025

O Município de AFUÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, e a empresa IMBIRIBA, TOCANTINS, MENDES & CASANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.433.261/0001-63. O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e de recuperação de créditos para recuperação de créditos das diferenças de repasses do FUNDEF ante a subestimação do valor mínimo anual por aluno (VMAA). Vigência: O presente contrato terá vigência até o efetivo recebimento dos valores decorrentes das ações judiciais ou acordos extrajudiciais de recuperação de créditos do FUNDEF, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, conforme o artigo 107 da Lei nº 14.133/2021. Os honorários contratuais devidos à CONTRATADA corresponderão a 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto efetivamente recebido pelo Município de Afuá.

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Prefeito Municipal

Protocolo: 1266677

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 052/2025

Refere-se à Aquisição de Tendas Piramidal, Mesas e Cadeiras para suprir as demandas da Prefeitura Municipal e suas Secretarias Municipais vinculadas. ABERTURA: 26/11/2025, às 09:00 horas no site https://www.licitanet.com.br/), Informações: https://www.licitanet.com.br/, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou e-mail pregaoatm25@gmail.com, Altamira/PA, das 08h00 às 12h00.

MIRACELMA TEIXEIRA MARTINS BEZERRA
Pregoeiro

Protocolo: 1266681

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 051/2025

Refere-se à Aquisição de Equipamentos de Sonorização para suprir as demandas da Prefeitura Municipal e suas secretarias municipais vinculadas. ABERTURA: 27/11/2025, às 09:00 horas no site https://www.licitanet.com.br/, Informações: https://www.licitanet.com.br/, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou e-mail: pregaoatm25@gmail.com - Setor de Licitação.

MATHEUS ROGER LOBATO DA COSTA
Agente de Contratação

Protocolo: 1266682

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 045/2025

Refere-se à aquisição de equipamentos e materiais permanente para unidade de pronto atendimento-UPA/ referente a proposta de Emenda Parlamentar nº 10467921000125002. ABERTURA: 26/11/2025, às 09:00 horas no site https://www.licitanet.com.br/), Informações: https://www.licitanet.com.br/, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou e-mail pregaoatm25@gmail.com, das 08h00 às 12h00.

MARCILENE OLIVEIRA MILÉO
Pregoeiro

Protocolo: 1266693

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Aurora do Pará torna público que foi Adjudicado e Homologado o CONCORRÊNCIA Nº 3/2025-008, cujo Objeto é o Contratação de Empresa Especializada na Reforma e Ampliação da E.M.E.I.F. Nova Judeia, Zona Rural do Município de Aurora do Pará, em Conformidade Com Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias. Tendo como Vencedora a Empresa Cerealista Filhos do Capim Ltda, Aurora do Pará, 02 de outubro de 2025. **Clara Regina Sales Dias - Secretária Municipal de Educação Vanessa Gusmão Miranda - Prefeita Municipal de Aurora do Pará.**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aurora do Pará torna público que foi Adjudicado e Homologado o CONCORRÊNCIA Nº 3/2025-009, cujo Objeto é o Contratação de Empresa Especializada na Reforma e Ampliação de Quadra Esportiva na Comunidade Repartimento, Zona Rural, do Município de Aurora do Pará, em Conformidade Com Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias. Tendo como Vencedora a Empresa: RM Servicos e Locacoes Ltda, Aurora do Pará, 02 de outubro de 2025. **Vanessa Gusmão Miranda - Prefeita Municipal de Aurora do Pará.**

EXTRATOS DE CONTRATOS
ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 3/2025-008

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Reforma e Ampliação da E.M.E.I.F. Nova Judeia, Zona Rural do Município de Aurora do Pará, em Conformidade Com Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias Programa de Trabalho: Exercício 2025 1801.123612094.1.048 4.4.90.51.00 Contratante: Prefeitura Municipal de Aurora do Pará. Contratada: Cerealista Filhos do Capim Ltda, CONTRATO Nº 158.720,16 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e vinte e dezesseis centavos), Vigência: 03/10/2025 a 03/10/2026.

ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 3/2025-009

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Reforma e Ampliação de Quadra Esportiva na Comunidade Repartimento, Zona Rural, do Município de Aurora do Pará, em Conformidade Com Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias Programa de Trabalho: Exercício 2025 27.812.0120.1.063 4.4.90.51.00 Contratante: Prefeitura Municipal de Aurora do Pará. Contratada: RM Servicos e Locacoes Ltda, CONTRATO Nº 712.844,85 (setecentos e doze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), Vigência: 10/11/2025 a 10/10/2026.

Protocolo: 1266695

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3.2025-022
TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de engenharia para macrodrenagem do rio cereja e de seu afluente no município de Bragança/PA. Sessão Pública: 17/12/2025 às 09:00h. Local: Portal da LICITANET disponível em licitanet.com.br/, GEO-OBRAS/TCM/PA, Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Bragança, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (http://www.pncplegal.com.br/). Bragança, 07 de Novembro de 2025.

Manoel Padilha do Vale
Agente de Contratação

Protocolo: 1266700

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bonito/PA torna público a abertura do Pregão Eletrônico nº 90032/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BONITO/PA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de disputa ABERTO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. A abertura da sessão pública será em 26 de novembro de 2025, por meio do endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 980431, às 09:00h. O edital poderá ser consultado através do site https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 980431, Portal TCM/AFPA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ , Setor de Licitações: Av. Charles Assad, 399, Centro, Bonito/PA CEP: 68.645-000, Sala das Licitações (Comissão Permanente de Licitações), horário 08:00hs às 12:00hs ou solicitado via e-mail: licitacoes-PMB2025@gmail.com. **Alberto Wanzeler Da Silva Coelho, Pregoeiro.**

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bonito/PA torna público a abertura do Pregão Eletrônico nº 90033/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BONITO/PA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de disputa ABERTO,

na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. A abertura da sessão pública será em 26 de novembro de 2025, por meio do endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 980431, às 14:00h. O edital poderá ser consultado através do site https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 980431, Portal TCM/AFPA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ , Setor de Licitações: Av. Charles Assad, 399, Centro, Bonito/PA CEP: 68.645-000, Sala das Licitações (Comissão Permanente de Licitações), horário 08:00hs às 12:00hs ou solicitado via e-mail: licitacoesPMB2025@gmail.com. **Alberto Wanzeler Da Silva Coelho, Pregoeiro.**

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bonito/PA torna público a abertura da Concorrência Eletrônica nº 90002/2025, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE BONITO/PA, EM CONSONÂNCIA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 957763/2024/FNDE/CAIXA, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE BONITO/PA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de disputa ABERTO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. A abertura da sessão pública será em 27 de novembro de 2025, por meio do endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 980431, às 14:00h. O edital poderá ser consultado através do site https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 980431, Portal TCM/AFPA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ , Setor de Licitações: Av. Charles Assad, 399, Centro, Bonito/PA CEP: 68.645-000, Sala das Licitações (Comissão Permanente de Licitações), horário 08:00hs às 12:00hs ou solicitado via e-mail: licitacoesPMB2025@gmail.com. **Alberto Wanzeler Da Silva Coelho, Pregoeiro.**

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Bonito/PA torna público a abertura da Concorrência Eletrônica nº 90004/2025, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BONITO/PA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de disputa ABERTO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. A abertura da sessão pública será em 27 de novembro de 2025, por meio do endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 980431, às 09:00h. O edital poderá ser consultado através do site https://www.gov.br/compras/pt-br - UASG: 980431, Portal TCM/AFPA https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ , Setor de Licitações: Av. Charles Assad, 399, Centro, Bonito/PA CEP: 68.645-000, Sala das Licitações (Comissão Permanente de Licitações), horário 08:00hs às 12:00hs ou solicitado via e-mail: licitacoesPMB2025@gmail.com. **Alberto Wanzeler Da Silva Coelho, Pregoeiro.**

Protocolo: 1266703

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2025-INEX-PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO. CONTRATO Nº: 080/2025.

OBJETO: para prestação de Prestação de serviços técnico de e consultoria jurídica junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO. CONTRATADA: RODNEY ITAMAR BARROS DAVID SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. VALOR TOTAL: R$ 96.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2063 - Funcionamento da Consultoria Jurídica 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria VIGENCIA: 12 meses.

WEDER MAKES CARNEIRO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2025-INEX - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

OBJETO: Locação de estande e estrutura para promoção institucional, turística e cultural na COP 30, em Belém-PA, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças CONTRATADA: PARA 2000. CONTRATO Nº: 079/2025. VALOR TOTAL: R$ 22.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2052 - Manutenção Da Sec. De Administração e Finanças 3.3.90.39.00- Outros ser. de terc. pessoa jurídica.

WEDER MAKES CARNEIRO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 011/2025-CP

O Prefeito do Município de Brasil Novo/PA, torna público a adjudicação e homologação do procedimento licitatório em epigrafe na forma da lei nº 14.133/2021, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS SEXTAVADO TIPO "BLOKRET" EM VIA URBANA DA CIDADE DE BRASIL NOVO - PA. EMPRESA: E C G LIMA LTDA - CNPJ nº 38.235.887/0001-70. VALOR GLOBAL DE: R$ 1.773.000,00.

Weder Makes Carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 011/2025-CP

CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, CONTRATADO: E C G LIMA LTDA - CNPJ nº 38.235.887/0001-70. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 078/2025. VALOR GLOBAL DE R$ 1.773.000,00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS SEXTAVADO TIPO "BLOKRET" EM VIA URBANA DA CIDADE DE BRASIL NOVO - PA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1054 - Pavimentação e/ou calçamento de vias públicas; 44.90.51.000 - Obras e Instalação. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses.

Weder Makes Carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2025
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2025-CP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brasil Novo, CONTRATADO: E C G LIMA LTDA - CNPJ nº 38.235.887/0001-70. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 078/2025. VALOR GLOBAL DE R$ 1.773.000,00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS SEXTAVADO TIPO "BLOKRET" EM VIA URBANA DA CIDADE DE BRASIL NOVO - PA.

Weder Makes Carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2025
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2024-CP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brasil Novo, CONTRATADO: EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA - CNPJ nº 03.902.663/0001-90. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025. VALOR GLOBAL DE R$ 2.260.991,67. OBJETO: Contratação de empresa do pertinente para prestação de serviços de Pavimentação de estradas vicinais, em atendimento ao objeto do CONTRATO DE REPASSE Nº 963718/2024/MIDR/CAIXA.

Weder Makes Carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 1266708

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Fica cancelada a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 022/2025 - FMS, do Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo, do dia 10-11-2025, considerando que as matérias foram divulgadas em dias distintos, em razão do recesso do Diário Oficial do Estado por três dias consecutivos, o prazo de publicidade não atinge o mínimo legal de 10 (dez) dias úteis exigido para a divulgação de Pregões de serviços. Nova publicação será realizada, observando-se o prazo legal previsto e garantindo a regularidade do procedimento licitatório.

ELYSSON LEONARDE KLOSS
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 1266711

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° SRP 016/2024

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 008/2025 - Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SRP 016/2024. Objeto: Fornecimento de materiais de informática. Empresa: J R DE LIMA LTDA - CNPJ nº 22.269.084/0001-15. VALOR: R$ 26.489,06. Assinatura em 30/10/2025.

WEDER MAKES CARNEIRO
Prefeito

Protocolo: 1266712

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° SRP 024/2024

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 020/2025 - Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SRP 024/2024. Objeto: Fornecimento de "bombas submersas, peças de reposição e serviços" para atender demandas da Secretaria de Administração E Finanças. Empresa: COMERCIO MARISTELA LTDA - CNPJ nº 01.907.490/0001-77. VALOR: R$ 71.91186. Assinatura em 22/10/2025.

WEDER MAKES CARNEIRO
Prefeito

Protocolo: 1266716

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° SRP 022/2025

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 004/2025 - Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO SRP 022/2025. Objeto: Fornecimento de combustível, para manutenção da secretaria de administração e finanças e departamentos a ela vinculados. Empresa: GONÇALVES & DIAS LTDA - CNPJ nº 07.868.912/0006-33. VALOR: R$ 87.000,00. Assinatura em 20/10/2025.

WEDER MAKES CARNEIRO-Prefeito

Protocolo: 1266718

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PA Nº 03028-2025-SEMSA
Processo Licitatório nº 03020-2025/SRP/CC/SEMSA/FMS

O Município de Breves, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que às 10h00min do dia 25 de novembro de 2025, realizará licitação na modalidade pregão, modo de disputa aberto, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Federal nº 14.462/2023, do Decreto Municipal nº 047/2023, de 29 de dezembro de 2023, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a "Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de tablets com acessórios, em lote único, por meio de Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item, afim de atender às demandas dos programas "Breves Mais Saudável", Programa Saúde na Escola (PSE) e às atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Os interessados poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação acessado a página do Tribunal de Contas dos Municípios/PA - https://www.tcm.pa.gov.br/,https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ https://www.gov.br/pncp/pt-br, ou na sala de coordenação de Licitações e contratações - junto à Secretaria Municipal de Saúde de Breves, situada à Travessa Justo Chermont nº 312 - centro - CEP: 68.800-000, no horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. **Jucineide Alves Barbosa - Secretária de Saúde/Portaria nº 004/2025- GAB/PREF.**

EXTRATOS DE CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 03017-2025-SEMSA/BREVES
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 03012-2025/SRP/CC/SEMSA/FMS

Objeto: Formação de Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Materiais de Lavanderia, Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas no Termo de Referência, Visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Pa. Oriundo da Ata de Registro de Preços nº 20250264, Contratadas: CONTRATO nº 20250269 - Pereira e Silva Ltda CNPJ: 27.512.876/0001-73, vencedora dos itens: 1 - 2 - 4 - 5 - 10 - 15. Totalizando o valor contratado de R$ 264.036,27 (Duzentos e sessenta e quatro mil, trinta e seis reais e vinte e sete centavos); Contrato nº 20250270 - G. Gleida Mendonca Ltda CNPJ: 07.079.840/0001-30, vencedora dos itens: 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 -14 - 16 - 17. Totalizando o valor contratado de R$ 155.389,25 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos); Totalizando o valor global de: R$ 419.425,52 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

CONTRATO Nº 20250271
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº PA Nº 03023-2025-SEMSA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 03016-2025/SRP/CC/SEMSA/FM,

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Aparelhos de Refrigeração (ar condicionado do tipo splts, freezer's, geladeiras e bebedouros), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/PA. Oriundo da Ata de Registro de Preços nº 20250268, Contratadas: Contrato nº 20250271 - G. Gleida Mendonca Ltda CNPJ: 07.079.840/0001-30, vencedora dos itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11. Totalizando o valor contratado de R$1.743.540,00 (Um milhão setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta reais). **Jucineide Alves Barbosa - Secretária Municipal de Saúde de Breves/Portaria nº 004/2025-GAB/PREF.**

Protocolo: 1266720

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 31/2025 - PMC. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Materiais de Construção em Geral, Destinados a atender as demandas da Prefeitura Municipal de Cametá, Suas Secretarias e Autarquias. Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. CONTRATO Nº 2.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. FUNDEB Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: A. P. R. de Oliveira Comercio e Empreendimentos Ltda, CNPJ: 44.866.158/0001-14, Valor Total R$ 82.058,58. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 4.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: A. P. R. de Oliveira Comercio e Empreendimentos Ltda, CNPJ: 44.866.158/0001-14, Valor Total R$ 62.307,12. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 6.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, Cnpj nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. MAGIST. Fundeb Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: Construtora Ribeirinho Ltda, CNPJ: 51.156.976/0001-99, CNPJ: 44.866.158/0001-14, Valor Total R$ 131.265,66. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 8.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: Construtora Ribeirinho Ltda, CNPJ: 51.156.976/0001-99, Valor Total R$ 94.590,60. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 10.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. FUNDEB Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: Trindade Ferro e Aço Ltda, CNPJ: 08.683.999/0001-22, Valor Total R$ 162.510,00. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 12.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: Trindade Ferro e Aço Ltda, CNPJ: 08.683.999/0001-22, Valor Total R$ 115.213,50. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 14.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. FUNDEB Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: Guimarães Construções e Comércio Ltda, CNPJ: 12.550.147/0001-34, Valor Total R$ 131.243,76. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 16.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: Guimarães Construções e Comércio Ltda, CNPJ: 12.550.147/0001-34, Valor Total R$ 95.790,38. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 18.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: L. do O. Brito Ltda, CNPJ: 44.217.408/0001-95, Valor Total R$ 96.002,29. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 20.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: L. do O. Brito Ltda, CNPJ: 44.217.408/0001-95, Valor Total R$ 77.623,69. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 22.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: N. das M. Moraes Comercio Atacadista de Alimentos E Serviços Ltda, CNPJ: 44.389.943/0001-23, Valor Total R$ 34.826,60. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 24.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: N. das M. Moraes Comercio Atacadista de Alimentos e Serviços Ltda, CNPJ: 44.389.943/0001-23, Valor Total R$ 26.141,50. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 26.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: Norte Enterprise e Empreendimentos Ltda, CNPJ: 44.352.691/0001-68, Valor Total R$ 119.603,00. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 28.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: Norte Enterprise e Empreendimentos Ltda, CNPJ: 44.352.691/0001-68, Valor Total R$ 93.747,00. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 30.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: O. Moraes de Souza, CNPJ: 04.364.486/0001-06, Valor Total R$ 341.948,40. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 32.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: O. Moraes de Souza, CNPJ: 04.364.486/0001-06, Valor Total R$ 248.923,65. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 34.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: R. Lopes Barra, CNPJ: 63.885.768/0001-00, Valor Total R$ 238.001,98. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 36.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Se-

cretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 18.782.228/0001-46. Contratada: R. Lopes Barra, CNPJ: 63.885.768/0001-00, Valor Total R$ 167.534,42. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos. CONTRATO Nº 38.PE.31/2025-PMC/SEMED. Contratante: Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 18.782.198/0001-78. Fundo Mun. Desenv. Ens. Fund. Val. Magist. Fundeb Cametá, CNPJ nº 31.480.157/0001-95. Contratada: Wanzeler Comercio e Representações Ltda, CNPJ: 51.201.177/0001-97, Valor Total R$ 88.495,40. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. Ordenador: José Osvaldo Oliveira de Barros. CONTRATO Nº 40.PE.31/2025-PMC/SEMAS. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 18.782.228/0001-46. Contratada: Wanzeler Comercio e Representações Ltda, CNPJ: 51.201.177/0001-97, Valor Total 66.374,20. Vigência: 07/11/2025 a 07/11/2026. **Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos.**

Protocolo: 1266721

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RETIFICAÇÃO-FME

Na Publicação do Diário Oficial Nº 36.427 do dia 10/11/2025, Pagina 143 da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, referente ao EXTRATO DE TERMO ADITIVO do Processo Licitatório 127/2023/FME-CPL.
ONDE SE LÊ: SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20231036.
LEIA-SE: QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20231036.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 20251053
ORIGEM: PREGÃO Nº 216/2024/FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA (O): MINAS TECIDOS E CONFECÇÃO EIRELI, OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Rouparia Hospitalar, com a finalidade de suprir as necessidades operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. VALOR TOTAL: R$ 975.147,80. VIGÊNCIA: 24/10/2025 a 24/10/2026.

EXTRATO DA ATA-FMAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20251085. ORGÃO GERENCIADOR: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, Processo Licitatório Nº 117/2025/FMAS-CPL, Registro de preços para futura eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas com montagem e desmontagem (tendas, palco, iluminação, sonorização e outros), visando atendimento às necessidades básicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Vencedora: C.E E BUFFET LTDA, no valor de R$ 339.485,00. VIGÊNCIA: 12 meses, Canaã dos Carajás-PA, 06/11/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20251086. ORGÃO GERENCIADOR: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, Processo Licitatório Nº 117/2025/FMAS-CPL, Registro de preços para futura eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas com montagem e desmontagem (tendas, palco, iluminação, sonorização e outros), visando atendimento às necessidades básicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Vencedora: SILVA PROMOCOES & EVENTOS LTDA, no valor de R$ 52.000,00. VIGÊNCIA: 12 meses, Canaã dos Carajás-PA, 06/11/2025.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-FMAS

No dia 10/11/2025 foi adjudicado e homologado o Processo Licitatório nº 108/2025/FMAS, objeto: Aquisição de panetone e brinquedos para distribuição, visando ação "Canaã Natal da Família", buscando levar a magia do natal, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Vencedoras: BESTPLACE COMERCIO SERVICOS LTDA, no valor de R$ 400.710,00. M M M MULLER PRESENTES LTDA, no valor de R$ 137.400,00.

Protocolo: 1266475

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE QUALITATIVO QUANTITATIVO E SUPRESSÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2024/PMC
CONCORRÊNCIA Nº 002/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, CNPJ n° 05.121.991/0001-84. CONTRATADO: A. P. MONTEIRO JUNIOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 42.379.467/0001-34. Dotação Orçamentária: 1.045. Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - obras e instalações e 4.4.90.51.99 - outras obras e instalações. Fonte: 15000000, 17000000, 17491050 e 17540000. Objeto: aditivo qualitativo, quantitativo e supressão. Valor da alteração contratual: R$ 2.237.028,41. https:www.castanhal.pa.gov.br/. Assinatura: **Hélio Leite da Silva - Prefeito Municipal de Castanhal, 16/10/2025.**

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO DE QUALITATIVO, QUANTITATIVO E SUPRESSÃO
CONTRATO Nº 179/2022/PMC
TOMADA DE PREÇO Nº 022/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, CNPJ n° 05.121.991/0001-84. CONTRATADO: W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.785.185/0001-52. Dotação Orçamentária: 1.046. Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações e 4.4.90.51.99 - Outras Obras e instalações. Fonte: 1500000 e 17010000. Objeto: Aditivo de qualitativo, quantitativo e supressão. Valor da alteração contratual: R$ 33.276,63. Vigência: 30/08/2025 a 25/02/2026. https:www.castanhal.pa.gov.br/. Assinatura: Castanhal/PA, 24/10/2025. **Hélio Leite da Silva - Prefeito Municipal de Castanhal.**

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 043/2025

Refere-se à Aquisição de material de limpeza, copa/cozinha, descartáveis e higiene (Republicação). ABERTURA: 27/11/2025, às 09h no site https://www.licitanet.com.br Informações: https://www.licitanet.com.br/, ou e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br - Setor de Licitação, situado na Av. Barão do Rio Branco, 2232 - Centro, Castanhal/PA, das 08h00 às 12h00.**Rodrigo Pinheiro Muller-Pregoeiro/PMC.**

Protocolo: 1266722

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

a) Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 024/2025, tendo como órgão gerenciador o Município de Conceição do Araguaia - PA. b) Objeto dos Contratos: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F.M. PROFESSOR JOSÉ WILSON P. LEITE EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME CONVÊNIO Nº054/2024SEDUC, DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL E TÉCNICA". c) Fundamento: 136, IV, da Lei Federal nº. 14.133/2021, de 1º de abril de 2021. d) Termo de Apostilamento, cujo a base é a inclusão da DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA; Programa: 10.1001.12.361.0401.10.31 Elemento: 44.90.51.00 Fonte: 15001001 / 15690000 / 15700000 / 15710000 / 17010000 / 17060000. d) Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do Contrato principais não alcançadas pelo presente Apostilamento.

Protocolo: 1266843

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20250318
ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PRESENCIAL Nº 3.2025-007-PMC

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADA: N.S. BORGES CONSTRUÇÕES LIMITADA-OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURIONOPOLIS-VALOR TOTAL: R$1.369.480,75 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 05 DE NOVEMBRO DE 2025 A 05 DE AGOSTO DE 2026-DATA DA ASSINATURA: 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20250309
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-027-PMC

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADA: ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA-OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R$45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)-VIGÊNCIA: 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025-DATA DA ASSINATURA: 31 DE OUTUBRO DE 2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20250314
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-027-PMC

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADA: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA-OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R$15.960,00 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)-VIGÊNCIA: 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025-DATA DA ASSINATURA: 31 DE OUTUBRO DE 2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20250310
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-027-PMC

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADA: HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

-OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R$1.299,80 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025-DATA DA ASSINATURA: 31 DE OUTUBRO DE 2025.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20250311
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-027-PMC

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADA: J.F. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R$11.180,00 (ONZE MIL, CENTO E OITENTA REAIS)-VIGÊNCIA: 31 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025-DATA DA ASSINATURA: 31 DE OUTUBRO DE 2025.

FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20250320
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2024-007-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-CONTRATADA: NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA-OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-VALOR TOTAL: R$4.200,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS)-VIGÊNCIA: 10 DE NOVEMBRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025-DATA DA ASSINATURA: 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Protocolo: 1266701

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Concorrência Pública Presencial Nº 3.2025-009-PMC- TIPO: melhor técnica e preço - OBJETO Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicidade e propaganda para atender nas necessidades da Prefeitura Municipal de Curionópolis - DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 06 de janeiro de 2026. HORA: 09:00 hs–O edital está disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br–11 de novembro de 2025 – **Elizabeth Maria S. V. Botelho da Silva–Coordenadora Geral de Licitações.**

Protocolo: 1266638

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Curuçá, torna público a realização do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº023/2025 - PMC. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS. Do tipo Menor Preço Por Lote. DATA DE ABERTURA: 27/11/2025, às 09:00h. integra do edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no endereço: https://licitanet.com.br, Mural dos Jurisdicionados e no site https://curuca.pa.gov.br/. **Hamilton Brito dos Santos Alves. Prefeito.**

Protocolo: 1266724

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA torna público a abertura de processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2025/031, referente ao SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDENDO AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos, a ser realizada no dia 27 de novembro de 2025 as 08:30H. Edital e seus anexos disponíveis no site: www.eldoradodocarajas.pa.gov.br, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP https://pncp.gov.br/app/editais, site do TCM-PA. Este Certame ocorrerá através do endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento e duvidas E-mail: licitacao@eldoradodocarajas.pa.go.br.

Eder Rabelo Martins
Agente de contratação/Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA torna público a abertura de processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2025/032, referente ao SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REPAROS ELÉTRICOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos, a ser realizada no dia 01 de dezembro de 2025 as 08:30H. Edital e seus anexos disponíveis no site: www.eldoradodocarajas.pa.gov.br, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP https://pncp.gov.br/app/editais, site do TCM-PA. Este Certame ocorrerá através do endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento e duvidas E-mail: licitacao@eldoradodocarajas.pa.go.br.

Eder Rabelo Martins
Agente de contratação/Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA torna público a abertura de processo Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRONICA 3/2025-009, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OBJETIVANDO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVIDIA GOMES, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS - PA, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos, a ser realizada no dia 02 de dezembro de 2025, às 08h:30m. Edital e seus anexos disponíveis no site: www.eldoradodocarajas.pa.gov.br, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP https://pncp.gov.br/app/editais, site do TCM-PA. Este Certame ocorrerá através do endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimento e duvidas E-mail: licitacao@eldoradodocarajas.pa.go.br.

Eder Rabelo Martins
Agente de contratação/Pregoeiro

Protocolo: 1266726

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal De Eldorado Do Carajás - PA, neste ato vem RETIFICAR a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2025/030, realizada em 7 de novembro de 2025 no Diário Oficial da União página 303 e Diário Oficial dos Municípios página 32, Jornal da Amazônia dia 06 de novembro página 4, Diário Oficial do Estado dia 10 de novembro página 144. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS E VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS/PA. **Onde se lê** a ser realizada no dia 25 de novembro de 2025 as 08:30H, que **se leia:** a ser realizada no dia 26 de novembro de 2025 as 08:30H. Demais clausulas continuarão inalteradas.

Eder Rabelo Martins
Agente de contratação/Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal De Eldorado Do Carajás - PA, neste ato vem RETIFICAR a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO da CONCORRÊNCIA ELETRONICA 3/2025-006, realizada em 7 de novembro de 2025 no Diário Oficial da União página 303 e Diário Oficial dos Municípios página 32 e 33, Jornal da Amazônia dia 06 de novembro página 4, Diário Oficial do Estado dia 10 de novembro página 144. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO DISTRITO DA 17, NO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA - CONVÊNIO Nº 953818/2023. **Onde se lê** a ser realizada no dia 24 de novembro de 2025 as 08:30H, que **se leia:** a ser realizada no dia 28 de novembro de 2025 as 08:30H. Demais clausulas continuarão inalteradas.

Eder Rabelo Martins
Agente de contratação/Pregoeiro

Protocolo: 1266727

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução da obra de construção de uma Creche Padrão Tipo I, a ser implantada na Avenida Nossa Senhora Aparecida, s/n, Setor 2º Vila Nova, Município de Floresta do Araguaia/PA, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 959908/2024/FNDE/CAIXA. Abertura no dia 27/11/2025 ás 08h30min. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/PA/Prefeitura-Municipal-de-Floresta-do-Araguaia-2079/CPMP-003-2025-2025-435192, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes, https://pncp.gov.br/app/editais/01613338000181/2025/33 e no Dep. de licitações no Prédio da PMFA, das 8:00 às 12:00 horas. E-mail: pmfacpl@gmail.com. **Majorri Santiago - Prefeita.**

Protocolo: 1266730

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025

Objeto: Registrar preços para aquisição de kit alimentação escolar (copo, cumbuca, prato, colher e bandeja), para atender a Secretaria Municipal de Educação de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 25/11/2025, as 09:00 hora local. Acesso ao edital:www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br, www.itaituba.pa.gov.br e PNCP; informações: Centro Administrativo Municipal, localizado na Rod. Transamazônica nº1525, Bairro: Floresta - **Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.**

Protocolo: 1266778

AVISO DE ADESÃO Nº 007/2025-(CARONA)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2025

Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 83/2024, de origem do Pregão Eletrônico Nº 90005/2024-NPEL/FSCMPA, que tem como objetivo aquisição de materiais técnico hospitalares - equipos descartáveis para bomba de infusão com bombas em comodato, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba-PA. A Adesão será realizada junto à empresa F CARDOSO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, com o valor total de R$ 1.237.954,00, a presente adesão será realizada nos termos da Lei nº 14.133/2021. **Ronison Aguiar Holanda - Agente de Contratação.**

Protocolo: 1266743

EXTRATO DE CONTRATO
Origem: CONCORRÊNCIA Nº 011-2025-CE

Objeto: Contratação de empresa especializada para demolição e reconstrução da Praça do Cidadão, no Município de Itaituba-PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Itaituba. Contrato Nº: 20250186. Contratada(o): JJP CONSTRUTORA LTDA. Valor total: R$ 4.167.857,34. Vigência: 29 de outubro de 2025 a 29 de outubro de 2027. Data da assinatura: 29 de outubro de 2025.

Protocolo: 1266732

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2025-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025

Objeto: Prestação de serviços funerários, de forma continua e ininterrupta, para atender a demanda do Sistema de Tratamento Fora do Município-TFD do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 27/11/2025, as 09:00 hora local. Acesso ao edital:www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br, www.itaituba.pa.gov.br e PNCP; informações: Centro Administrativo Municipal, localizado na Rod. Transamazônica nº1525, Bairro: Floresta - **Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.**

Protocolo: 1266773

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato contrato n° 74/2025/FCCM referente Processo Administrativo nº 050909597.000036/2025-12-PMM. Pregão Eletrônico nº 90006/2025-CEL/FCCM Vencedora MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 42.122.046/0001-23, Registro de preço para eventual aquisição de alimentos perecíveis (pão, polpa de frutas) e não perecíveis, proteínas, materiais descartáveis e gelo em escama para manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá e suas extensões e demais órgãos participantes. Um valor total de R$ 11.363,20. Vigência: 04/11/2026, Dotação Orçamentaria 13 122 0001 2.119 - Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá. 3 392 00112.120 Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo, ASS: 04/11/2025.
Thais Lucena Cariello Martins - Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

Protocolo: 1266780

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N° 050909204.000012/2025-21, Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025-CEL/FCCM. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de fornecimento de programas de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), laudo técnico das condições ambientais do trabalho (LTCAT), programa de ergonomia, programa de proteção respiratória (PPR), programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA), exames de saúde ocupacional (ASO) e exames complementares conforme normas regulamentadoras, incluindo exame de alergia para suprir as necessidades da Fundação Casa da Cultura de Marabá. UASG: 930972. Onde sagrou vencedora as empresas: RESULT SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.417.169/0001-78, vencedora do lote 01, totalizando R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais); HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.806.148/0001-77, vencedora do lote 03, totalizando R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); Lote 02, restou FRACASSADO. Pelo que HOMOLOGO o resultado. Marabá (PA), 05 de novembro de 2025.
Thais Lucena Cariello Martins Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

Protocolo: 1266781

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato contrato n° 76/2025/FCCM referente Processo Administrativo nº 050909597.000008/2025-97-PMM. Pregão Eletrônico nº 90004/2025-CELL/FCCM Vencedora JJ FERRAMENTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 42.122.046/0001-23, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS um valor total de R$ 232.456,80. Vigência: 04/11/2026, Dotação Orçamentaria 13 122 0001 2.119 - Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá. 13 391 0011 2.118 - Manutenção do Programa de Pesquisa, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo, 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, ASS: 04/11/2025. **Thais Lucena Cariello Martins - Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.**

Protocolo: 1266775

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato contrato n° 79/2025/FCCM referente Processo Administrativo nº 050909597.000035/2025-60-PMM. Pregão Eletrônico nº90005/2025 Vencedora J&N COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ 07.520.975/0001-90, contratação de para eventual aquisição de uniformes sob medidas e acessórios para fundação casa da cultura e suas extensões, um valor total de R$ 17.490,00 Vigência: 04/11/2026, Dotação Orçamentaria 13 122 0001 2.119 - Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá. 3 392 00112.120 Manutenção Do Cine Teatro, Prédio Cultura e Escola de Música, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; ASS: 04/11/2025. **Thais Lucena Cariello Martins - Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.**

Protocolo: 1266777

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2024-SEMED/PMM, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35.889/2023 -PMM, CONCORRÊNCIA Nº 037/2023-CEL/PMM. Objeto do contrato original: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. Objeto do Apostilamento: Constitui objeto do presente termo de apostilamento reajustar o valor do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024-SEMED/PMM, em aproximadamente 4,83130%, correspondente a R$ 18.081,14 (dezoito mil, oitenta e um reais e quatorze centavos), tornando o valor atualizado do contrato em R$ 392.331,14 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos), considerando a possibilidade de manutenção do contrato, através de reajuste, mediante solicitação da contratada, aplicando-se o índice previsto contratualmente, posto que a vigência contratual tem o prazo superior a 12 (doze) meses, conforme cláusula décima quinta do contrato, e cálculo de reajuste ID SEI nº 1135059. Contratada: COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE ESCOLAR DE MARABÁ - COOCAMAB. Assinatura: 04/11/2025. **Cristiano Gomes Lopes - Secretária Municipal de Educação.**

Protocolo: 1266774

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO

A Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS, torna público a retificação do Aviso de CHAMAMENTO PÚBLICO da INEXIGIBILIDADE Nº 094/2025-CPL/DGLC/PMM, PROCESSO SEI Nº 05050560.000868/2025-86 / PMM, publicado no Diário Oficial do Estado - IOEPA - Edição 36.422, Protocolo: 1263474, pag. 140 e Jornal da Amazônia - Gerais 10 - circulados em 04/11/25. **Onde se lê:** Prazo para Credenciamento será de 12 (doze) meses: a partir de 04 de novembro de 2025, **Leia-se:** Prazo para Credenciamento será de 12 (doze) meses: a partir de 11 de novembro de 2025. Permanecem inalteradas e válidas as demais informações publicadas anteriormente. Marabá (PA), 10/11/2025. **WERBERT RIBEIRO CARVALHO Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS. Portaria nº 12/2025-GP.**

Protocolo: 1266770

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2025-CPL/DGLC/PMM

PROCESSO Nº 05050560.000169/2025-36/PMM, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTES, INSUMOS E A CESSÃO, EM REGIME DE COMODATO, DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ. UASG: 927495. Onde sagrou vencedora a empresa: HOSPITALMED PRODUTOS HOSPITALARES, MÉDICOS, LABORATORIAIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 51.349.176/0001-94, vencedora no valor Global de: R$ 7.565.960,00 (Sete milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais), pelo que HOMOLOGO o resultado. Marabá 06/11/2025 - **Werbert Ribeiro Carvalho - Secretário Municipal de Saúde - SMS - Portaria nº 012/2025-GP.**

Protocolo: 1266771

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90031/2025-CPL/DGLC/PMM

PROCESSO Nº 050505211.000079/2025-38/PMM, Tipo: Menor Preço Global. Modo de Disputa: ABERTO/FECHADO. Data do certame: 22/12/2025. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF OLAVO BILAC, PA LAJEDO, ZONA RURAL - MUNICIPIO DE MARABÁ. UASG: 927862. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, Informações: Sala da CPL/PMM, situada a Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá, CEP 68507-765, Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Marabá, Pará, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 10/11/2025. **CRISTIANO GOMES LOPES Secretaria Municipal de Educação - SEMED Portaria nº 009/2025-GP.**

Protocolo: 1266772

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90068/2025-CPL/DGLC/PMM

PROCESSO Nº 050505179.000022/2025-82-PMM. Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGENS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. UASG: 931166. Onde sagraram vencedoras as empresas: SPORT MANIA COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 13.721.423/0001-42, vencedora dos Itens: 05, 09, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26 e Lote: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 410.700,00 (Quatrocentos e dez mil, e setecentos reais), MONTREAL COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 31.034.046/0001-55, vencedora dos Itens: 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 28 e lote: 02 perfazendo o Valor Total de R$ 370.658,00 (Trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), pelo que HOMOLOGO o resultado. Marabá 05/11/2025. **Norberto Ferreira Cardoso júnior - Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. Portaria nº 5162/2025-GP.**

Protocolo: 1266765

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 346/2025-CPL/PMM - Beneficiário -: SPORT MANIA COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 13.721.423/0001-42, vencedora dos Itens: 05, 09, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26 e Lote: 01 perfazendo o Valor Total de R$ 410.700,00 (Quatrocentos e dez mil, setecentos reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 347/2025-CPL/PMM - Beneficiário -: MONTREAL COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 31.034.046/0001-55, vencedora dos Itens: 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 27, 28 e lote: 02 perfazendo o Valor Total de R$ 370.658,00 (Trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais). A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP. Oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90068/2025-CPL/DGLC/PMM, PROCESSO Nº 050505179.000022/2025-82-PMM. Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGENS PARA COMPETIÇÕES EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. UASG: 931166. Marabá 10/11/2025. **Norberto Ferreira Cardoso Junior - Secretário Municipal de Administração - SEMAD. Portaria N.º 5162/2025-GP.**

Protocolo: 1266766

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90086/2025-CPL/DGLC/PMM

PROCESSO Nº 050505212.000632/2025-22/PMM, Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. Modo de Disputa: ABERTO/FECHADO. Data do certame: 26/11/2025. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ENXAMES DE ABELHAS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE APICULTURA E MELIPONICULTURA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAGRI. UASG: 931166. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, Informações: Sala da CPL/PMM, situada a Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá, CEP 68507-765, Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Marabá, Pará, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 10/11/2025. **NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR Secretário Municipal de Administração - SEMAD Portaria N.º 5162/2025-GP.**

Protocolo: 1266767

REAVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90069/2025-CPL/DGLC/PMM

PROCESSO Nº 050505212.000352/2025-14/PMM, Tipo: Menor Preço por Lote/Item. Modo de Disputa: ABERTO/FECHADO. Data do certame: 26/11/2025. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E PINTAINHAS CAIPIRAS, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A PRODUÇÃO AVÍCOLA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAGRI. UASG: 931166. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, Informações: Sala da CPL/PMM, situada a Rodovia Transamazônica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Marabá, CEP 68507-765, Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Marabá, Pará, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 10/11/2025. **NORBERTO FERREIRA CARDOSO JUNIOR Secretário Municipal de Administração - SEMAD Portaria N.º 5162/2025-GP.**

Protocolo: 1266768

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90027/2025-CPL/DGLC/PMM

PROCESSO Nº 050505211.000549/2025-63-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM (CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO BELO HORIZONTE, LIBERDADE, VALE DO ITACAIUNAS E SÃO MIGUEL DA CONQUISTA, NÚCLEO CIDADE NOVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA - LOTE TC 05. UASG: 928615. Com fundamento no art. 71, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, o Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, decide REVOGAR o Edital da Concorrência em epígrafe por motivo de conveniência e oportunidade, diante de fato superveniente. Marabá 10/11/2025. **Ítalo Ipojucan de Araújo Costa - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP - Interino - Portaria nº 001/2025-GP.**

Protocolo: 1266759

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90028/2025-CPL/DGLC/PMM

PROCESSO Nº 050505211.000467/2025-19-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM (CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO FRANCOLÂNDIA, SÃO FÉLIX PIONEIRO E MORADA NOVA, NÚCLEO SÃO FÉLIX E MORADA NOVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA - LOTE TC 03. UASG: 928615. Com fundamento no art. 71, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, o Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, decide REVOGAR o Edital da Concorrência em epígrafe por motivo de conveniência e oportunidade, diante de fato superveniente. Marabá 10/11/2025. **Ítalo Ipojucan de Araújo Costa - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP - Interino - Portaria nº 001/2025-GP.**

Protocolo: 1266761

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato contrato n° 60/2025/FCCM referente Processo Administrativo nº 050909597.000028/2025-68-PMM. Pregão Concorrência Eletrônica nº 90001/2025, Vencedora, SILVESTRE ENGENHARIA SLU LTDA, CNPJ nº: 28.926.233/0001-39, contratação de empresa para execução dos serviços de pequenos reparos no prédio da Fundação Casa da Cultura de Marabá no Município de Marabá, perfazendo um valor total de R$ 738.571,20. Vigência: 08/09/2026, 13 391 0011 1.043 Infraestrutura das Unidades Culturais da Fundação Casa da Cultura de Marabá, 4.4.90.51.00 Obras e instalações ASS: 08/09/2025. **Thais Lucena Cariello Martins - Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.**

Protocolo: 1266744

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 056/2024-SEMED/PMM, PROCESSO LICITATÓRIO N° 34.620/2023-PMM, CONCORRÊNCIA Nº 039/2023/CEL/SEVOP/PMM.

Objeto do contrato original: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM CONDUTOR E MONITOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, ZONAS URBANA E RURAL, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS DURANTE O ANO LETIVO, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA. Objeto do Apostilamento: Constitui objeto do presente termo de apostilamento reajustar o valor do Contrato Administrativo nº 056/2024-SEMED/PMM, em aproximadamente 4,55987%, correspondente a R$ 91.326,00 (noventa e um mil, trezentos e vinte e seis reais), tornando o valor atualizado do contrato em R$ 2.095.984,00 (dois milhões, noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais), considerando a possibilidade de manutenção do contrato, através de reajuste, mediante solicitação da contratada, aplicando-se o índice previsto contratualmente, posto que a vigência contratual tem o prazo superior a 12 (doze) meses, conforme cláusula décima quinta do contrato, e cálculo de reajuste ID SEI nº 1069189. Contratada: LOC CAR, MÁQUINAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. Assinatura: 10/11/2025. **Cristiano Gomes Lopes - Secretário Municipal de Educação.**

Protocolo: 1266747

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90013/2025-CPL/DGLC/PMM

PROCESSO Nº 050505211.000196/2025-00/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM, NA RUA FORTALEZA E RUA 4 DE MARÇO - NÚCLEO CIDADE NOVA (MARABÁ/PA). UASG: 928615. Onde sagrou vencedora a empresa: CONSTRUTORA BELMONTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 07.102.198/0001-63, vencedora no valor Global de R$ 3.282.143,56 (Três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), pelo que HOMOLOGO o resultado. Marabá 04/11/2025 - **Ítalo Ipojucan de Araújo Costa - Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP - Interino - Portaria nº 001/2025-GP.**

Protocolo: 1266751

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 093 - SEMAD
INEXIGIBILIDADE Nº 093/2025/CPL/DGLC/PMM

Processo (SEI) nº 050505238.000216/2025-36--PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA VALESCA MAYSSA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA MARCHA PARA JESUS 2025 NA CIDADE DE MARABÁ. UASG: 931166. Contratado: LL VILAS EVENTOS LTDA, CNPJ nº 27.673.878/0001-44. Valor: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Autorizo a presente contratação, fundamentada no Art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 383/2023. Marabá 05/11/2025. Norberto Ferreira Cardoso Júnior - Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. Portaria nº 5162/2025-GP.

Protocolo: 1266737

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.2025-PMNI - SRP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Nova Ipixuna – PA, através da Comissão de Contratações, torna público, a realização de Registro de Preços através do Pregão Eletrônico nº 23.2025-PMNI-SRP. Processo Administrativo nº 119/2025. Tipo: menor preço por item, ampla concorrência, que tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS OFICIAIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IPIXUNA.
Recebimento das Propostas: até às 06h00min do dia 25/11/2025 e Abertura da Sessão Pública: dia 25/11/2025 às 09h00min, horário de Brasília, no portal: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Edital e anexos disponíveis em: www.novaipixuna.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas. com.br; Mural de Licitações do TCM/PA: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes; Portal Nacional de Contratações Públicas. Legislação: Lei Federal nº 14.133/2021 e respectivas alterações; Decreto Municipal nº 797/2024 e demais legislações aplicáveis. Informações pelo e-mail: cpc.pmni2025@gmail.com.

NOVA IPIXUNA – PA, 10 de novembro de 2025.
Jeanile Sousa Nogueira
Dir. de Depar. de Aplicação e Controle

Protocolo: 1266844

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2025

Objeto: Registro de Preços Para Contratação de Empresa Para Futura e Eventual Aquisição de Pneus, Câmaras e Serviços de Borracharia Para Atender as Secretarias e Fundos do Município de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor Preço por Item. Data da Abertura: 24/11/2024 às 08h00min. Local: O pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNC - Bolsa Nacional de Compras, no site www.bnccompras.com. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal. Informações através do e-mail pregaoeletronico@gmail.com **Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

Objeto: contratação de empresa especializado em engenharia civil para execução da obra de ampliação da E.M.E.I.E.F Deputado João Carlos Batista - terceira etapa, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA, de acordo com as especificações técnicas e planilhas de execução, constantes no projeto básico/executivo anexo ao edital de convocação. Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 008/2025. Categoria: Obras Especiais de Engenharia. Modo de Disputa: Aberto/Fechado. Critério de Julgamento: Menor Preço Global. Data de abertura: 16/12/2025. Hora 07h30min (hora local). Local: A Concorrência Eletrônica será realizada através do Sistema eletrônico do BNC - Bolsa Nacional de Compras, no site http://www.bnc.org.br/. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima, e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA. Informações através do e-mail cplnovoprogresso@hotmail.com. **Scheila Luiza Lavall - Agente de Contratação.**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025

Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da obra de reconstrução da E.M.E.I.E.F. Bom Jesus, localizada às margens direita da BR 163, Santarém - Cuiabá, KM 295, Comunidade Nova Veneza, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA, de acordo com as especificações técnicas e planilhas de execução, constantes no projeto básico/executivo anexo ao edital de convocação. Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 009/2025. Categoria: Obras Especiais de Engenharia. Modo de Disputa: Aberto/Fechado. Critério de Julgamento: Menor Preço Global. Data de abertura: 16/12/2025. Hora 10h00min (hora local). Local: A Concorrência Eletrônica será realizada através do Sistema eletrônico do BNC - Bolsa Nacional de Compras, no site http://www.bnc.org.br/. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima, e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA. Informações através do e-mail cplnovoprogresso@hotmail.com. **Scheila Luiza Lavall - Agente de Contratação.**

Protocolo: 1266784

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Refere-se ao objeto: Reforma e adequação do Centro de Convivência da Terceira Idade Antônio Bruno de Souza Neri, no Município de Ourém/PA. Abertura: 28/11/2025 às 09h00min. No site https://www.licitanet.com.br/. Informações: prefeitura - https://www.ourem.pa.gov.br/, https://geoobras.tcm.pa.gov.br/, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. Contato via e-mail: licitaourem@gmail.com das 08:00 às 12:00 horas. A licitação obedecerá ao disposto na lei nº14.133/2021. **Thabata Varany Silva Pinheiro. Agente de Contratação.**

Protocolo: 1266785

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 20250748
ORIGEM: CARONA Nº A.2025-008PMP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O): NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preço N° 012/2025, originária do Pregão Eletrônico n° 007/2025, Processo Administrativo n° 012/2025: Licitação Compartilhada - Edital de Registro de Preço para a futura e eventual aquisição de materiais permanentes/hospitalar, centrais de ar e serviços, bebedouros, estruturas de aço/madeira, móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, informática e equipamentos diversos, afim de atender os municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Microrregião do Alto do Sapucaí – CIMASP, para atender a Secretaria Municipal de Educação no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
VALOR TOTAL: R$ 1.407.842,00 (um milhão, quatrocentos e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.
DATA DA EMISSÃO: 29 de outubro de 2025.

Protocolo: 1266839

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA-PA
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº 9/2025-016

Torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrônico, tipo Menor Preço, por ITEM, em Sessão Pública Eletrônica as 9:00hs dia 24/11/2025, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Aquisição de materiais elétricos, para manutenção e reparos das unidades administrativas, deste município. Informações e Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, Av. Araguaia s/n Centro ou Site: www.tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com.

ALDEMI BARROS MIRANDA-Pregoeiro

Protocolo: 1266788

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO N° 20240612

Contratante: Prefeitura Municipal de Primavera. Contratado: Construtora Terra Forte e Comercio Ltda, C.N.P.J nº 34.956.229/0001-16. Valor Global $ 5.859.000,00 (cinco milhões oitocentos e cinquenta e nove mil reais). Objeto: Contratação de empresa de engenharia para Construção De Creche Padrão SEDUC, localizada à vicinal da vila do Bacabal, s/n, Primavera/Pa, em atendimento ao convênio nº 053/2023, celebrado entre a Secretaria de Educação do Estado do Pará e o Município de Primavera/PA. Origem: Concorrência Pública n° 001/2024. Vigência 21/06/2024 a 24/06/2025. Data de assinatura: 21/06/2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 20240612. Origem: Concorrência 001/2024. Partes: PM/ Construtora Terra Forte e Comercio Ltda, inscrita no CNPJ n° 34.956.229/0001-16. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para Construção de Creche Padrão SEDUC, localizada à vicinal da vila do Bacabal, s/n, Primavera/Pa, em atendimento ao convênio nº 059/2023, celebrado entre a Secretaria de Educação do Estado do Pará e o Município de Primavera/PA. Prorrogação de prazo: 22/06/2025 a 22/06/2026. Finalidade: Art. 57 §1º, da lei 8.666/93. Assinatura 20/06/2025. **Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

TERMO DE ADESÃO À NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE PADRÃO NACIONAL Termo de Adesão do Município De Primavera/Pa ao Convênio da NFS-e, celebrado em 30 de junho de 2022, entre as administrações tributárias da União, do Distrito Federal e dos Municípios, com a participação da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), da Confederação Nacional de Municípios (CNM), e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), objetivando a adesão ao padrão nacional da Nota Fiscal de Serviço eletrônica, bem como exercer opção por produtos disponíveis pelo Sistema Nacional da NFS-e, de acordo com o disposto no artigo 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. O Município De Primavera-Pa, CNPJ:05.149.141/0001-94, neste ato representado pelo seu Prefeito, AUREO BEZERRA GOMES, CPF nº 024.604.492-67, tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 100 e no art. 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ora denominado ADERENTE: Considerando que o Convênio da NFS-e, celebrado em 30 de junho de 2022, que dispõe sobre as regras relativas à instituição de um padrão nacional para a Nota Fiscal de Serviço eletrônica (Protocolo ENAT nº 11, de 2015), institui o Sistema Nacional da NFS-e e estabelece o modelo deste Termo de Adesão ao Convênio, resolve firmar, por seus representantes legais, o presente Termo de Adesão ao Convênio da NFS-e que se regerá pelas cláusulas seguintes: DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a adesão ao Convênio da NFS-e, celebrado em 30 de junho de 2022, visando adotar o padrão nacional da Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e), com o consequente compartilhamento dos documentos fiscais, e integrar o Sistema Nacional da NFS-e, sem prejuízo da legislação nacional referente aos sigilos comercial e fiscal. DAS CONDIÇÕES: O aderente se obriga às cláusulas do CONVÊNIO. DA VIGÊNCIA: O presente TERMO é parte integrante do Convênio e terá vigência por prazo indeterminado, a partir da data de sua assinatura. Na ocorrência de ajustes ao convênio, este termo fica tacitamente ratificado, sem prejuízo ao direito ulterior de distrato. DA PUBLICAÇÃO: A publicação do presente TERMO é de responsabilidade do ADERENTE, a ser formalizada em seus diários oficiais, ou em outros instrumentos de grande circulação. O signatário firma o presente TERMO para que produza os efeitos legais e resultantes de direito. **Primavera-Pa, 05 de novembro de 2025. Prefeito do Município de Primavera/PA.**

Protocolo: 1266790

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Quatipuru, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2025-020. Tem como objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de insumos e prestação de apoio técnico-operacional às atividades de extração e preparo de mudas, destinadas à Execução das Ações do Projeto Território Sustentável, no Município de Quatipuru - PA. Data da Abertura: 25 de novembro de 2025. Hora da Abertura: 9h. Local da Abertura site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível nos sites: https://quatipuru.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, www.tcm.pa.gov.br e na sede da Prefeitura Municipal, Endereço: Rua Cônego Siqueira Mendes, s/n. - Quatipuru - Pará, CEP - 68.709-000. Quatipuru/PA, 10 de novembro de 2025. **Jose Augusto Dias da Silva - Prefeito Municipal.**

Protocolo: 1266794

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO PARÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2025.
DISPENSA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 044/2025

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.190.128/0001-81. CONTRATADA: MOTOBRAS MOTORES LTDA CNPJ: 04.854.089/0001-04. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, do Artigo 75, da Lei no 14.133/2021. Vigência 03 (três) meses. Totalizando valor global R$ 62.339,71 (SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). Redenção-PA, 05 de novembro de 2025. **João Neto Lacerda Rocha - Agente de Contratação - Decreto Municipal n° 154/2025-GPM.**

ATO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO, inscrito no CNPJ sob o nº 04.144.168/0001-21. CONTRATADA: Processo Licitatório nº 134/2025. Inexigibilidade nº 021/2025. PARA 2000. CNPJ sob o nº 03.584.058/0001-18. CONTRATO Nº 211/2025. Objeto: locação de estande, no "Pavilhão Pará - Municípios na COP 30", a ser realizado nos dias de 17 à 21 de novembro de 2025, no Centro de Convenções da Centenário, em Belém/PA. Assinatura: 03/11/2025. Vigência: O prazo de vigência da contratação terá sua duração de 60 (sessenta) dias, contados da sua assinatura, com início em 03/11/2025 e término em 02/01/2026. Valor: O valor global será de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). **Rener de Santana Miranda, Prefeito Municipal.**

EXTRATO TERMO DE ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO - CNPJ: 04.144.168/0001-21. CONTRATADA: H B DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 20.956.152/0001-70. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 210/2024. Processo Licitatório nº 059/2024 - Concorrência Eletrônica nº 001/2024, Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de Reforma do Terminal Rodoviário 3ª Etapa, vinculado a emenda individual nº 22630004 por intermédio do ministério da economia e o município de Redenção - PA. Assinatura: 06/11/2025. OBJETO DO TERMO: Este Termo Aditivo tem por objeto as prorrogações dos prazos de vigência contratual e de execução de obra, e de supressão e acréscimo de valor do Contrato nº 210/2024. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS PRORROGAÇÕES DE PRAZOS - Prorrogam-se, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência contratual, de 06/09/2025 a 06/09/2026, e por mais 8 (oito) meses, o prazo de execução de obra, de 11/05/2025 a 11/01/2026. CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUPRESSÃO DE VALOR - A supressão de valor é de R$ 8.114,80 (oito mil, cento e quatorze reais e oitenta centavos), correspondente a 0,58% do valor contratual originário. PARÁGRAFO ÚNICO - Os itens suprimidos são os constantes da Planilha de Alteração Contratual - Supressão e Acréscimo, a qual faz parte integrante desse termo aditivo. CLÁUSULA QUARTA - DO ACRÉSCIMO DE VALOR - O acréscimo de valor é de R$ 545.753,20 (quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), correspondente a 39,25% do valor contratual originário. PARÁGRAFO ÚNICO. Os itens acrescidos são os constantes da Planilha de Alteração Contratual - Supressão e Acréscimo, a qual faz parte integrante desse termo aditivo. CLÁUSULA QUINTA - DO NOVO VALOR CONTRATUAL - O novo valor contratual é de valor é de R$ 1.928.193,16 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, cento e noventa e três reais e dezesseis centavos), correspondente ao aumento real de R$ 537.638,40 (quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) e percentual de 38,66% do valor contratual originário. **Rener de Santana Miranda - Prefeito Municipal.**

Protocolo: 1266796

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços, Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de análise química de solo, aração mecanizada do solo a 20 cm de profundidade com trator de pneus e arado de disco, bem como a aquisição de calcário dolomítico tipo A e de uma máquina distribuidora de calcário agrícola, destinado à execução das ações previstas no Convênio nº 38/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA e a SEDAP, no âmbito do Programa Territórios Sustentáveis. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.144.176/0001-78, com sede na Avenida Rio Maria, nº 660, Setor Centro, CEP 68.530-000, Rio Maria-PA, representada neste ato pela senhora MÁRCIA FERREIRA LOPES, Prefeita Municipal, de acordo com as especificações, quantidades e condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 026/2025-SRP e seus Anexos, oriundo do Processo Licitatório nº 065.2025-000026. Tipo: menor preço por item. Tornamos público o extrato da Ata de Registro de Preços. VALOR GLOBAL: R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais). DATA DA ASSINATURA DA ATA: 05 de novembro de 2025. VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses a partir da data da sua publicação, tendo o seu valor registrado da seguinte forma:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250249/2025

MINERAÇÃO SERRA DOURADA LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento: 05.520.594/0005-09 - Endereço: ROD BR 158, KM 040, Zona Rural - CEP: 68560-000 - UF: PA - Município: Santana do Araguaia - Telefone: (66) 99223-1480. Venceu o seguinte item: 0002 - CALCÁRIO DOLOMÍTICO TIPO A - Quantidade: 70.000 kg - Valor unitário: R$ 0,52 - Valor total: R$ 36.400,00. Valor total adjudicado: R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais).

Protocolo: 1266797

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Maria/PA, torna público abertura de Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90033/2025, cujo objeto Contratação de Serviços Gráficos, Objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. A abertura da sessão pública será em 25/11/2025 às 10:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 980531, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntmp@gmail.com. **Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro.**
A Prefeitura Municipal de Santa Maria/PA, torna público abertura de Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90034/2025, cujo objeto Aquisição de Combustível, Objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. A abertura da sessão pública será em 24/11/2025 às 14:00 horas, por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 980531, às 09:00hs. Edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 980531, Portal TCM/PA, Setor de Licitações: Praça da Matriz, Sala das Licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntmp@gmail.com. **Carlos Cleberson Ferreira da Silva - Pregoeiro.**

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2025

Objeto: Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores, Objetivando Atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias Municipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa. Empresas Homologadas: JP Pneus Ltda, CNPJ: 01.609.127/0001-75. Valor: 1.312.440,00 (um milhão trezentos e doze mil quatrocentos e quarenta reais), Auto Mecanica Brasil Eireli, CNPJ 02.784.410/0001-04. Valor: 2.312.240,00 (dois milhões trezentos e doze mil duzentos e quarenta reais) e JB Distribuidora, CNPJ 48.932.630/0001-20. Valor: 73.248,80 (setenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Data da Adjudicação/homologação: 30 de outubro de 2025. **Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal.**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/PA torna público o extrato da Ata de Registro de Preço 008/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 90011.2025, para Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores, Objetivando Atender as Necessidades da Prefeitura e Secretarias Municipais do Município de Santa Maria do Pará/Pa. Vencedoras : JP Pneus Ltda, CNPJ: 01.609.127/0001-75. Valor: 1.312.440,00 (um milhão trezentos e doze mil quatrocentos e quarenta reais), Auto Mecanica Brasil Eireli, CNPJ 02.784.410/0001-04. Valor: 2.312.240,00 (dois milhões trezentos e doze mil duzentos e quarenta reais) e JB Distribuidora, CNPJ 48.932.630/0001-20. Valor: 73.248,80 (setenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Vigência: 31/10/2025 à 31/10/2026. **Alcir Costa da Silva - Prefeito Municipal.**

Protocolo: 1266800

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°137/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2025/SRP/FMS

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições prontas do tipo marmitex, self-service, Paes, bolos confeitados, sucos, água mineral, mini salgadinhos de festa prontos para o consumo, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus departamentos de Santana do Araguaia-PA.
Data de abertura dia 26/11/2025 ás 08h00min.
Cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, TCM - Pá.
Esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da CPL no Prédio da PMSA, das 08h00min às 12h00min.

Fernando Mendes Lima
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 1266805

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°128/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2025/SRP/FMS

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de COMBUSTIVEL (gasolina comum, óleo diesel S10 e óleo diesel comum), para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Araguaia-PA.
Data de abertura dia 25/11/2025 ás 08h00min.
Cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, TCM - Pá.
Esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da CPL no Prédio da PMSA, das 08h00min às 12h00min.

Fernando Mendes Lima
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 1266801

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA CP009/2025

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONCORRENCIA ELETRONICA MENOR PREÇO ITEM PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ATRAVÉS DA SEMURB, Abertura: 25/11/2025 às 09 h30m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 - Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com;https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/;https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/.

FABRICIO BATISTA FERREIRA
Prefeito Municipal de São Félix do Xingu

Protocolo: 1266807

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 3/2025-006, realizada na forma eletrônica, Objeto: Contratação de empresa para a Conclusão de Construção de Unidade Básica de Saúde da Família, Rio Pracuúba Grande, Localidade Estância, Zona Rural, São Sebastião da Boa Vista, Pará, proposta FNS nº 11506.4870001/14-003. Adjudicado e Homologado para a Empresa Projetar Edificação e Pavimentação Ltda, CNPJ nº 21.506.432/0001-49, com o Valor de R$ 1.050.148,87 (Um milhão cinquenta mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Licitação realizada pelo critério de julgamento de Menor Preço Global. 05/11/2025.**Fábio Cardoso Farias. Secretário Municipal de Saúde.**

Protocolo: 1266809

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 9/2025-087FMS/2025
Processo Administrativo nº 146/2025/ADM

O Município de Tucumã, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Secretaria Municipal de Saúde, Estado do Pará, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 26 de novembro de 2025, às 09:00 horas, realizará PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo menor preço, tendo por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E INSUMOS AUTOMOTIVOS NOVOS E GENUÍNOS OU DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, nos termos do Decreto Municipal nº 003/2024 e da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. O instrumento convocatório e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da CPC, endereço Rua Canavial, s/n, Palácio dos Pioneiros, 2º andar, Setor Morumbi, de 2ª a 6ª feira no horário de 07h30min às 11h30min horas, e disponível no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e na aba Licitações da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, no site https://prefeituradetucuma.pa.gov.br/portal-da-transparencia/no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. Tucumã - PA, 10 de novembro de 2025. **JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FONSECA - Agente de Contratação - Decreto nº 019/2025.**

Protocolo: 1266810

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2025-089FMAS/2025

O Município de Tucumã, tendo como interveniente o Fundo Municipal de Assistência Social - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, torna público, que a licitação supramencionada, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA PASTA, ESPECIALMENTE NO ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, com data de abertura para o dia 13 de novembro de 2025 às 09h00min fica ADIADA, face a necessária retificação de documentos. Desde já, fica republicado nova sessão para realização da nova sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2025-089FMAS/2025, dia: 24 de novembro de 2025 às 09h00min. O novo instrumento convocatório e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da C.P.C, endereço Rua Canavial, s/n, Palácio dos Pioneiros, 2º andar, Setor Morumbi, de 2ª a 6ª feira no horário de 07h30min às 11h30min horas, e disponível no portal https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e na aba Licitações da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, no site https://prefeituradetucuma.pa.gov.br/portal-da-transparencia/ no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. Tucumã-PA, 10 de novembro de 2025. **JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FONSECA - Agente de Contratação, Decreto n° 019/2025.**

Protocolo: 1266813

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2025.049 - PMT-SRP

O Município de Trairão-PA, através de seu Agente de Contratação devidamente constituído pela Portaria Nº: 0243/2025, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA a Publicação do Edital PE/2025.049 - PMT-SRP, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº. 36.420 PAG. 146, do dia 03/11/2025, Protocolo: 1262681, **onde lê-se:** 13/11/2025, às 08:30. **Leia-se:** 21/11/2025, as demais informações permanecem inalteradas.
Givaneusa Sobral Silva-PREGOEIRA.

Protocolo: 1266817

PARTICULARES

CLEICIMARA DE JESUS VIEIRA CORREIA
Portador do RG n° 4722639-PC/PA e CPF n° 321.384.518-36

Arrendatária do imóvel denominado **FAZENDA CHAPADÃO,** torna público que recebeu junta à SEMAS-PA, a AUTEF n° 274913/2025 e LAR n° 14845/2025 para atividade de manejo florestal em regime de rendimento sustentável.

Protocolo: 1266723

"FAZENDA SANTA CATARINA IV
Propriedade de ADEMIR DORINI, com CPF n° 038.940.882-49

Torna público que RECEBEU junto a SEMMA - Dom Eliseu - a Licença Ambiental Rural n° 135/2025, para as atividades de AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS EM ÁREAS CONSOLIDADAS - CULTURA DE CICLO CURTO/REFLORESTAMENTO, com val. 30/11/2028.

Protocolo: 1266719

VALMOR GIACOMIN
CPF n° CPF: 525.717.859-15

Torna púbico que requereu junto a SEMMA/Goianésia - PA, Licença Ambiental Rural - LAR para atividade de bovinocultura e cultura de ciclo curto da **FAZENDA SÃO JORGE.**

Protocolo: 1266717

EMPRESARIAL

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Limoeiro do Ajuru a renovação da Licença de Operação (LO) Nº 007/2025 do processo nº 22/2025 para a Subestação de Energia Elétrica, com tensão 34,5 KV: Limoeiro no município de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará.

Protocolo: 1266818

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
(CNPJ: 12.094.570/0004-10)

Torna público que recebeu em 22/10/2025, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), a Autorização n° 5923/2025 (Proc. n° 2011/26588), com validade até 21/10/2028, para Supressão Vegetal de área correspondente a 646,23 hectares, localizada na área do Platô Miltônia 5, a fim de viabilizar o avanço da lavra de bauxita, em conformidade com o Parecer Técnico nº 66783/GEMNA/GMINA/DLA/SAGRA/2025. No munícipio de Paragominas/PA.

Protocolo: 1266819

MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
(CNPJ 12.094.570/0004-10)

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), em 22/10/2025 a Autorização nº 5952/2025 (Proc. 2025/08011), com validade até 22/10/2026. Que Autoriza a captura, coleta, resgate, transporte e soltura de fauna silvestre, nas atividades de lavra e pesquisa mineral nas áreas do Platô M3 e M5, Áreas de Influência da Faixa de Servidão da Linha de Transmissão e Mineroduto e Áreas de Influência da MPSA. No município de Paragominas/PA.

Protocolo: 1266822

A Empresa AS MAGNO FARMÁCIA-ME
(FARMÁCIA VIVA BEM)
Inscrita no CNPJ: 11483420/0001-92

Situada no endereço (TV WE 23 CIDADE NOVA IV), torna publico que está REQUERENDO à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA a (A RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO -LO) para a atividade de (COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM MANIPULAÇÃO SE FORMULAS) através do requerimento (nº 202514100350).

Protocolo: 1266816

OSVINO RICARDI
CPF: 074.519.469-91

Proprietário da **Fazenda Santa Rita e Bilbao,** município de Goianésia do Pará - PA, torna público que requereu junto a SEMMA/Goianésia do Pará, a Licença de Operação (LO) para Silos para Grãos/Cereais com Beneficiamento.

Protocolo: 1266825

OSVINO RICARDI
CPF: 074.519.469-91

Proprietário da **Fazenda Santa Rita e Bilbao,** município de Goianésia do Pará - PA, torna público que requereu junto a SEMMA/Goianésia do Pará, a Licença Prévia/Instalação (LPI) para Ponte e pontilhão, em corpo hídrico, sem navegabilidade.

Protocolo: 1266830

WOOD PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ 58.239.029/0001-00

Solicitou a SEMMA, análise de licenciamento ambiental-LO, Prot. 202514000304, Ativ. Desdobro/secagem/beneficiamento de madeira, Ananindeua/pa.

Protocolo: 1266831

MUNICIPIO DE ANAPU-PA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU

Câmara Municipal de Anapu, inscrita no CNPJ sob o nº 01.681.776/0001-87, torna Publico, PE SRP Nº011/2025-CMA referente à seleção para a contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente e informática, conforme termo de referência anexo do Edital, que deverá ser utilizado conforme necessidade do Poder Legislativo. Abertura: 26/11/2025, as 09:30, LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para download nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vereadores de Anapu (https://cmanapu.pa.gov.br/portal-da-transparencia)
Luciano Rolim dos Santos-Pregoeiro

Protocolo: 1266838

W X L QUEEN LTDA
CNPJ 24.638.754/0001-30

Torna público que recebeu a LO nº 195/2025, ativ. Instalações portuárias, sob Proc. 259493830 SEMAMT, Av. Martinho Monteiro 18C, Benevides/PA

Protocolo: 1266836

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO S.A.
CNPJ 18.540.906/0040-70

Torna em público que está requerendo junto a Secretaria do Estado de Meio Ambiente - SEMA a Licença de Operação Substâncias e Produtos Perigosos (Transporte de Substâncias e Produtos Perigosos) protocolo Nº 2025000043047, desenvolvendo a atividade de Construção de rodovias e ferrovias para Execução dos serviços de implantação da Mina Bacaba, localizada no município de Canãa dos Carajás.do Estado do PARÁ.

Protocolo: 1266841

AUTO POSTO SIGA BEM J.L LTDA
Com o CNPJ 41.584.370/0001-09

Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade - SEMAS/PA, a solicitação de inclusão dos veículos FQD5J85; CUN1H07; GIQ8D39 na Licença de Operação 14634/2024, para Empresa Transportadora de Substâncias e Produtos Perigosos.

Protocolo: 1266811

IHS BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS SA
CNPJ: 15.811.119/0001-11

Torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente uma Licença Prévia e Licença de Instalação, para autorizar a atividade de Serviço de Telecomunicação, com a finalidade de Torre Telefônica - Estação Rádio Base - SITE: 91080024, situada na Rua 10 de Novembro, S/N, Centro - Afuá/PA.

Protocolo: 1266806

ALE COMBUSTÍVEIS S.A.
CNPJ: 23.314.594/0035-50

Com endereço a Rodovia Arthur Bernardes, s/n, Miramar, CEP: 66119-020, Belém/PA. torna público que recebeu da SEMAS/PA, a Licença de Operação nº 15723/2025 - processo 2024/14830, válida até 23/07/2030, para atividade de Transporte de substâncias e produtos perigosos no estado do Pará.

Protocolo: 1266804

IVO LAZARO CAJANGO GOMES
CPF 071.711.506-23

Proprietário a fazenda Toca da onça, localizada no município de Itaituba, torna publico que recebeu a LAR 14839/2025, com validade até 01/09/2030, Autef 274903/2025, com validade até 30/09/2027.

Protocolo: 1266799

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE/PA.
DECRETO LEGISLATIVO 001/2025

DISPÕE SOBRE REPROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR JOÃO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA MELO.

DECRATA:

Art. 1º - ficam REPROVADAS as contas da Prefeitura Municipal de Soure, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO de 2015, de responsabilidade do ex -prefeito João Luís Oliveira de Souza Melo, em acompanhamento RESOLUÇÃO Nº 16.580 emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 082001.2015.1.000.

Art. 2º - Comunique-se ao Tribunal de Contas dos Municípios de Estado do Pará - TCMPA, o resultado do julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Soure, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015.

Art. 3º Comunique-se ao Ministério Público Estadual, o resultado do julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Soure, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015, para providencias cabíveis.

Art. 4º Comunique-se o Poder Executivo Municipal de Soure, o resultado do julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Soure, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015, para providencias cabíveis.

Soure/PA, 05 de outubro de 2025.

JORGE PEIXOTO RAMOS
Presidente da CMS

Protocolo: 1266792

FABS JÚNIOR COMÉRCIO LTDA
Inscrito no CNPJ nº 55.227.766/0001-03

Situado na Rua Justo Chermont, nº 345, Bairro Centro, CEP: 68.440-000, Abaetetuba/PA, torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, Licença de Operação nº 15809/2025, válida até 03/11/2030, para a atividade de Posto Revendedor, Posto de Flutuante, Posto de Abastecimento, Posto Varejista de Querosene e Gasolina de Aviação.

Protocolo: 1266789

DIAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
CNPJ: 30.691.408/0001-18

Com sede na Avenida Júlia Kubistchek, S/N, Bairro Presidente Juscelino, Paragominas/PA, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SEMMA, a Licença de Operação - LO Nº 29/2025 para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis.

Protocolo: 1266786

SÁ RIBEIRO S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados, por meio deste EDITAL, os Srs. e Sras. acionistas da companhia SÁ RIBEIRO S/A, CNPJ/ME nº 04.910.469/0001-19, a fim de que compareçam, pessoalmente ou por procurador regularmente habilitado, à **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a realizar-se no dia 21 (vinte e um) de novembro de 2025, sexta-feira, em primeira convocação às 15:30h (quinze horas e trinta minutos) e em segunda convocação às 16:00h (dezesseis horas), no endereço da sede da empresa, sito à Rua Municipalidade nº 839, Reduto, Belém/PA, para apreciação, discussão e deliberação acerca dos seguintes itens:

1) Rerratificação da deliberação tomada no dia 23/09/2025, acerca da alienação de bem imóvel de propriedade da sociedade, a fim de possibilitar que um novo negócio jurídico seja formatado e celebrado, prevendo a integralização do imóvel ao capital social de Sociedade de Propósito Específico da qual a Sá Ribeiro S/A passará a ser sócia;

2) Autorização de alienação parcial das cotas de capital da mesma Sociedade de Propósito Específico;

3) Inclusão de novas atividades no objeto social da Sá Ribeiro S/A - CNAE 6462-0/00 - Holdings de instituições não financeiras e CNAE 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings, preparando e adaptando a sociedade para novos negócios e empreendimentos imobiliários;

4) Reclassificação dos grupos e contas contábeis da empresa, adequando-os aos CPC's (pronunciamentos contábeis) 16, 28, 29 e 31, utilizando corretamente os Grupos de Estoques, Propriedades para Investimentos e Imobilizado, individualizando os bens para melhor identificação, otimizando os controles contábeis e a escrita contábil da sociedade;

5) Definição dos montantes de lucros líquidos e composição de reservas, com as suas destinações nos exercícios financeiros vindouros, notadamente a distribuição dos lucros até 31 de dezembro de 2028, respeitando o prazo previsto no PL 1.087/2025 e na legislação aplicável.

6) O que ocorrer. **A DIREORIA.**

Belém (PA),04 de setembro de 2025.

Protocolo: 1266782

AGROSB AGROPECUÁRIA S.A.
FAZENDA VALE FÉRTIL

Pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.336.695/0022-50, torna público que fora emitida, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo de Xinguara Pará, Licença de operação nº 315/2025 e 316/2025.

Protocolo: 1266728

POSTO ICCAR LTDA
CNPJ nº 02.280.133/0077-92

Torna público que RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAC, Licença de Operação - LO Nº 027/25, vigente até 15/01/2028, para atividade de Comércio Varejista de Combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Presidente Vargas, s/nº, bairro Ramiro Paz - setor 3, s/nº município de Concórdia do Pará/PA, por meio do processo nº 152/2025.

Protocolo: 1266725

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DA LICITAÇÃO: 001/2025-CMAC
MUNICÍPIO/ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº CONTRATO: 2025110301-CMAC
Contratado: O M DO ROSÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS (CNPJ: 44.375.173/0001-60)
Assinatura: 03/11/2025
Vigência: 03/11 a 31/12/2025
Valor: R$ 59.400,00 (Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos Reais)
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de Combustível, tipo Gasolina Comum, com fornecimento continuo e parcelado, a fim de atender as necessidades da **Câmara Municipal de Augusto Corrêa.**

Protocolo: 1266748

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONSERVAS MOLIZ PALMEIRAL LTDA
CNPJ nº. 03.552.541/0010-01

Torna público que recebeu da SEMMA/Muaná, a Licença de Operação nº 015/2025, validade 29/04/2026, para sua indústria de palmito localizada na Travessa Abel Martins, s/n, Centro, CEP 68.825-000, cidade de Muaná - PA.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONSERVAS MOLIZ PALMEIRAL LTDA
CNPJ nº. 03.552.541/0010-01

Torna público que requereu da SEMMA/Muaná, a renovação da Licença de Operação nº 015/2025, validade 29/04/2026, para sua indústria de palmito localizada na Travessa Abel Martins, s/n, Centro, CEP 68.825-000, cidade de Muaná - PA.

Protocolo: 1266755

BIDOLUX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº. 15.787.198/0001-72

Torna público que requereu da SEMMA/Anajás, a Licença de Operação nº 015/2023, validade 28/04/2026, para sua indústria de palmito localizada na M/E do rio Anajás, s/n, CEP 68.810-000, cidade de Anajás - Pará.

Protocolo: 1266756

M. MARCELINA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº. 37.152.895/0001-90

Torna público que recebeu da SEMMA/S. S. da Boa Vista, a Licença de Operação n° 028/2025, validade 01/04/2026, para sua indústria de palmito localizada na M/E do rio Boa Vista, s/n, Zona Rural, CEP 68.820-000, Município de São Sebastião da Boa Vista - PA.

M. MARCELINA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº. 37.152.895/0001-90

Torna público que requereu da SEMMA/S. S. da Boa Vista, a renovação da Licença de Operação n° 028/2025, validade 01/04/2026, para produção de sua indústria de palmito localizada na M/E do rio Boa Vista, s/n, Zona Rural, CEP 68.820-000, Município de São Sebastião da Boa Vista - PA.

Protocolo: 1266763

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil, instituída através de medida provisória nº. 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC Imprensa Oficial SP. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.ioepa.com.br, terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 07:34:38.