



DIÁRIO OFICIAL

IMPrensa Oficial do Estado

Belém, Quarta-feira
22 de Julho de 2026

ANO CXXXVI DA IOE
136ª DA REPÚBLICA
Nº 36.705

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

111 Páginas

NESTA EDIÇÃO

EXECUTIVO

GABINETE DA GOVERNADORA - PÁG. 4
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO - PÁG. 5
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO - PÁG. 6

VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO - PÁG. 7
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PÁG. 8
SECRETARIA DE ESTADO DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA - PÁG. 8

SECRETARIA DE ESTADO DE

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PÁG. 10
IMPrensa Oficial do Estado - PÁG. 15
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 16
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 16

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PÁG. 18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - PÁG. 19

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - PÁG. 19
HOSPITAL OPHIR LOYOLA - PÁG. 25
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - PÁG. 27
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - PÁG. 28
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA - PÁG. 29

**SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA** - PÁG. 31
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 32
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PÁG. 32

**SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E DA PESCA** - PÁG. 33
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - PÁG. 34
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 34
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 36

**SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA FAMILIAR** - PÁG. 37

**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE,
CLIMA E SUSTENTABILIDADE** - PÁG. 37
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 38

**SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL** - PÁG. 39
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PÁG. 39
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR - PÁG. 45
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - PÁG. 46
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 46
POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ - PÁG. 62
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 62

SECRETARIA DE ESTADO

DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - PÁG. 65

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - PÁG. 68
FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ - PÁG. 72
FUNDAÇÃO CARLOS GOMES - PÁG. 73

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - PÁG. 74

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - PÁG. 75
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 78
FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO PARAENSE - PÁG. 82

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - PÁG. 82
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - PÁG. 84
SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES - PÁG. 85

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ - PÁG. 87
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO PARÁ - PÁG. 88
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 88

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - PÁG. 88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - PÁG. 90
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 90

**SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
E INTEGRAÇÃO REGIONAL** - PÁG. 91

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS - PÁG. 91
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 94

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - PÁG. 95

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - PÁG. 95

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - PÁG. 96

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 97

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 97

MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 100
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - PÁG. 100

MUNICÍPIOS - PÁG. 102

PARTICULARES - PÁG. 109

EMPRESARIAL - PÁG. 109



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Hana Ghassan Tuma
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

Aroldo Carneiro
Presidente

Maíra Silva Nogueira
Diretora Administrativa e Financeira

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\$ 102,00

(*) 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 DA GOVERNADORA

Governadora: Hana Ghassan Tuma
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663

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 TAPAJÓS DO PARÁ

Secretário: Aldo Silva da Costa Júnior
Tel.:

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DO BAIXO AMAZONAS

Secretário: José Maria Junior
Tel.: (93) 98412-6196

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DO MARAJÓ

Secretário:
Tel.: (91) 98585-2595

SECRETARIA DE ESTADO

DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA - SEAC

Secretário: Marilda de Nazaré da Silva Braga
Tel.: 3342-0351/0352/0363

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

Controlador-Geral: Luiz Henrique de Souza Reimão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677

OUIDORIA 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: Aroldo Carneiro
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: Wellington Marques de Albuquerque
Tel.: (91) 3182-3585/3587

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA

Diretor Geral: Danilo Alho
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 Mello
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: Ualame Fialho Machado
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

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

Presidente: Ana Lydia Ledo De Castro Ribeiro Cabeça
Tel.: (91) 3110-1201

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

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: Anderson Rocha De Araújo
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: João Batista Uchoa 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: Claudia Cristina França Silva
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEGUP

Secretário: Ed-Lin Anselmo de Lima
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 Benjô
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: Celso Mascarenhas
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: Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira
Tel.: (91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP

Presidente: Ygor Suleiman Kahwage Soares
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: Augusto Sérgio Pereira dos Reis Júnior
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: Odiléa Gomes dos Santos
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJU

Secretária: Natália Matos Santos Rodrigues
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS - (SEIRDH)

Secretário: Esmerino Neri Batista Filho
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS -SEPI

Secretária: Roseli Pantoja Cavalcante Serra
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: Mauro Rodrigues Bastos
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

Presidente: Claudio Gonçalves Moraes
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 - IMETROPARA

Presidente: Stanney Everton Nunes
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA

Presidente: Rodinilson dos santos Nogueira filho
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Secretário: Arnaldo Dopazo Antonio José
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: Artur Mateus Santos de Menezes
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: Victoria Karolynne Fidelis Oliveira
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: Fernando Mario Marroquim Junior
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

Secretário: Ana Paula Moraes da Cunha Alves
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

Secretário: Lucas Vieira Torres
Tel.: (91) 3110-5003/5022/5000

EXECUTIVO

GABINETE DA GOVERNADORA

LEI Nº 11.664, DE 21 DE JULHO DE 2026

Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o Clube Atlético Central Park.

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

Art. 1º Fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Estado do Pará, na forma da Lei Estadual nº 4.321, de 03 de setembro de 1970 e suas alterações, o Clube Atlético Central Park, CNPJ nº 09.339.677/0001-23, com sede na Rua Esperança, nº 285, Alto Paraná, CEP: 68.550-000, no Município de Redenção, pelos relevantes serviços prestados a esse Município.

Parágrafo único. A inobservância das disposições legais fará cessar, a qualquer tempo, a presente utilidade pública.

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

PALÁCIO DO GOVERNO, 21 de julho de 2026.

HANA GHASSAN TUMA
Governadora do Estado

Protocolo: 1353329

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 2026

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso III, da Constituição Estadual; e Considerando o disposto no art. 13, §2º da Lei Estadual nº 6.170 de 15 de dezembro de 1998, com redação alterada pela Lei nº 9.104, de 14 de junho de 2020;

Considerando as informações constantes dos Processos nº 2025/2213917 e 2025/2461966;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado do Conselho Estadual de Educação (CEE), o representante a seguir nominado:

Representante dos Alunos do Ensino Básico:

RENAN SILVA DOS SANTOS

Art. 2º Ficam nomeados como membros do Conselho Estadual de Educação (CEE), os representantes a seguir nominados:

Representante dos Alunos do Ensino Básico:

ARIEL FELLIPE DUARTE FERREIRA

Representante dos Alunos do Ensino Superior:

JOÃO VICTOR PINHEIRO DOS SANTOS

Art. 3º Os membros ora nomeados cumprirão o restante do mandato referente ao período 2024/2029.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 21 DE JULHO DE 2026.

HANA GHASSAN TUMA
Governadora do Estado

DECRETO DE 21 DE JULHO DE 2026

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso III, da Constituição Estadual; e Considerando o disposto no art. 4º, § 1º, inciso XI, da Lei Estadual nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei Estadual nº 8.906, de 6 de novembro de 2019;

Considerando as informações constantes do Processo nº 2026/2714156;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam exonerados do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP) os representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Pará a seguir nominados:

Titulares:

NEIL DUARTE DE SOUZA

NILTON SILVA DAS NEVES

Suplentes:

FÁBIO DE MELO FIGUEIRAS

FÁBIO SOUSA DE FREITAS

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 4 de abril de 2026.

PALÁCIO DO GOVERNO, 21 DE JULHO DE 2026.

HANA GHASSAN TUMA
Governadora do Estado

ERRATA

No Decreto de 9 de junho de 2026, publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.654, de 10 de junho de 2026.

Onde se lê: ... MARIA DA GLÓRIA BRITO DE OLIVEIRA, matrícula nº 723754/16...

Leia-se: ... MARIA DA GLÓRIA PEREIRA BRITO, matrícula nº 723754/1...

Protocolo: 1353328

DECRETO Nº 5536, DE 21 DE JULHO DE 2026

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R\$ 32.862.135,20 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da Lei Orçamentária Lei nº 11.288, de 26 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de R\$ 32.862.135,20 (Trinta e dois milhões oitocentos e sessenta e dois mil e cento e trinta e cinco reais e vinte centavos), para atender à programação abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781315128796 - SEEL	01500000001	335041	100.000,00
111050412212978314 - Casa Civil	01500000001	339039	1.000.000,00
111050412212978338 - Casa Civil	01500000001	339039	2.000.000,00
151011339215128421 - SECULT	01500000001	339039	1.504.650,00
25102288460009068 - Enc. PGE	01500000001	339091	9.500.000,00
462021339215128841 - FCP	01500000001	339039	400.000,00
652012439215128423 - FUNTEIPA	01500000001	335041	3.000.000,00
691012369515282293 - SETUR	01500000001	335041	900.000,00
761010842215008818 - SEAC	01501000001	339037	13.957.485,20
922012012212978338 - ADEPARÁ	01501000061	339140	500.000,00
TOTAL			32.862.135,20

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
251022884600090977 - Enc. PGE	01500000001	339091	9.500.000,00
691012312212978338 - SETUR	01500000001	339039	900.000,00
911030412212978316 - Enc. SEPLAD-AD	01501000001	319113	13.957.485,20
911031212212978316 - Enc. SEPLAD-AD	01500000001	319113	8.004.650,00
922012012212978338 - ADEPARÁ	01501000061	339040	500.000,00
TOTAL			32.862.135,20

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 21 DE JULHO DE 2026

HANA GHASSAN TUMA
Governadora do Estado

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

DECRETO Nº 5537, DE 21 DE JULHO DE 2026

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R\$ 13.325.800,86 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da Lei Orçamentária Lei nº 11.288, de 26 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de R\$ 13.325.800,86 (Treze milhões trezentos e vinte e cinco mil e oitocentos reais e oitenta e seis centavos), para atender à programação abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030215071361 - FES	02500100203	449051	3.175.174,89
901011030215071361 - FES	02799000000	449051	1.794.068,60
901011030215078289 - FES	02799000000	449039	8.356.557,37
TOTAL			13.325.800,86

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 21 DE JULHO DE 2026

HANA GHASSAN TUMA
Governadora do Estado

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

DECRETO Nº 5538, DE 21 DE JULHO DE 2026

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R\$ 1.854.105,91 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da Lei Orçamentária Lei nº 11.288, de 26 de dezembro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de R\$ 1.854.105,91 (Um milhão oitocentos e cinquenta e quatro mil e cento e cinco reais e noventa e um centavos), para atender à programação abaixo:

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781115122200 - SEEL	01747000045	339031	1.854.105,91
TOTAL			1.854.105,91

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta do Excesso de Arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 21 DE JULHO DE 2026

HANA GHASSAN TUMA
Governadora do Estado

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 1353327

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 010/2026 – CCG/PA .
CONTRATO Nº. 010/2026 - CCG/PA
CONTRATANTE: CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ nº. 07.730.458/0001-45.
CONTRATADO: J. AUGUSTO PINHO DE SOUZA LTDA.
CNPJ nº 66.147.210/0001-15.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, para atender às demandas da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, em especial a sede, na cidade de Belém, sob demanda.
FUNDAMENTO: Pregão Eletrônico nº 90003/2026- CCG/PA, é regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 2.787, de 29/11/2022, e demais exigências previstas no Edital, no Termo de Referência e demais exigências previstas no Edital, no Termo de Referência e demais documentos constante do PAE nº 2026/2452335.
ASSINATURA: 20/07/2026.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 182.790,00 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: 27/07/2026 a 27/07/2027.
EXERCÍCIO: 2026.
ORÇAMENTO:
UGR Casa Civil: 110105
Funcional Programática: 110105.04.122.1297
Fonte: 01500000001 - Fonte Detalhada: 000000
Natureza de despesa: 339030
Projeto Atividade: 8338
Plano Interno: 4110008338C
Ação: 283042
ORDENADORA
Karina Lima
Coordenadora de Relações Governamentais.
Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14 de dezembro de 2023.

Protocolo: 1352929

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 011/2026 – CCG/PA .
CONTRATO Nº. 011/2026 - CCG/PA
CONTRATANTE: CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ nº. 07.730.458/0001-45.
CONTRATADO: FERNANDES SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA.
CNPJ nº 50.395.245/0001-33.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, para atender às demandas da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, em especial o Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas, na cidade de Santarém /PA, sob demanda.
FUNDAMENTO: Pregão Eletrônico nº 90003/2026- CCG/PA, é regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 2.787, de 29/11/2022, e demais exigências previstas no Edital, no Termo de Referência e demais exigências previstas no Edital, no Termo de Referência e demais documentos constante do PAE nº 2026/2452335.
ASSINATURA: 20/07/2026.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 3.596,40 (três mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 27/07/2026 a 27/07/2027.
EXERCÍCIO: 2026.
ORÇAMENTO:
UGR Casa Civil: 110105
Funcional Programática: 110105.04.122.1297
Fonte: 01500000001 - Fonte Detalhada: 000000
Natureza de despesa: 339030
Centros Regionais
Projeto Atividade: 8314
Plano Interno: 4110008314C
Ação: 283028 – Santarém
ORDENADORA
Karina Lima
Coordenadora de Relações Governamentais.
Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14 de dezembro de 2023.

Protocolo: 1352934

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO – 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2025-CCG/PA.
CONTRATANTE: CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ nº. 07.730.458/0001-45.
CONTRATADA: DONNA J. EVENTOS LTDA – DONNA J.
CNPJ nº 13.850.932/0001-75.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses do Contrato de nº 28/2025, que tem como objeto a prestação de serviços de ambientação e decoração dos espaços onde serão realizados eventos promovidos pelo Cerimonial do Governo do Estado.
FUNDAMENTO: Art. 107, da Lei federal nº 14.133/2021 e conforme previsão da Clausula 2º do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2026.
VIGÊNCIA: 02/08/2026 a 01/08/2027.

VALOR GLOBAL: R\$ 304.471,00 (trezentos e quatro mil , quatrocentos e setenta e um reais)
EXERCÍCIO: 2026.
ORÇAMENTO:
UGR Casa Civil: 110105
Plano Interno: 4110008314C
Ação: 283142
Funcional Programática: 110105.04 122-1297
Projeto/Atividade: 8314
Fonte de Recurso: 01500000001 - Fonte Detalhada: 000000
Natureza de despesa: 339039
ORDENADOR
Karina Lima
Coordenadora de Relações Governamentais.
Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14 de dezembro de 2023.

Protocolo: 1352937

PORTARIA Nº. 1.572/2026-CCG, DE 21 DE JULHO DE 2026
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 2026/3024510,
R E S O L V E:
I. exonerar JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS MOTA do cargo em comissão de Chefe de Cartório de Delegacia de Polícia, código GEP-DAS-011.1, com lotação na Polícia Civil do Estado do Pará.
II. nomear FRANCISCA ELANI DA SILVA BRITO para exercer o cargo em comissão de Chefe de Cartório de Delegacia de Polícia, código GEP-DAS-011.1, com lotação na Polícia Civil do Estado do Pará.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 DE JULHO DE 2026.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 1.573/2026-CCG, DE 21 DE JULHO DE 2026
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 2026/3099650,
R E S O L V E:
nomear, para exercerem os respectivos cargos em comissão, os servidores abaixo relacionados, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a contar de 21 de julho de 2026.

NOME	CARGO	CÓDIGO
ELIZANETE DA SILVA VITERBINO	Coordenador de Monitoramento e Avaliação de Programas	GEP-DAS-011.4
MARIA DO BOM REMÉDIO NOGUEIRA PEREIRA	Assessor Técnico II	GEP-DAS-012.4
RONALDO MARTINS FURTADO	Assessor Técnico II	GEP-DAS-011.4

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 DE JULHO DE 2026.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 1.574/2026-CCG, DE 21 DE JULHO DE 2026
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 2026/3033204,
R E S O L V E:
tornar sem efeito a Portaria nº 1.205/2026-CCG, de 1º de junho de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.648, de 2 de junho de 2026, que exonerou a pedido, ALEXANDRE VIKTOR DAMASCENO BORGES do cargo em comissão de Secretário de Diretoria, código GEP-DAS-011.1, com lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio, e nomeou EZEQUIEL SILVA CAZUZA DOS PASSOS para exercer o cargo em comissão de Secretário de Diretoria, código GEP-DAS-011.1, com lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 DE JULHO DE 2026.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 1.575/2026-CCG, DE 21 DE JULHO DE 2026
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 2026/3033204
R E S O L V E:
I. exonerar, a pedido, RAISSY DE FREITAS NETO DE OLIVEIRA do cargo em comissão de Chefe de Gabinete, código GEP-DAS-011.4, com lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio.
II. nomear MARINA BETÂNIA DE LIMA SANTOS para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, código GEP-DAS-011.4, com lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 DE JULHO DE 2026.
LUIZIEL GUEDES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 1.576/2026-CCG, DE 21 DE JULHO DE 2026

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 2026/3033204

R E S O L V E:

nomear RAISSY DE FREITAS NETO DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Gerente de Escritório Regional, código GEP-DAS-011.4, com lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 DE JULHO DE 2026.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

PORTARIA Nº. 1.577/2026-CCG, DE 21 DE JULHO DE 2026

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 2026/3102460,

R E S O L V E:

I. exonerar, a pedido, JOÃO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA do cargo em comissão de Gerente, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio.

II. nomear KARLA BIANCHIR DE OLIVEIRA ANTUNES para exercer o cargo em comissão de Gerente, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 DE JULHO DE 2026.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

ERRATA DA PORTARIA Nº 1.491/2026-CCG, DE 6 DE JULHO DE 2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 36.688, DE 7 DE JULHO DE 2026.

Onde se lê: ..., a contar de 6 de julho de 2026.

Leia-se: ..., a contar de 5 de agosto de 2026.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 1353342

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA**PORTARIA****PORTARIA Nº 355/2026 – GAB/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

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 no § 2º do art. 78 da Lei Complementar nº 142 de 16 de dezembro de 2021; e

Considerando as informações constantes no Processo nº 2026/3046012;

RESOLVE:

Art. 1º - FICAM CONVOCADOS, pelo período de 02 (dois) anos, observado o limite etário previsto no §2º do Art. 78 da Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, os Policiais Militares da Reserva Remunerada a seguir nominados, para desenvolverem suas atividades na Polícia Militar do Estado do Pará:

1. SUB TEN PM RR RG 22211 GILCILENE DO SOCORRO BRABO MENDES;

2. 1º SGT PM RR RG 22585 ISAÍAS MARTINS CARDOSO;

3. 1º SGT PM RR RG 21486 ISAÍAS BRANCO SILVA.

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

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 DE JULHO DE 2026.

OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 1353063

PORTARIA Nº 356/2026 – GAB/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, usando as atribuições delegadas pelo inciso III do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.766, de 21 de novembro de 2022, alterado pelo Decreto Estadual nº 2.846, de 26 de dezembro de 2022;

Considerando as informações constantes no Processo nº 2026/3028863;

RESOLVE:

Art.1º Colocar à disposição da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJSP o 2º SGT PM RG 33061 RUY GUILHERME DA SILVA COSTA JUNIOR.

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

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 21 DE JULHO DE 2026.

OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 1353064

EXTRATO DE PORTARIA Nº 1286/2026 – DI/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: XINGUARA/PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 4 (alimentação) 3 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Wanderson Alexandrino Viana; 3º SGT PM; 57222073/2; DGO-GOV; 146,87; 1.028,09; Erick Enrico Coelho da Silva; 3º SGT PM; 57221799/4; DGO-GOV; 146,87; 1.028,09. 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 1287/2026 – DI/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: CURUÇÁ/PA; Período: 17 a 18/07/2026; Quantidade de diárias: 2 (alimentação) 1 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Carlos Eduardo Memória de Sousa; TEN CEL QOPM; 57173389/4; DGO-GOV; 164,72; 494,16; Bruno David da Silva Rocha; 3º SGT PM; 57232737/3; DGO-GOV; 146,87; 440,61; Ewerton Sergio Lima Dantas; 3º SGT PM; 57199373/2; DGO-GOV; 146,87; 440,61; Diana Jéssica Trindade Ferradais; CB PM; 4219089/2; DGO-GOV; 131,76; 395,28. 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 1288/2026 – DI/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: AURORA DO PARÁ/PA; Período: 16/07/2026; Quantidade de diárias: 1 (alimentação); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Henrique de Araújo dos Santos Deus Júnior; 3º SGT PM; 57222328/2; DGO-GOV; 146,87; 146,87; Carlos Renan Pinto Vilhena; SD PM; 3540588/2; DGO-GOV; 131,76; 131,76. 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 1289/2026 – DI/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destinos: XINGUARA/PA E SANTANA DO ARAGUAIA/PA; Período: 18 a 19/07/2026; Quantidade de diárias: 2 (alimentação) 1 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Frederico Silva das Mercês; CAP QOPM; 5902298/6; DGO-GOV; 150,99; 452,97. 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 1290/2026 – DI/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 16/07/2026; Quantidade de diárias: 1 (alimentação); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Carlos Eduardo Memória de Sousa; TEN CEL QOPM; 57173389/4; DGO-GOV; 164,72; 164,72. 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 1291/2026 – DI/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: em prorrogação à Port. nº 1251/2026 – DI/CMG, a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 20 a 21/07/2026; Quantidade de diárias: 1 (alimentação) 1 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Elzira Santos Avelar Miranda; 2º SGT PM RR; 5385539/3; DGA; 146,87; 293,74. 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 1292/2026 – DI/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 22 a 26/07/2026; Quantidade de diárias: 5 (alimentação) 4 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Renan da Silva Pinho; CB PM; 5922322/5; DGA; 131,76; 1.185,84. 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 1293/2026 – DI/CMG, DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 28/07/2026 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 7 (alimentação) 6 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Raquel Moraes Galvão de Sousa; 2º SGT PM RR; 5703247/2; DGA; 146,87; 1.909,30. 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 1294/2026 – DI/CMG,
DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: em prorrogação à Port. nº 1282/2026 – DI/CMG, a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 21 a 24/07/2026; Quantidade de diárias: 3 (alimentação) 3 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Diego Mariano Taboni Andrade; CAP QOPM; 4220553/1; DGO-GOV; 150,99; 905,94; Daniel Guerreiro de Barros Bentes; 2º TEN QOPM; 3541642/1; DGO-GOV; 146,87; 881,22; Jefferson Batista de Almeida; CB PM; 04219621/3; DGO-GOV; 131,76; 790,56; Deivid Teodomiro Uchoa Velasco; CB PM; 4218975/2; DGO-GOV; 131,76; 790,56; Clebson Souto Maior Junior; CB PM; 64024551/1; DGO-GOV; 131,76; 790,56; Evandro Coelho Costa; CB PM; 4219671/1; DGO-GOV; 131,76; 790,56; Yuri Mafra Medeiros Ávila; CB PM; 4219988/1; DGO-GOV; 131,76; 790,56; Victor Pinheiro Monteiro; SD PM; 5942822/2; DGO-GOV; 131,76; 790,56. 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 1295/2026 – DI/CMG,
DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: em prorrogação à Port. nº 1250/2025 – DI/CMG, Port. nº 1253/2025 – DI/CMG a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 20 a 21/07/2026; Quantidade de diárias: 1; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Alcirene Santiago Vilhena; Assessor Administrativo III; 5949376/3; DGA; 247,07; 247,07; Cleonice Gonçalves Pantoja; Assessor Administrativo III; 5947460/2; DGA; 247,07; 247,07; Ivanete da Silva Damasceno; Assessor Administrativo III; 51855455/2; DGA; 247,07; 247,07. 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 1296/2026 – DI/CMG,
DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 22 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 5,5; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Eunice Mendes Noleto; Assessor Administrativo III; 5971773/1; 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 1297/2026 – DI/CMG,
DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 22 a 26/07/2026; Quantidade de diárias: 4,5; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Márcio Alexandre Brito Pinto; Assessor Administrativo III; 5950987/3; DGA; 247,07; 1.111,82. 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 1298/2026 – DI/CMG,
DE 21 DE JULHO DE 2026

Objetivo: em prorrogação à Port. nº 1269/2025 – DI/CMG, a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período: 19 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 1; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Jefferson da Silva Guimarães; Assessor Administrativo III; 8401441-3; DGA; 247,07; 247,07. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior

Protocolo: 1353336

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2026-CMG
PARTES: O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da CASA MILITAR DA GOVERNADORIA, escrito no CNPJ/MF sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa ONE CURSOS – TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA CNPJ: 06.012.731/0001-33, sediado no SCS, Q. 02, Bloco C, Lote 92 – Sala 401 a 404, Edifício Ariston, CEP: 70302 -908, Brasília/DF.
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de capacitação e atualização dos servidores da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, por meio do curso sobre retenção na fonte de tributos na administração pública, federal, estadual e municipal e do Distrito Federal, com o propósito de assegurar maior eficiência e eficácia à Administração Pública, garantindo atualização normativa, segurança jurídica nos procedimentos de retenção tributária e conformidade com as recentes alterações na legislação vigente, em consonância com o Parecer Jurídico 416/2026 – AJUR CMG PA, acostado aos autos do Processo Eletrônico – PAE 2026/2952339.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: A presente contratação fundamenta-se no Art. 74, inciso III, alínea f, da Lei Federal 14.133/2021.
VALOR ESTIMADO: R\$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais) conforme classificação orçamentária a seguir:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Atividade	2245 - Capacitação de Servidores Públicos
Natureza da Despesa	33.90.39.48 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / Serviço de Seleção e Treinamento
Funcional Programática	04.128.1508.2245
Fonte do Recurso	01500000001/01501000001/02500000001

FORO: Comarca de Belém – Estado do Pará.
DATA: Belém/PA, 21 de julho de 2026.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM
CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2026-CMG
Considerando o Parecer Jurídico 416/2026 – AJUR CMG PA, reconheço e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 004/2026 – CMG PA, com fulcro no art. 74, Inciso III, alínea f, da Lei Federal 14.133/2021, visando à despesa com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de capacitação e atualização dos servidores da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, por meio do curso sobre retenção na fonte de tributos na administração pública, federal, estadual e municipal e do Distrito Federal, com o propósito de assegurar maior eficiência e eficácia à Administração Pública, garantindo atualização normativa, segurança jurídica nos procedimentos de retenção tributária e conformidade com as recentes alterações na legislação vigente, pela empresa ONE CURSOS – TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA, CNPJ: 06.012.731/0001-33, sediado SCS, Q. 02, Bloco C, Lote 92 – Sala 401 a 404, Edifício Ariston, CEP: 70302 -908, Brasília/DF, conforme documentação anexada aos autos do Processo Eletrônico – PAE 2026/2952339.
VALOR ESTIMADO: R\$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais).
Belém/PA, 21 de julho de 2026.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM
CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

Protocolo: 1353330

VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

DIÁRIA

PORTARIA Nº 096/2026-GVG 21 DE JULHO DE 2026.
A DIRETORA GERAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA VICE - GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelos Decretos de 13 de abril de 2026, publicado no DOE nº 36.594, e de 14 de abril de 2026, publicado no DOE nº 36.595; e CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e
CONSIDERANDO o processo nº 2026/3088151;
RESOLVE:
I – Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem ao município de CASTANHAL/PA, para cobrir despesas com viagem, objetivando o assessoramento e acompanhamento da agenda da Exma. Sra. Governadora.

Nome	Matrícula	Cargo	CPF	Período	Diárias
Kamille Francez Lopes da Silva	5898534/5	Chefe de gabinete	015.742.552-58	17/07/2026	½
Raimundo Fábio Coutinho de Souza	5924319/3	Diretor do Depto. de Material	681.478.802-00	17/07/2026	½

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\$ 123,53 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.
III – Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
HELLEN GOMES DIONÍSIO
Diretora Geral

Protocolo: 1352915

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 531/2026 – PGE.G. Belém (PA), 20 julho de 2026.

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais RESOLVE:

I - DESIGNAR, o servidor Humberto Bezerra Maia Filho, matrícula nº 5132231/4, lotado na CTINFO (fiscal do item 1) e Eder Lima dos Santos, matrícula nº 5892315/2, lotado na GSERV e Roberto Damasceno Mendonça, matrícula nº 5955923/1, lotado na CTINFO (fiscais do item 2) para acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo discriminado:

• Contrato nº 013/2026 – PGE e TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA.

II - Caberá ao servidor designado neste ato, a obrigação de verificar se o contrato atende às formalidades legais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa do contratado; verificar se o cronograma físico-financeiro da aquisição do objeto desenvolve-se de acordo com a Ordem de Serviço; prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao reajustamento de preços, quando previstos; dar ciência a Procuradora-Geral sobre ocorrências que possam ensejar a aplicação de penalidades ao contratado, alterações necessárias no objeto; atestar a conclusão das etapas ajustadas; prestar informações necessárias sobre o andamento da execução contratual; verificar a articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos; remeter, no 5º dia útil do bimestre subsequente, Relatório de Acompanhamento da execução contratual; certificar a aquisição do objeto, mediante Atestado de Execução e de Termo Circunstanciado; comunicar ao Controle Interno, ao Setor Jurídico e à Procuradora-Geral quando ocorrerem irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento, conforme o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as disposições contidas no Decreto Estadual nº 3.813/2024.

III - DESIGNAR como Fiscal Substituto o servidor Mário Antônio Pereira de Oliveira, matrícula nº 5952813/2, lotado na CTINFO.

IV - DESIGNAR como gestor do contrato o servidor Fábio Braga Cavalcante, matrícula nº 57176161/2, lotado na DTIGD.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

ANA CAROLINA LOBO GLÜCK PAUL - Procuradora-Geral do Estado

Protocolo: 1352828

CONTRATO

Extrato de Contrato nº: 13/2026-PGE/PA**Exercício: 2026**

Origem: Pregão Eletrônico nº 90002/2026-PGE/PA

Fundamentação: Lei Federal n. 14.133/2021.

Data da Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027

Valor Global: R\$ 138.917,76 (cento e trinta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 250101, Funcional programática: 25101.03.122.1297.8338, Elemento de despesa: 339039, Fonte de recurso: 01500000001.

Objeto: Prestação do serviço de locação de 02 (dois) Nobreaks (UPS) de, no mínimo, 20kVA cada um, com serviço de manutenção desses equipamentos e serviço de manutenção do ambiente dos nobreaks, conforme descrito no Termo de Referência.

Contratada: Transfer Serviços de Energia Ltda.

CNPJ: 15.686.391/0001-17.

Endereço: Rua Padre Arnaldo, nº 211, 2º Andar, Sala 06, Vila Silvânia, no Município de Carapicuíba/SP.

Ordenadora: ANA CAROLINA LOBO GLÜCK PAUL - Procuradora-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 1352826

DIÁRIA

PORTARIA Nº 532/2026-PGE.G., de 21 de julho de 2026.

A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso das suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico 2026/3028364;

RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 1 e 1/2 diária à servidora, Tatiana Brito Pamplona, Procuradora do Estado, identidade funcional nº 54196707/1, lotada na Procuradoria Fundiária, Ambiental, Mineral e Imobiliária - PFAM, para participar do Workshop "Diálogos sobre Governança e Segurança Jurídica dos Programas de REDD+ da Amazônia Legal", no período de 21 a 22.07.26.

Local de origem: Belém/PA

Local de destino: Brasília/DF

Valor Unitário: R\$ 527,10

Importância a ser paga: R\$ 790,65

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLA NAZARÉ JORGE MELEM SOUZA

Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 1352990

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho de Despesa: 2026.250103NE000149.

Data: 21/07/2026.

Objeto: Inscrições dos Procuradores do Estado do Pará no XXXIX Congresso Brasileiro de Direito Tributário.

Orçamento: Unidade Gestora: 250103 - Funcional programática: 25101.03.128.1508.2245, Elemento de despesa: 339039, Fonte de recurso: 02759000040/01759000040, Origem dos Recursos: FUNPGE.

Contratado: INSTITUTO GERALDO ATALIBA-IDEPE.

CNPJ: 47.164.462/0001-08.

Ordenador de Despesa: ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL - Procuradora-Geral do Estado.

Protocolo: 1353271

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

DIÁRIA

Extrato da PORTARIA Nº 624/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3069796; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 2 e ½ diária ao servidor: Alessandro Campos Sampaio; Gerente de projetos; 5968779-3; NAE. Para realizar visita e acompanhamento da manutenção das Usinas da Paz, nos Municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás no período de 03 a 05/08/2026.

E conceder 4 e ½ diária ao servidor: Iracelir de Miranda Teixeira; Assessor: 5955265-4; lotado na SECAD. Para dar apoio logístico ao servidor da NIUP nas Usinas da Paz nos Municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás no período de 02 a 06/08/2026.

Período: 02 a 06/08/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Parauapebas e Canaã dos Carajás -PA.

Valor Unitário ao gerente de projetos: R\$ 247,07.

Importância a ser Pago ao gerente de projetos: R\$ 617,67.

Valor Unitário ao Assessor: R\$ 247,07.

Importância a ser Pago ao Assessor: R\$ 1.111,81.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352853

Extrato da PORTARIA Nº 625/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3088173; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ diária aos servidores: Lucas Carneiro Maia; Coordenador; 5955706-4; DIPAZ. Juliana Cristina da Costa Monteiro; Assistente Administrativo; 7565424-2; DIPAZ. para participar da ação de cidadania do Programa "Por Todas Elas", no município de Castanhal.

Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 123,53.

Importância a ser Paga: R\$ 123,53

Ordenadora: MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA.

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352862

Extrato da PORTARIA Nº 626/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3076350; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ diária aos servidores: Victor Luiz Ferreira Nylander; Assessor; 5912400-3; NUCOM. Chrystian Paulo Machado Conde; 5946287-2; Assessor; NUCOM. Para produção de conteúdo e assessoria de comunicação nas ações do programa "POR TODAS ELAS", no município de Castanhal.

Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 123,53.

Importância a ser Paga: R\$ 123,53

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Ordenadora: MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352876

Extrato da PORTARIA Nº 627/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3086687; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 1/2 diária a servidora, Trycia Gomes Moura Carreira; Gestor de Território da Paz; 5953822-3; GABINETE, para cumprir agenda institucional na ação de cidadania do programa "POR TODAS ELAS" no Município de Castanhal. Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 123,53.

Importância a ser Paga: R\$ 123,53.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352882

Extrato da PORTARIA Nº 628/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3087917; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 1/2 diária ao servidor, Pedro da Costa Monteiro Neri; 2º SGT PM RR; 538871602; DIPAZ, para participar da ação de cidadania do programa "POR TODAS ELAS" no Município de Castanhal. Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 148,87.

Importância a ser Paga: R\$ 148,87.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352889

Extrato da PORTARIA Nº 637/2026-GAB/SEAC, DE 21 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3076505; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 3 ½ diárias ao servidor: Deivid Junior Cruz Costa de Carvalho; Coordenador; 5907475-5; GL. Para dar apoio logístico nas Usinas da Paz, nos municípios de Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas. Período: 20 a 23/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas -PA.

Valor Unitário: R\$ 247,07.

Importância a ser Paga: R\$ 864,74.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352993

Extrato da PORTARIA Nº 634/2026-GAB/SEAC, DE 21 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3087997; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ diárias a servidora: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PAULA; CB PM RR, Matrícula 49034202, DIPAZ. para participar da ação do programa "POR TODAS ELAS", no município de Castanhal. Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 131,76.

Importância a ser Paga: R\$ 131,76.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352967

Extrato da PORTARIA Nº 635/2026-GAB/SEAC, DE 21 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3088050; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ diárias a servidora: MARIA FRANCINETE DA SILVA RODRIGUES; SUB TENENTE PM RR, Matrícula 541937901, DIPAZ. para participar da ação do programa "POR TODAS ELAS", no município de Castanhal. Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 148,87.

Importância a ser Paga: R\$ 148,87.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352970

Extrato da PORTARIA Nº 636/2026-GAB/SEAC, DE 21 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3088171; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ diária aos servidores: Marta da Conceição Pinheiro Soares; Especialista em Educação; 57173815-2; DIPAZ. Deusa do Socorro Pereira da Silva; Assistente Administrativo; 5446406; DIPAZ. Arlissou Sousa Cardoso; Assessor Técnico II; 55208516-3; DIPAZ. Para participar nas ações de cidadania do programa "POR TODAS ELAS", no município de Castanhal. Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 123,53.

Importância a ser Paga: R\$ 123,53.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352978

Extrato da PORTARIA Nº 631/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3088172; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ (meia) diárias aos servidores: Jackson Campos Soares; Assistente Administrativo; 5963934-1; DIPAZ. Maria Rosinete da Silva Martins; Assistente Administrativo; 5963936-1; DIPAZ. Lilia do Socorro Lopes Salgado; Assistente Administrativo; 5304253-3; DIPAZ. Para participar da ação do programa "POR TODAS ELAS", no município de Castanhal. Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 123,53.

Importância a ser Paga: R\$ 123,53.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352923

Extrato da PORTARIA Nº 632/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3078997; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ diárias ao servidor Rafael Batista Leão, Matrícula nº 5962468-2, lotado na DIPAZ/SEAC, para realizar visita técnica na Usina da Paz de Castanhal. Período: 20/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 123,53.

Importância a ser Paga: R\$ 123,53

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352926

Extrato da PORTARIA Nº 629/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3087592; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 1/2 diária ao servidor, Antonio Jonas Souza Bragança; Capitão RR PMPA; 5701848-1; DIPAZ, para dar apoio operacional na ação de cidadania do programa "POR TODAS ELAS" no Município de Castanhal. Período: 17/07/2026.

Local de Origem: Belém-PA.

Local de Destino: Castanhal -PA.

Valor Unitário: R\$ 150,99.

Importância a ser Paga: R\$ 150,99.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA

Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352894

Extrato da PORTARIA Nº 630/2026-GAB/SEAC, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3088170; RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 1/2 diária aos servidores: ROSILENE CRISTINA MIRANDA LIMA; Assistente Administrativo; 55209212-1; DIPAZ. RODRIGO DOS SANTOS SANTANA; Assistente Administrativo; 5899242-5; DIPAZ. MARCILENE FARIAS REIROZ; Assistente Administrativo; 55209160-1; DIPAZ. MARIA ELIETE FERREIRA BARROSO DE OLIVEIRA; Assistente Administrativo; 5432111-1; DIPAZ. Para participar da ação de cidadania do programa "POR TODAS ELAS" no Município de Castanhal.

Período: 17/07/2026.
Local de Origem: Belém-PA.
Local de Destino: Castanhal -PA.
Valor Unitário: R\$ 123,53.
Importância a ser Paga: R\$ 123,53.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352905
Extrato da PORTARIA Nº 633/2026-GAB/SEAC, DE 21 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3088011;
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ diárias a servidora: CLAUDIA MARIA NASCIMENTO MONTEIRO; SARGENTO PM RR, Matrícula 5386349-2, DIPAZ. para participar da ação do programa "POR TODAS ELAS", no município de Castanhal.
Período: 17/07/2026.
Local de Origem: Belém-PA.
Local de Destino: Castanhal -PA.
Valor Unitário: R\$ 148,87.
Importância a ser Paga: R\$ 148,87.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1352961
Extrato da PORTARIA Nº 638/2026-GAB/SEAC, DE 21 DE JULHO DE 2026.

A Secretária de Estado de Articulação da Cidadania, no uso de suas atribuições legais...
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3095850;
RESOLVE:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, ½ diárias aos servidores,
BRUNO NONATO DIAS MEDEIROS BRASIL; Coordenador; 5946691-2; DEAP.
RENATO BEZERRA LOBATO; Gerente; 5962936-3; DEAP.
Para realizar visita precursora para futuras ações do governo", no município de Barcarena.
Período: 21/07/2026.
Local de Origem: Belém-PA.
Local de Destino: Barcarena -PA.
Valor Unitário: R\$ 123,53.
Importância a ser Paga: R\$ 123,53.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1353099

EXTRATO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2023-SEAC
Objeto: O objeto deste termo aditivo é a prorrogação da vigência, pelo período de 12 (doze) meses, e o reajuste de valor do Contrato Administrativo nº. 022/2023-SEAC.
Fundamento: art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e Cláusula Sétima do Contrato.
Valor Global Reajustado: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
Dotação Orçamentária:
Unidade Gestora Responsável - URG 760101- Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania; Plano Interno: 411ATOS8338 - Edição e Publicação de Atos da Administração Pública; Ação Nº: 284895; Função Programática 760101.08 131.1508; Projeto / Atividade 8338 D.Fonte 000000; Natureza de Despesa: 339139 Fonte de Recurso: 01501000001 - Rec. do Tesouro.
Data da assinatura: 21/07/2026.
Vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027.
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOEPA, Autarquia Pública Estadual, CNPJ Nº 04.835.476/0001-01, situada à Rua Arcipreste Manoel Teodoro, n.º 305, bairro: Batista Campos, Belém- PA, CEP: 66.023-700.
MARILDA DE NAZARÉ SILVA BRAGA
Secretária de Estado de Articulação da Cidadania

Protocolo: 1353343

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

PORTARIA COLETIVA Nº 0203-GABS/SEPLAD, DE 20 DE JULHO DE 2026
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência delegada através do Decreto Governamental nº. 2.163 de 06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial nº 30.660 de 11/04/2006;
RESOLVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da Lei nº 5810 de 24/01/94, os servidores relacionados abaixo:

Nome	Mat.	Cargo	Lotação	A contar	Processo
Daniele de Sousa Martins	5983905/1	Administrador	SESPA	21/07/2026	E-2026/3036273
José Batista dos Santos Junior	8023246/1	Técnico de Enfermagem	FSCMP	01/08/2026	E-2026/3019927

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 20 de julho de 2026.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração.
Protocolo: 1352909

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 713/2026-DAF/SEPLAD, DE 20 DE JULHO DE 2026.
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. 5º da PORTARIA Nº 0171/2026-GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026.
CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 855 de 24 de junho de 2020;
CONSIDERANDO o Processo nº. 2026/3090916;
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora LENA CRISSE VIEIRA CARVALHO, Id. Funcional nº. 57220067/2, ocupante do cargo Administradora, para responder pela Diretoria de Desenvolvimento de Gestão, durante o impedimento legal da titular GABRIELA COUTEIRO DUARTE, Id. Funcional nº. 5926863/4, no período de 27/07/2026 a 20/08/2026.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 20 DE JULHO DE 2026.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1353248

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA
Errata da Portaria nº. 0678/2026 de 09/07/2026, publicada no DOE nº. 36.696 de 14/07/2026
Licença Prêmio:
Servidor: Luiz Humberto Alves de Almeida
Ident. Funcional nº. 26298/1
Onde se Lê: no período de 07 de outubro de 2026 a 05 de novembro de 2026
Leia-se: no período de 08 de outubro de 2026 a 06 de novembro de 2026
Protocolo: 1352939

CONTRATO

CONTRATO Nº 23/2026 – SEPLAD
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, com sede na Travessa do Chaco, nº 2350, bairro Marco, Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.747.782/0001-01.
CONTRATADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Rod. Augusto Montenegro, km 8,5, s/n – Bairro Coqueiro, CNPJ nº. 04.895.728/0001-01 e Insc. Estadual nº 15.074.480-3.
OBJETO: As partes acima identificadas, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, aderem de forma integral, a este Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica para unidades consumidoras do Grupo B (Estação Cidadania de São Brás), na forma deste Contrato de Adesão que se sujeita à Lei nº 14.133, de 2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Conta nº: Programa de trabalho: 04.422.1500.8805
PI: 2080008805C
Natureza da Despesa: 33.90.39
Fonte do Recurso: 01500000001-002156
VALOR ANUAL ESTIMADO: O valor total estimado do presente Contrato, exclusivamente para os fins da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, é de R\$ 101.199,60 (cento e um mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: Prazo indeterminado.
DATA DA ASSINATURA ELETRÔNICA: 16 de julho de 2026.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças – DAF/SEPLAD
GERALDO FERNANDEZ DE ANDRADE
SUPERINTENDENTE/EQUATORIAL, em exercício
SERGIO WATANABE COSTA
EXECUTIVO DE GRANDES CLIENTES/EQUATORIAL
RAIMUNDO NONATO COUTINHO C FILHO
CONSULTOR DE EXPERIÊNCIA DO CLIENTE/EQUATORIAL
Protocolo: 1353175

APOSTILAMENTO

2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2024-SEPLAD/DAF
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, com sede na Trav. do Chaco, nº 2350, bairro Marco, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.747.782/0001-01, neste ato representa-
da pelo seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. MARCELO DA SILVA

GONÇALVES, brasileiro, residente e domiciliado na Cidade de Belém/PA, conforme Portaria de delegação de atribuições nº 0171/2026-GS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026, RESOLVE APOSTILAR o Contrato nº 04/2024 – SEPLAD/DAF, firmado com a KAOA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.967.211/0001-57, sediada na Travessa WE 22, nº 202, Conjunto Cidade Nova V, bairro Cidade Nova, Ananindeua/PA, CEP: 67.133-050, doravante designada CONTRATADA, conforme cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. O presente Termo de Apostilamento decorre de autorização da autoridade competente, no âmbito do Processo nº E-2026/2249550, com fundamento no art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO APOSTILAMENTO

2.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração do disposto no item 2.3 da CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO, no item 10.1. da CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO e no item 12.1. da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 04/2024 – SEPLAD/DAF, que passará a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

(...)

2.3 – Discriminação do objeto

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR TOTAL
1	Posto de vigilância armada 24h para a Estação Cidadania - Guamá	Und.	1	R\$ 26.278,84	R\$ 315.346,08
2	Posto de vigilância armada 24h para a Estação Cidadania de Santarém/PA	Und.	1	R\$ 26.372,55	R\$ 316.470,60
3	Posto de vigilância armada 24h para a Estação Cidadania São Brás.	Und.	1	R\$ 26.372,55	R\$ 316.470,60
4	Posto de vigilância armada 12h, diurno, de segunda a sexta-feira para a Estação Cidadania Pátio Belém	Und.	1	R\$ 12.239,87	R\$ 146.878,44
5	Posto de vigilância armada 24h para a Estação Cidadania de Breves/PA	Und.	1	R\$ 26.278,84	R\$ 315.346,08
TOTAL				R\$ 117.542,65	R\$ 1.410.511,80

“CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO

10.1. O valor mensal do presente Termo de Contrato é de R\$ 117.542,65 (cento e dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), e total R\$ 1.410.511,80 (um milhão, quatrocentos e dez mil, quinhentos e onze reais e oitenta centavos. Os efeitos financeiros retroagem a contar de janeiro de 2026.”

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

Ação: 295417

UO: 91101

Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – Operacionalização das Ações Administrativas

Plano Interno: 4110008338C

Natureza de Despesa: 33.90.37 – Locação de Mão de Obra

Valor Repactuado Mensal: R\$ 117.542,65

Valor Repactuado Anual: R\$ 1.410.511,80

Fonte: 01500000001-006361

01501000001-006361

Origem dos Recursos: Tesouro Estadual”

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. Incumbirá à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD providenciar a divulgação deste instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalterados os demais itens e condições do CONTRATO Nº 04/2024-SEPLAD/DAF, não modificados por este Termo de Apostilamento.

E, por estarem assim ajustados, firma-se o presente Termo de Apostilamento, assinado eletronicamente pelo responsável, para que se produza seus efeitos legais.

Data da assinatura eletrônica: 16 de julho de 2026.

MARCELO DA SILVA GONÇALVES

Diretor de Administração e Finanças/SEPLAD

Ato praticado nos termos da Portaria de Delegação nº 0171/2026 – GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026.

Protocolo: 1353045

FÉRIAS

PORTARIA Nº 709/2026-DAF/SEPLAD, DE 20 DE JULHO DE 2026.

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. 5º da PORTARIA Nº 0171/2026-GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026. CONSIDERANDO, o que dispõe os arts. 74 a 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,

CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo: 2026/3092177 de 20/07/2026. RESOLVE:

EXCLUIR da PORTARIA Nº 693/2026 - DAF/SEPLAD, de 15 de julho de 2026, publicada no DOE nº 36.701 de 17/07/2026, referente à concessão de férias da servidora LENA CRISSE VIEIRA CARVALHO, Id. Funcional nº 57220067/2, ocupante do cargo de Administrador, lotada na Diretoria de Desenvolvimento de Gestão – DDG/SEPLAD

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 20 DE

JULHO DE 2026.

Marcelo da Silva Gonçalves

Diretor de Administração e Finanças

PORTARIA Nº.710/2026-DAF/SEPLAD, DE 20 DE JULHO DE 2026

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. 5º da PORTARIA Nº 0171/2026-GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026.

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 74, §2º, da Lei nº 5.810, de 24 de

janeiro de 1994;

CONSIDERANDO, o Decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no DOE nº

34.550 de 13/04/2021.

CONSIDERANDO o Processo nº. 2026/3075471 de 15/07/2026

RESOLVE:

INTERROMPER, a contar de 20/07/2026, por necessidade de serviço, o gozo de férias, concedido por intermédio da PORTARIA Nº 586/2026 – DAF/SEPLAD de 16/06/2026, publicada no DOE nº. 36.663 de 18/06/2026, à servidora NATHALIA DA SILVA ALVARES Id. Funcional nº 5891435/1, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública A, lotada no Núcleo de

Controle Interno – NCIN/SEPLAD.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 20 DE

JULHO DE 2026.

MARCELO DA SILVA GONÇALVES

Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1352732

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 712/2026-DAF/SEPLAD, DE 20 DE JULHO DE 2026.

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. 5º da PORTARIA Nº 0171/2026-GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026.

CONSIDERANDO o Processo nº 2026/3090916,

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 615/2026-DAF/SEPLAD, de 22 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.670 de 24 de junho de 2026, que designou a servidora LISLEY VIGGIANO CAPELARI, Id. Funcional nº. 5954487/1, ocupante do cargo Coordenadora, para responder pela Diretoria de Desenvolvimento de Gestão, durante o impedimento legal da titular GABRIELA COUTEIRO DUARTE, Id. Funcional nº. 5926863/4, no período de 27/07/2026 a 20/08/2026.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 20 DE

JULHO DE 2026.

MARCELO DA SILVA GONÇALVES

Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1353230

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 0205/2026 – GABS/SEPLAD, DE 21 DE JULHO DE 2026

Designa os membros do Comitê Gestor do Plano Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – PARÁ 2050, nos termos do Decreto nº 5.230, de 27 de fevereiro de 2026.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Governamental de 14 de agosto de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.330, de 18 de agosto de 2025,

Considerando a Lei Estadual nº 11.291, de 30 de dezembro de 2025, que institui o Plano Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – PARÁ 2050; Considerando o Decreto nº 5.230, de 27 de fevereiro de 2026, que institui o Regimento Interno do Comitê Gestor do Plano Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – PARÁ 2050;

Considerando a necessidade de formalização das indicações institucionais e da designação dos membros do Comitê Gestor do PARÁ 2050, para assegurar seu regular funcionamento e o exercício das competências previstas no Decreto nº 5.230, de 2026;

Considerando a homologação do Resultado Final do Chamamento Público nº 002/2026 – DPE-SAPOR/GABS/SEPLAD publicado no Diário Oficial nº 36.701 de 17 de julho de 2026, referente ao processo seletivo para composição do Comitê Gestor do Plano Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – PARÁ 2050.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados para compor o Comitê Gestor do Plano Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – PARÁ 2050, nos termos do art. 3º do Decreto nº 5.230, de 27 de fevereiro de 2026, os seguintes representantes titulares e respectivos suplentes:

I – Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD
Titular: Ivaldo Renaldo de Paula Ledo
Suplente: Maria de Nazaré Souza Nascimento

II – Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA
Titular: René de Oliveira e Sousa Júnior
Suplente: Raimundo Augusto Cardoso de Miranda

III – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS
Titular: Adriene Christie da Silva Lima
Suplente: Rebeca de Fátima Monteiro Oliveira Reitz

IV – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME
Titular: Mauro Rodrigues Bastos
Suplente: José Levy Maia de Oliveira

V – Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA
Titular: Sônia Cristina Arias Bahia
Suplente: Eudézia Cristina do Lago Martins

VI – Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER
Titular: Lucinda Freitas de Assis Sena
Suplente: Adejard Gaia Cruz

VII – Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP
Titular: Ariane Lilian Lima dos Santos Melo Rodrigues
Suplente: Oswaldo Hilton Botelho de Barros

VIII – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET
Titular: Jachons Valdo da Silva Tavares
Suplente: Edivanildo Gonçalves Camarão

IX – Secretaria de Estado de Educação – SEDUC
Titular: Gabriel Peixoto Oliveira
Suplente: Edilena Lourdes Barros da Silva

X – Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEIRDH
Titular: Cleia Maria de Sousa Ferreira
Suplente: Ariene de Souza de Almeida

XI – Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA
Titular: Marcel do Nascimento Botelho
Suplente: Atyliana do Socorro Leão Dias dos Santos

XII – Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA
Titular: Rebecca Cardoso Hesketh
Suplente: Estephany Elykan Nogueira S. de Oliveira

XIII – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM
Titular: Jorgiene dos Santos Oliveira
Suplente: Hugo Cordovil de Freitas

XIV – Universidade Federal do Pará – UFPA
Titular: Cristian Mayko Carvalho da Costa
Suplente: Raimundo da Costa Almeida

XV – Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA
Titular: Fernando Barbosa Tavares
Suplente: João Paulo Borges Loureiro

XVI – Centro Universitário do Estado do Pará – CESUPA
Titular: Arthur Laércio Homci
Suplente: Suze Oliveira Reis

XVII – Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará – FAMEP
Titular: Fabiano Cardoso
Suplente: Ricardo Augusto Vieira Matos

XVIII – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará – FECOMÉRCIO/PA
Titular: Lúcia Cristina de Andrade Lisboa da Silva
Suplente: Felipe Gomes Chamma

XIX – Sindicato e Organizacao das Cooperativas Brasileiras do do Estado do Pará – OCB/PA
Titular: Jorge Moura Serra Júnior
Suplente: Diego Junio Leal de Andrade

XX – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA
Titular: Rita Giselle da Silva Dias
Suplente: Márcia Correia Lago Moura

XXI – Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM
Titular: Telma Maria Medeiros de Lima
Suplente: Kelen Cristina Vieira dos Santos

XXII – Conselho de Juventude do Estado do Pará – COJUEPA
Titular: Esmerino Neri Batista Filho
Suplente: José Cristiano Martins Nunes Júnior

XXIII – Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – CONSEANS
Titular: Maria Amujaci Machado Brilhante
Suplente: Marly dos Anjos Belo da Silva

Art. 2º A participação no Comitê Gestor do PARÁ 2050 será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada de acordo com o art. 21 do Decreto nº 5.230, de 27 de fevereiro de 2026.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração,
Belém, 21 de julho de 2026.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
Secretário de Estado de Planejamento e Administração
Presidente do Comitê Gestor PARÁ 2050

Protocolo: 1353278
PORTARIA Nº 715/2026-DAF/SEPLAD, DE 21 DE JULHO DE 2026.
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. 5º da PORTARIA Nº 0171/2026-GABS/SEPLAD, de 25 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26 de junho de 2026.

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.025 de 01/07/2024, que dispõe sobre medidas de racionalização a execução da despesa orçamentária no âmbito da Administração Pública Estadual, alterado pelo Decreto nº 4.035 de 05/07/2024;
CONSIDERANDO a Permuta da Gratificação de Tempo Integral, conforme especificado no quadro abaixo, informando a origem e o destino da gratificação,
CONSIDERANDO, ainda, o Processo nº 2026/3093465;
R E S O L V E:
PERMUTAR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 60% (sessenta por cento) excluindo de um servidor e concedendo ao abaixo nominado, conforme estabelecido a seguir:

EXCLUIR			CONCEDER		
Matrícula	Servidor	A Contar de:	Matricula	Servidora	A Contar de:
55587312/1	ALEXANDRE BEZERRA MATOS	30/06/2026	3540050/3	SILVANE CONCEICAO MALHEIROS MONTEIRO	16/07/2026

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 21 DE JULHO DE 2026.
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças

Protocolo: 1353188
CONVÊNIO DE ESTÁGIO Nº 012/2026 – SEPLAD/DAF/DPP
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-SEPLAD, com sede na Travessa do Chaco nº 2350 – Bairro Marco, CEP 66.093-542, Belém/PA, inscrita no CNPJ, sob o nº 35.747.782/0001-01 e a FACULDADE DE TEOLOGIA, FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS GAMALIEIL - FATEFIG, assistida por sua mantenedora, CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL DA AMAZÔNIA - CECAM, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.431.159/0001-59, com sede na Rua Gamaliel, nº 11, Bairro Jardim Marilucy, CEP 68.459 -490, Tucuruí/PA.
OBJETO: Constitui o objeto do presente Termo de Convênio, a concessão de estágio curricular remunerado e não remunerado aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de nível superior, nos órgãos da Administração Direta, Entidades Autárquicas e Fundações do Governo do Estado do Pará, sob a administração de seus representantes legais devidamente identificados no preâmbulo deste Instrumento, com sujeição às normas da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008, do Decreto Estadual nº 1.941 de 14 de Dezembro de 2017 e da Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo de Convênio para Concessão de Estágio Curricular é de 5 (cinco) anos, a partir da data desta publicação, incluídas quaisquer alterações e prorrogações.
DATA DA ASSINATURA: 20 de Julho de 2026
MARCELO DA SILVA GONÇALVES
Diretor de Administração e Finanças – DAF/SEPLAD
OCELIO NAUAR DE ARAÚJO
Diretor Geral da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel – FATEFIG

Protocolo: 1352919

PORTARIA Nº 224, DE 16 DE JULHO DE 2026						
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5364, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desemboiso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2026.						
RESOLVE:						
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desemboiso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.						
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.						
Registre-se, publique-se e cumpra-se.						
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO						
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
Republicado por ter saído com incorreção no Doe nº 36.700, de 16 de julho de 2022, em diário extra.						
ANEXO A PORTARIA Nº 224, DE 16 DE JULHO DE 2026						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE - 2026					
/ DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
7º CRS - Região das Ilhas						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
FADEP	01600000049	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SESPA	01500100102	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	705.835,54	0,00	705.835,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	705.835,54	0,00	705.835,54
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
DEFESA SOCIAL	01600000049	0,00	0,00	705.835,54	0,00	705.835,54
DETRAN		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
OUTRAS		0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

DESPESAS CORRENTES	01752000061	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM SEDAP						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SEMAS-FEMA	01500000001	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM	01708000024	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
GESTÃO FIPAT - SEFA						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	273.744,00	0,00	273.744,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	273.744,00	0,00	273.744,00
M.P.FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE	02759000076	0,00	0,00	273.744,00	0,00	273.744,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PRODEPA	01801214154	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	889.963,57	0,00	889.963,57
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	889.963,57	0,00	889.963,57
TCM FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE	02501000061	0,00	0,00	889.963,57	0,00	889.963,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV		0,00	0,00	355.115,10	0,00	355.115,10
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	01801212358	0,00	0,00	355.115,10	0,00	355.115,10
CPH						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	01501000061	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	987.063,78	0,00	987.063,78
SEINFRA	02754000030	0,00	0,00	987.063,78	0,00	987.063,78
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	45.767.423,35	0,00	45.767.423,35
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	45.767.423,35	0,00	45.767.423,35
SEOP	01501000001	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	01754000030	0,00	0,00	35.767.423,35	0,00	35.767.423,35
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	7.898.807,05	0,00	7.898.807,05
MINISTÉRIO PÚBLICO	01500000001	0,00	0,00	7.898.807,05	0,00	7.898.807,05
MP	01754000030	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	3.898.807,05	0,00	3.898.807,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	225.766,08	0,00	225.766,08
DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	225.766,08	0,00	225.766,08
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	2.065.098,28	0,00	2.065.098,28
POLÍTICA SOCIO-CULTUR	01500000001	0,00	0,00	2.065.098,28	0,00	2.065.098,28
SEEL						
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
UEPA	01500000001	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO	01500100102	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
FUNTELPA						
DESPESA		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CORRENTE						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Fundação ParâPaz	01500000001	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	999.660,00	0,00	999.660,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	999.660,00	0,00	999.660,00
TOTAL	01500000001	0,00	0,00	999.660,00	0,00	999.660,00
TOTAL		0,00	0,00	71.283.576,75	0,00	71.283.576,75
ANEXO A PORTARIA Nº 224, DE 16 DE JULHO DE 2026						
PROGRAMA / ORGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CPH		0,00	0,00	71.283.576,75	0,00	71.283.576,75
01501000061		0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
02754000030		0,00	0,00	987.063,78	0,00	987.063,78
DETRAN	01752000061	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
FADEP	01500100102	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
FUNTELPA	01500000001	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
IGEPSS						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV		0,00	0,00	355.115,10	0,00	355.115,10
01801212358		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01801214154		0,00	0,00	2.290.864,36	0,00	2.290.864,36
MP	01500000001	0,00	0,00	999.660,00	0,00	999.660,00
PARÁPAZ	01500000001	0,00	0,00	889.963,57	0,00	889.963,57
PRODEPA	02501000061	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
SEDAP	01500000001	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SEEL	01500000001	0,00	0,00	273.744,00	0,00	273.744,00
SEFA	02759000076	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
SEINFRA	01501000001	0,00	0,00	35.767.423,35	0,00	35.767.423,35
SEMAS						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS BELEM		0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01708000024		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
SEOP	01500000001	0,00	0,00	3.898.807,05	0,00	3.898.807,05
01754000030						
SESPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A)						
FES	01600000049	0,00	0,00	770.935,54	0,00	770.935,54
UEPA	01500100102	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL		0,00	0,00	71.283.576,75	0,00	71.283.576,75

ANEXO A PORTARIA Nº 224, DE 16 DE JULHO DE 2026						
FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL	
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	11.540.524,36	0,00	11.540.524,36	
01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD.	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC.	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
01600000049 - FES - FUNDO A	0,00	0,00	770.935,54	0,00	770.935,54	
01708000024 - ROYALTIE MINERAL	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
01752000061 - REC. VINC. TRANSITO	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
01754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	39.666.230,40	0,00	39.666.230,40	
01801212358 - Contr. Patr. TCM	0,00	0,00	355.115,10	0,00	355.115,10	
01801214154 - Contr. Serv. MPE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
02501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	889.963,57	0,00	889.963,57	
02754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	987.063,78	0,00	987.063,78	
02759000076 - FIPAT	0,00	0,00	273.744,00	0,00	273.744,00	
TOTAL	0,00	0,00	71.283.576,75	0,00	71.283.576,75	

PORTARIA Nº 228, DE 21 DE JULHO DE 2026

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5364, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2026.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 228, DE 21 DE JULHO DE 2026						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2º QUADRIMESTRE - 2026				
/ DE	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
DESPESA/SUBG DE DESPESA						
POLÍTICA SOCIAL						

IMETROPARÁ DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
SEIU DESPESA CORRENTE	01700000060	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DEFESA SOCIAL POLÍCIA CIVIL DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM EMATER-REG.D ILHAS DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
RECEBIDA DO(A) EMATER	01501000061	0,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00
EMATER-SANTA DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER	01501000061	0,00	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
SEMAS DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	02700000006	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SETUR DESPESA CORRENTE	02700000006	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PESSOAL E		0,00	0,00	57.125,00	0,00	57.125,00
ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	57.125,00	0,00	57.125,00
GESTÃO PRODEPA DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	57.125,00	0,00	57.125,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	2.001.317,54	0,00	2.001.317,54
INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE	01500000001	0,00	0,00	2.001.317,54	0,00	2.001.317,54
SECIR DESPESA CORRENTE	02501000061	0,00	0,00	901.317,54	0,00	901.317,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
SEOP DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	23.316.994,11	0,00	23.316.994,11
POLÍTICA SOCIO- CULTUR	01500000001	0,00	0,00	23.316.994,11	0,00	23.316.994,11
FCP DESPESA CORRENTE	01634000030	0,00	0,00	2.121.585,97	0,00	2.121.585,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01754000030	0,00	0,00	10.863.814,84	0,00	10.863.814,84
SECULT DESPESAS DE CAPITAL	01500000001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SEEL DESPESA CORRENTE	01550000004	0,00	0,00	202.318,79	0,00	202.318,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	202.318,79	0,00	202.318,79
UEPA DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
TOTAL	01500000001	0,00	0,00	29.303.004,44	0,00	29.303.004,44

ANEXO A PORTARIA Nº 228, DE 21 DE JULHO DE 2026						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
EMATER PROVISÃO RECEBIDA DO(A) EMATER		0,00	0,00	29.303.004,44	0,00	29.303.004,44
FCP	01501000061	0,00	0,00	11.729,00	0,00	11.729,00
IMETROPARÁ	01500000001	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
PRODEPA	01700000060	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Polícia Civil	01500000001	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
SECIR	02501000061	0,00	0,00	901.317,54	0,00	901.317,54
SECULT	01500000001	0,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
SEDOC	01500000001	0,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
SEEL	01500000001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SEIU	01500000001	0,00	0,00	202.318,79	0,00	202.318,79
SEMAS	01500000001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SEOP	02700000006	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SETUR	01500000001	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
UEPA	01500000001	0,00	0,00	2.121.585,97	0,00	2.121.585,97
TOTAL	01500000001	0,00	0,00	10.863.814,84	0,00	10.863.814,84
TOTAL		0,00	0,00	10.331.593,30	0,00	10.331.593,30
TOTAL		0,00	0,00	57.125,00	0,00	57.125,00
TOTAL		0,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
TOTAL		0,00	0,00	29.303.004,44	0,00	29.303.004,44

ANEXO A PORTARIA Nº 228, DE 21 DE JULHO DE 2026						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.112.230,97	0,00	5.112.230,97	
01501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	11.729,00	0,00	11.729,00	
01550000004 - SE/QE	0,00	0,00	202.318,79	0,00	202.318,79	
01634000030 - OP. CRED. INTER.SAÚDE	0,00	0,00	10.863.814,84	0,00	10.863.814,84	
01700000060 - CONV. ADM. IND.	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
01754000030 - OP. CREDITO INTERNA	0,00	0,00	10.331.593,30	0,00	10.331.593,30	
02501000061 - REC. N. VINC. A. IND	0,00	0,00	901.317,54	0,00	901.317,54	
02700000006 - CONVENIO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
TOTAL	0,00	0,00	29.303.004,44	0,00	29.303.004,44	

PORTARIA Nº 229, DE 21 DE JULHO DE 2026

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5150, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2026.

RESOLVE:

I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 229, DE 21 DE JULHO DE 2026						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
POLÍTICA SOCIO- CULTUR DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Enc. PGE DESPESA CORRENTE	01500000001	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL	01500000001	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	500.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 229, DE 21 DE JULHO DE 2026						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
PGE		0,00	0,00	500.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00
SEDUC	01500000001	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL	01500000001	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	500.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00

ANEXO A PORTARIA Nº 229, DE 21 DE JULHO DE 2026						
FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
01500000001 - REC. ORDINÁRIO	0,00	0,00	500.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00	
TOTAL	0,00	0,00	500.000,00	20.000.000,00	20.500.000,00	

PORTARIA Nº 230, DE 21 DE JULHO DE 2026

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5364, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2026.

RESOLVE:

I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

ANEXO A PORTARIA Nº 230, DE 21 DE JULHO DE 2026						
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
POLÍTICA SOCIAL FES DESPESA CORRENTE		0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
TOTAL	01600000049	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
TOTAL		0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00

ANEXO A PORTARIA Nº 230, DE 21 DE JULHO DE 2026						
PROGRAMA / ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
FES		0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
TOTAL	01600000049	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00
TOTAL		0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00

ANEXO A PORTARIA Nº 230, DE 21 DE JULHO DE 2026						
FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2026				TOTAL	
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	
TOTAL	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	

PORTARIA Nº. 0203/2026-GS/SEPLAD DE 20 DE JULHO DE 2026.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 14 agosto de 2025, publicado no Diário Oficial nº 36.330 de 18 de agosto de 2025 e, CONSIDERANDO o Processo E-2026/3065793,

R E S O L V E:

CEDER, a servidora NILDA DE SOUZA NERI, Id. Funcional nº. 1988/1, ocupante do cargo de Assistente de Gestão, para a Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE, a contar de 20/07/2026, com ônus para o órgão cessionário, pelo prazo de 04 (quatro) anos, em conformidade com o disposto nos arts. 3º §2º; 4º inciso I; 6º, incisos I e II, do Decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 20 DE JULHO DE 2026

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

Secretário de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 1353332

PORTARIA Nº. 0204/2026-GS/SEPLAD DE 20 DE JULHO DE 2026.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 14 agosto de 2025, publicado no Diário Oficial nº 36.330 de 18 de agosto de 2025 e, CONSIDERANDO o Processo E-2026/3065793,

R E S O L V E:

CEDER, a servidora ALESSANDRA MARIA MENDONÇA DE OLIVEIRA, Id. Funcional nº. 54183008/2, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública, para a Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE, a contar de 20/07/2026, com ônus para o órgão cessionário, pelo prazo de 04 (quatro) anos, em conformidade com o disposto nos arts. 3º §2º; 4º inciso I; 6º, incisos I e II, do Decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 20 DE JULHO DE 2026

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO

Secretário de Estado de Planejamento e Administração

Protocolo: 1353331

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº147 DE 21 DE JULHO DE 2026

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 01 de Abril de 2026, publicado no Diário Oficial nº 36.582 de 01 de Abril de 2026.

Considerando o PAE nº 2022/637817

Resolve:

Conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso I, letra "a", da Lei nº 5.810 de 24.01.94, ao servidor JOSÉ MAMEDE SILVA DOS SANTOS, matrícula nº 5051380/2, ocupante da função de AUXILIAR DE ATIVIDADES GRÁFICAS A, Licença Prêmio de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 2006 a 2009 a contar de 03/08/2026 à 01/09/2026.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

AROLDO CARNEIRO

Presidente

Protocolo: 1352944

Contrato: 020/2026 - IOE.

PAE: 2025/3780893 - IOE

Exercício: 2026

Objeto: Serviços de Produção Gráfica, e Materiais personalizados, sob demanda, a fim de atender as necessidades contratuais desta Autarquia, junto a fornecedores – Referência Lote 02 e 03 do Credenciamento.

Fundamentação Legal: o Credenciamento, nos termos dos artigos 74, inciso IV e 79, Inciso I, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto nº 11.878/24, Decreto Estadual nº 2.940/23, Decreto Estadual nº 2.939/2023, Lei Estadual nº 8.417/2016, Lei Complementar Federal nº 123/06, demais normas aplicáveis e as condições estabelecidas neste pela Lei Federal nº 14.133/21.

Valor global : R\$ 268.664,88 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Data de assinatura: 21/ 07/2026

Data da Vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027.

Fonte de Recurso: 01 500 100102 000000

Natureza da Despesa: 339039

Programa de trabalho: 1. 12.361.1511.8904

Plano Interno: 1010008904C

Contratado: GRÁFICA SEXTO SENTIDO LTDA. (CNPJ nº 20.979.922/0001-08).

Endereço: sede na Avenida Pedro Miranda, nº 232, Térreo, Bairro: Pedreira, CEP: 66.085-005 Belém-PA.

AROLDO CARNEIRO

Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará

Contrato: 021/2026 - IOE.

PAE: 2025/3780893 - IOE

Exercício: 2026

Objeto: Serviços de Produção Gráfica, e Materiais personalizados, sob demanda, a fim de atender as necessidades contratuais desta Autarquia, junto a fornecedores – Referência Lote 02 e 03 do Credenciamento.

Fundamentação Legal: O contrato, nos termos dos artigos 74, inciso IV e 79, Inciso I, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto nº 11.878/24, Decreto Estadual nº 2.940/23, Decreto Estadual nº 2.939/2023, Lei Estadual nº 8.417/2016, Lei Complementar Federal nº 123/06, demais normas aplicáveis e as condições estabelecidas neste pela Lei Federal nº 14.133/21.

Valor global: R\$: 820.650,57 (oitocentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos).

Data de assinatura: 21/07/2026

Data da Vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027.

Fonte de Recurso: 01 500 100102 000000

Natureza da Despesa: 339039

Programa de trabalho: 1. 12.361.1511.8904

Plano Interno: 1010008904C

Contratado: LFM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUÍNAS (CNPJ nº 41.201.446/0001-33).

Endereço: sede na Rua Curuçá, nº 1229, Bairro: Telégrafo Sem Fio, CEP: 66.113-250, Belém-PA

AROLDO CARNEIRO

Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará

Contrato: 022/2026 - IOE.

PAE: 2025/3780893 - IOE

Exercício: 2026

Objeto: Serviços de Produção Gráfica, e Materiais personalizados, sob demanda, a fim de atender as necessidades contratuais desta Autarquia, junto a fornecedores – Referência Lote 02 e 03 do Credenciamento.

Fundamentação Legal: o contrato, nos termos dos artigos 74, inciso IV e 79, Inciso I, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto nº 11.878/24, Decreto Estadual nº 2.940/23, Decreto Estadual nº 2.939/2023, Lei Estadual nº 8.417/2016, Lei Complementar Federal nº 123/06, demais normas aplicáveis e as condições estabelecidas neste pela Lei Federal nº 14.133/21.

Valor global : R\$ 2.497.844,22 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Data de assinatura: 21/07/2026

Data da Vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027.

Fonte de Recurso: 01 500 100102 000000

Natureza da Despesa: 339039

Programa de trabalho: 1. 12.361.1511.8904

Plano Interno: 1010008904C

Contratado: AQUARELA GRÁFICA LTDA (CNPJ nº 22.106.270/0001-14).

Endereço: sede na Travessa Pirajá, nº 1393, Bairro: Marco, CEP: 66.095-631, Belém-PA,

AROLDO CARNEIRO

Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará

Contrato: 023/2026 - IOE.

PAE: 2025/3780893 - IOE

Exercício: 2026

Objeto: Serviços de Produção Gráfica, e Materiais personalizados, sob demanda, a fim de atender as necessidades contratuais desta Autarquia, junto a fornecedores – Referência Lote 02 e 03 do Credenciamento.

Fundamentação Legal: o contrato, nos termos dos artigos 74, inciso IV e 79, Inciso I, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto nº 11.878/24, Decreto Estadual nº 2.940/23, Decreto Estadual nº 2.939/2023, Lei Estadual nº 8.417/2016, Lei Complementar Federal nº 123/06, demais normas aplicáveis e as condições estabelecidas neste pela Lei Federal nº 14.133/21.

Valor global : R\$: 2.070.294,33, (dois milhões, setenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)

Data de assinatura: 21/07/2026

Data da Vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027.

Fonte de Recurso: 01 500 100102 000000

Natureza da Despesa: 339039

Programa de trabalho: 1. 12.361.1511.8904

Plano Interno: 1010008904C

Contratado: K C V JESUS COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ nº 52.142.271/0001-78).

Endereço: sede na Avenida Senador Lemos, nº 1286, Térreo, Bairro: Telégrafo, CEP: 66.113-000, Belém-PA,

AROLDO CARNEIRO

Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará

Protocolo: 1353344

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 245, DE 20 DE JULHO DE 2026

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. 98 da Lei nº 5.810 de 24/01/1994; CONSIDERANDO, os termos do processo nº 2026/2992766;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à servidora AILTON RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 5229243/2, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado na Gerência de Cadastro, 30(trinta)dias de Licença Prêmio, para usufruto no período de 31/07/2026 a 29/08/2026, referente ao 4º Triênio (1999/2002); Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 31 de julho de 2026.

ANIZIO BESTENE JUNIOR

Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 246 DE 20 DE JULHO DE 2026

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 2026/3085949 e Atestado Médico, datado de 15/07/26 sequencial 2 de fls 1-2;

RESOLVE:

Artº 1 - FORMALIZAR, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de Saúde, em benefício do servidor, FRANCISCO EDSON DE CAMPOS SILVA, matrícula nº 3158411/1, ocupante do cargo de Assistente de Informática, no dia 15/07/2026;

Artº 2 – A presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 15 de julho de 2026.

ANIZIO ABDON BESTENE JUNIOR

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1352753

PORTARIA Nº 247, DE 21 DE JULHO DE 2026

A Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (IASPE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 4 de julho de 2023, publicado no DOE nº 35.460, de 5 de julho de 2023,

CONSIDERANDO os autos do Processo nº E-2026/2891964;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor GEORGE SANDRES SEIXAS DE SOUZA, matrícula nº 57232964/1, ocupante do cargo de Assistente de Gestão B, para responder, pelo cargo de Gerente, código GEP-DAS-011.3, da Gerência de cadastro, durante o período de 16 de julho a 30 de julho de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, reproduzindo efeitos retroativos a contar do dia 16 de julho de 2026.

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

JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

Presidente

Protocolo: 1353338

PORTARIA Nº 248, DE 21 DE JULHO DE 2026

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 os autos do Processo nº E-2025/3550412;

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº 392, 20 de outubro de 2025, publicado DOE nº 36.407 de 22/10/2025, concedeu 30 (trinta) dias de licença prêmio ao servidor, RAIMUNDO NONATO LEAL MODESTO, matrícula nº 54195645/2, ocupante do cargo de Analista em Saúde B, no período de 01/12/2025 a 30/12/2025, referente ao 6º triênio (2022/2025).

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANIZIO BESTENE JUNIOR

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1353339

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 497/2026

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 de março de 2025, publicado no DOE nº 36.167, de 21 de março de 2025,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da composição do Comitê de Inovação e Transformação Digital, instituído pela PORTARIA Nº 073, de 10 de fevereiro de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º O inciso II da PORTARIA Nº 073, de 10 de fevereiro de 2026, passa a vigorar com a seguinte redação:

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor o Comitê, sob a presidência da primeira:

a) Marcella Yumi da Rocha Takeshita, matrícula n.º 5948298/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, lotada no Gabinete da Presidência; b) Alexandre Marcos de Assis Nascimento, matrícula n.º 54181948/1, ocupante do cargo de Analista de TI, lotada na Coordenadoria de Tecnologia da Informação; c) Camila Marinho Almeida Costa, matrícula n.º 54195652/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Informática, lotada na Coordenadoria de Tecnologia da Informação;

d) Evelin Laine Patricio do Couto, matrícula n.º 5957070/4, ocupante do cargo de Gerente, lotada na Procuradoria Jurídica;

e) Fernanda Dionne Camarão Martins Cardoso, matrícula n.º 54193938/1, ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finanças, lotada na Coordenadoria de Concessão de Benefícios;

f) Luana Daniela Martins de Jesus, matrícula n.º 5948872/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário A, lotada na Coordenadoria de Concessão de Benefícios;

g) Luciano de Jesus Câmara Campos, matrícula n.º 54193936/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário A, lotado no Gabinete da Presidência;

h) Manoel da Silva Ruy Secco, matrícula n.º 5687373/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado na Coordenadoria de Arrecadação e Fiscalização;

i) Mirian Rocha Kahwage, matrícula n.º 54193936/1, ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finanças, exercendo a função de Ouvidora, lotada no Gabinete da Presidência;

j) Nadia Patricia da Silva Rocha, matrícula n.º 5923224/4, ocupante do cargo de Gerente, lotada na Diretoria de Previdência;

k) Rômulo dos Santos Souza, matrícula n.º 5900545/1, ocupante do cargo de Técnico de Administração e Finanças, lotado na Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas;

l) Wanda Maria Carvalho de Carvalho, matrícula n.º 5632579/3, ocupante do cargo de Administrador, lotada na Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas.

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições da PORTARIA Nº 073, de 10 de fevereiro de 2026.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

WELLITON MARQUES DE ALBUQUERQUE

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Protocolo: 1353290

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 008/2026 – IGEPPS

Dispensa Eletrônica nº 001/2026 – IGEPPS

Processo: E-2026/2816515

Data da assinatura: 15/07/2026

Vigência: 15/07/2026 a 14/07/2027

Objeto: Aquisição de 01 (uma) licença da ferramenta Banco de Preços, para consultas de preços em banco de dados, destinada ao apoio às atividades institucionais do IGEPPS.

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: - 84201: Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Unidade Gestora: -840201: Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Programa do PPA 1297 – Manutenção da Gestão

Classificação Funcional Programática 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações Administrativas

Fonte de Recursos: 01802000061000000: Recursos Próprios – Taxa de Administração

Plano Interno (PI): 4110008338C Nº da Ação: 284305

Natureza de Despesa: 339040 – Serviços de Tecn. da Inform. e Comum. – PJ Contratado: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, com sede na Rua Iza-bel a Redentora, 2356, Edif-Loewen, Centro, São José dos Pinhais, CEP 83005-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.797.967/0001-95, neste ato representado por RUDIMAR BARBOSA DOS REIS.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

WELLITON MARQUES DE ALBUQUERQUE

Presidente do IGEPPS

Protocolo: 1352760

TERMO ADITIVO A CONTRATO**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO****Contrato Administrativo nº 001/2025****Pregão Eletrônico nº 024/2023 - SEGUP****Processo: 2024/1390219**

Data da Assinatura: 06/01/2026

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no suporte de atendimento humanizado objetivando, mediante a utilização de plataforma dedicada para atendimento das necessidades operacionais relacionadas ao acolhimento de grupos vulneráveis, contemplando a disponibilização de equipamentos, softwares e postos de serviços, a ser disponibilizado por empresa especializada, através de mão de obra terceirizada.

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 84201- Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Unidade Gestora: 840201 - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Programa do PPA 2024/2027: 1297 - Manutenção da Gestão

Classificação Funcional Programática 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações

Administrativas

Nº da Ação: 284179 / 284305 Plano Interno (PI): 4110008338C

Natureza da Despesa: 339037 / 339040

Contratado: T S J CONTACT CENTER LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.567.687/0001-90 com sede na Travessa Ô de Almeida, nº634 - altos, Reduto, Belém/PA, CEP 66.053-190, neste ato representado por THIAGO SILVA BOGEA.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

WELLITON MARQUES DE ALBUQUERQUE

Presidente do IGEPPS

Protocolo: 1352751**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO****Contrato Administrativo: 023/2023.****Pregão Eletrônico SRP 001/2023 SECULT-PA****Processo: 2023/843295**

Vigência: 31/07/2026 a 30/07/2027.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da prestação de serviços especializados de locação de Estruturas Diversas para atender as necessidades do IGEPPS por mais por 12 (doze) meses, com base no art. 57, da Lei nº 8.666/1993.

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: - 84201: Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará.

Unidade Gestora: - 840201: Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará.

Programa do PPA 2024/2027: 1297 - Manutenção da Gestão. Classificação Funcional Programática - 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações Administrativas.

Fonte de Recursos: 01802000061000000: Recursos Próprios - Taxa de Administração. Plano Interno (PI): 4110008338C.

Natureza de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Contratado: MIDIA CENTER SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL, CINEMATOGRAFICA E EVENTOS EIRELI, com sede na Av. Duque de Caxias, 1133, bairro do Marco, CEP: 66.093-029, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF nº 07.072.916/0001-04, neste ato representado por seu Representante Legal, IVALDO KLEBER BARROS.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

WELLITON MARQUES DE ALBUQUERQUE

Presidente do IGEPPS

Protocolo: 1352749**DISPENSA DE LICITAÇÃO****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****Dispensa: 001/2026****Processo: E-2026/2816515**

Data: 15/07/2026

Valor: R\$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais).

Objeto: Aquisição de 01 (uma) licença da ferramenta Banco de Preços, para consultas de preços em banco de dados, destinada ao apoio às atividades institucionais do IGEPPS.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/21, art. 74, inciso I e Parecer Jurídico nº 090/2026 - IGEPPS Unidade Orçamentária: 84201 - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará.

Unidade Gestora: 840201: Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará.

Programa do PPA 2024/2027: 1297 - Manutenção da Gestão

Classificação Funcional Programática 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações Administrativas

Fonte de Recursos: 01802000061 - Recursos Próprios - Taxa de Administração Nº da Ação: 284305 Plano Interno (PI): 4110008338C

Natureza de Despesa: -339040 - Serviços de Tecn. da inform. e Comum

Razão Social: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, com sede na Rua Lourenço Pinto, 196, 2º e 3º andar, Curitiba - Paraná, CEP nº 80.010-160, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.797.967/0001-95, neste ato representado por RUDIMAR BARBOSA DOS REIS.

Ordenador: ARÃO ABRAHÃO DA SILVA

Dê-se ciência, registre-se, publica-se e cumpra-se.

ARÃO ABRAHÃO DA SILVA

Ordenador de despesa

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**Exercício: 2026****Número da Dispensa: 001/2026**

Data: 15/07/2026

Ordenador: ARÃO ABRAHÃO DA SILVA

Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

WELLITON MARQUES DE ALBUQUERQUE

Presidente do IGEPPS

Protocolo: 1352755**DIÁRIA****PORTARIA Nº 496 DE 20 DE JULHO DE 2026**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582, de 01/04/2026, com errata de Portaria publicada no DOE nº 36.587, de 07/04/2026.

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-2026/3076018, de 15/7/2026, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias a servidor.

RESOLVE:

I - FORMALIZAR A AUTORIZAÇÃO do servidor militar Evandro Wilson Oliveira da Silva, Cabo (PMPA), matrícula nº 4219672/1, lotado neste Instituto, que se deslocou para os municípios de Monte Alegre e Alenquer/PA no período de 16/7/2026 a 14/8/2026, com objetivo de dar apoio nas ações e durante os atendimentos na Unidade Móvel do IGEPPS nas localidades.

II - CONCEDER de acordo com as bases legais vigentes, 29 e ½ diárias no valor unitário de R\$ 263,52, totalizando o valor de R\$ 7.773,84 ao servidor militar que se deslocou conforme item I.

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

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 20 de julho de 2026

WELLITON MARQUES DE ALBUQUERQUE

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Protocolo: 1352772**ALTERAÇÃO DE FÉRIAS****PORTARIA Nº 498 DE 21 DE JULHO DE 2026**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582, de 01/04/2026, com errata de Portaria publicada no DOE nº 36.587, de 07/04/2026.

CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº 2026/3089906, de 20/07/2026, que dispõe sobre concessão de férias a servidor.

RESOLVE:

I - FORMALIZAR A INTERRUPÇÃO, a contar do dia 20/07/2026, do período de gozo de férias do servidor Alexandre Marcos de Assis Nascimento, matrícula nº 54181948/1, ocupante do cargo de Analista de Apoio a Regulação de Serviços Públicos B, lotado na Coordenadoria de Tecnologia da Informação, concedida originalmente pela Portaria nº 392/2026, de 11 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.658, de 15/06/2026.

II - CONCEDER 16 (dezesseis) dias de gozo de férias, no período de 21/12/2026 a 05/01/2027, ao servidor Alexandre Marcos de Assis Nascimento, matrícula nº 54181948/1.

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

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 21 de julho de 2026.

WELLITON MARQUES DE ALBUQUERQUE

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Protocolo: 1353067**TORNAR SEM EFEITO****PORTARIA Nº 499 DE 21 DE JULHO DE 2026**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582, de 01/04/2026, com errata de Portaria publicada no DOE nº 36.587, de 07/04/2026.

CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº E-2026/ 3051920 de 9/7/2026, que trata de autorização de deslocamento e concessão de diárias a servidor.

RESOLVE:

I - TORNAR SEM EFEITO os termos da PORTARIA Nº 482, de 14 de julho de 2026, publicada no DOE nº 36.697 de 15/7/2026, que concedeu 4 e ½ diárias e autorizou o servidor Arão Abrahão da Silva, matrícula nº 5926037/5, ocupante cargo de Diretor, a se deslocar a cidade de São Paulo/SP, com objetivo de participar do XP Expert 2026

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

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 21 de julho de 2026

WELLITON MARQUES DE ALBUQUERQUE

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará.

Protocolo: 1353053

**SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA****PORTARIA****PORTARIA Nº 1761/2026-SEFA/DAD, DE 10 DE JULHO DE 2026****Processo nº E-2026/3033828**

DESIGNAR a servidora ELAINE MARIA MATOS SOARES, Id Func nº 5039029/2, Protocolista, em substituição a servidora CINTIA MARIA DE OLIVEIRA RAIOL RODRIGUES, Id Func nº 57234537/1, Técnico de Administração e Finanças / Secretário de Gabinete, no período de 20/07/2026 a 18/08/2026, por motivo de licença prêmio.

ANÍDIO MOUTINHO

Diretor de Administração - SEFA/PA

PORTARIA Nº 1763/2026-SEFA/DAD, DE 10 DE JULHO DE 2026**Processo nº E-2026/3034061**

DESIGNAR a servidora TANYA ROSALEM PEREIRA FERRARO, Id Func nº 27979/1, Técnico / Gerente Fazendário, em substituição ao servidor LUCIANO LUIS PINHEIRO SOARES, Id Func nº 5074231/2, Coordenador Fazendário, no período de 06/07/2026 a 04/08/2026, por motivo de férias.

ANÍDIO MOUTINHO

Diretor de Administração - SEFA/PA

PORTARIA Nº 1768/2026-SEFA/DAD, DE 15 DE JULHO DE 2026**Processo nº E-2026/3046971**

EXCLUIR dos efeitos da portaria nº 1370/2026 de 03/06/2026, publicada no DOE nº 36.651 de 08/06/2026, que concedeu férias ao servidor desta Secretaria para o mês de julho/2026 (1º Período), o nome do servidor CLEYTON IGLEIA CORREA DOS SANTOS, Id Func nº 55208847/1, Fiscal de Receitas Estaduais, lotado na Central de Monitoramento e Operações de Trânsito / DFI.

ANÍDIO MOUTINHO

Diretor de Administração - SEFA/PA

PORTARIA Nº 1769/2026-SEFA/DAD, DE 15 DE JULHO DE 2026**Processo nº E-2026/3046971**

CONCEDER, 15 (quinze) dias de férias, 1º período, ao servidor CLEYTON IGLEIA CORREA DOS SANTOS, Id Func nº 55208847/1, Fiscal de Receitas Estaduais, lotado na Central de Monitoramento e Operações de Trânsito / DFI, para serem usufruídas no período de 04/01/2027 a 18/01/2027, referente ao exercício de 11/07/2025 a 10/07/2026.

ANÍDIO MOUTINHO

Diretor de Administração - SEFA/PA

PORTARIA Nº 1802/2026-SEFA/DAD, DE 15 DE JULHO DE 2026**Processo nº E-2026/3074802**

AUTORIZAR, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor SANDRO MOREIRA DE ARAUJO, Id Func nº 5915360/1, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, lotado na Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Santarém, para serem usufruídas no período de 17/08/2026 a 14/09/2026, em virtude da interrupção das férias referente ao exercício de 29/07/2023 a 28/07/2024, pela Portaria nº 2850 de 04/11/2025, publicada no DOE nº 36.431 de 12/11/2025.

ANÍDIO MOUTINHO

Diretor de Administração - SEFA/PA

PORTARIA Nº 1803 /2026-SEFA/DAD, DE 15 DE JULHO DE 2026**Processo nº E-2026/3062494**

ALTERAR, na portaria nº 1655 de 09/07/2026, publicada no DOE nº 36.693 de 10/07/2026, o período de gozo de férias da servidora HELENIZE HELENA LOBATO DA SILVA, Id Func nº 5570107/1, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, lotada na Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Ananindeua, do período de 03/08/2026 a 01/09/2026 (30 dias), para o período de 31/08/2026 a 14/09/2026 (15 dias), referente ao exercício de 26/11/2024 a 25/11/2025.

ANÍDIO MOUTINHO

Diretor de Administração - SEFA/PA

PORTARIA Nº 1804/2026-SEFA/DAD, DE 15 DE JULHO DE 2026**Processo nº E-2026/3062494**

CONCEDER, 15 (quinze) dias de férias, 2º período, à servidora HELENIZE HELENA LOBATO DA SILVA, Id Func nº 5570107/1, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, lotada na Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de Ananindeua, para serem usufruídas no período de 22/12/2026 a 05/01/2027, referentes ao exercício de 26/11/2024 a 25/11/2025.

ANÍDIO MOUTINHO

Diretor de Administração - SEFA/PA

Protocolo: 1353117

DIÁRIA

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 451 de 13/02/2019 (publicada no DOE nº 33.805 de 15/02/2019) RESOLVE

PORTARIA Nº 1811 / DAD-SEFA de 21 de julho de 2026. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/3087603; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 2 e 1/2 diárias ao servidor ROBERTO MOTA BRANDÃO JUNIOR, nº 0591479801, FISCAL-A, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DA TAPAJOS, participar da posse dos novos servidores, no período de 20.07.2026 a 22.07.2026, no trecho Óbidos/Santarém/Belém/Santarém/Óbidos.

Valor Unitário: R\$ 247,07

Importância a ser paga: R\$ 617,68

PORTARIA Nº 1812 / DAD-SEFA de 21 de julho de 2026. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/3086183; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1 e 1/2 diárias ao servidor NEMIAS CARVALHO DA SILVA, nº 0505932102, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - IV, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, conduzir veículo oficial, no período de 21.07.2026 a 22.07.2026, no trecho Gurupi/Belém/Gurupi.

Valor Unitário: R\$ 247,07

Importância a ser paga: R\$ 370,61

PORTARIA Nº 1813 / DAD-SEFA de 21 de julho de 2026. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/3087390; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 1 e 1/2 diárias ao servidor JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO SANTOS, nº 0591532101, FISCAL-A, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO GURUPI, participar da posse dos novos servidores, no período de 21.07.2026 a 22.07.2026, no trecho Gurupi/Belém/Gurupi.

Valor Unitário: R\$ 247,07

Importância a ser paga: R\$ 370,61

PORTARIA Nº 1814 / DAD-SEFA de 21 de julho de 2026. Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2026/3099044; Conceder, de acordo com o Decreto nº 4.025 de 01.07.2024, 4 e 1/2 diárias ao servidor AFONSO CARDOSO DE CASTRO JUNIOR, nº 0200664202, ASSISTENTE FAZENDÁRIO - B - IV, COORDENAÇÃO EXEC.REG. DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE ABAETETUBA, realizar trabalho administrativo em itinerante, no período de 27.07.2026 a 31.07.2026, no trecho Abaetetuba/Moju/Igarapé-Miri/Cametá/Barcarena/Abaetetuba.

Valor Unitário: R\$ 247,07

Importância a ser paga: R\$ 1.111,82

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Anídio Moutinho

Diretor de Administração

Protocolo: 1353308

OUTRAS MATÉRIAS**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS****ANÚNCIO DE PAUTA PARA JULGAMENTO**

A Secretária-Geral do TARF da Secretaria de Estado da Fazenda, Sr.^a Ana Kátia Nascimento da Paz Sarmento, torna pública a data de julgamento dos recursos abaixo, que ocorrerá por meio de Sessão de Modo Híbrido, Presencial e ON-LINE, por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, conforme Instrução Normativa SEFA n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito em Belém, na Av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. Castelo Branco e Av. José Bonifácio:

PRIMEIRA CÂMARA PERMANENTE DE JULGAMENTO

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23111, AINF nº 012025510000076-5, contribuinte TERRANEW REPRESENTAÇÕES LTDA, Insc. Estadual nº. 15560233-0.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO VOLUNTÁRIO n.º 22441, AINF nº 132024510000039-3, contribuinte NOVO PROGRESSO FLORESTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, Insc. Estadual nº. 15733161-0. Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 22929, AINF nº 042022510000051-9, contribuinte NAVEGACOES UNIDAS TAPAJOS S/A, Insc. Estadual nº. 15668010-6.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO VOLUNTÁRIO n.º 22931, AINF nº 042022510000051-9, contribuinte NAVEGACOES UNIDAS TAPAJOS S/A, Insc. Estadual nº. 15668010-6.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23561, AINF nº 262017510001937-9, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23583, AINF nº 262017510001950-6, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23585, AINF nº 262017510001951-4, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23577, AINF nº 262017510001945-0, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23581, AINF nº 262017510001949-2, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23607, AINF nº 3520175100008081-6, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23611, AINF nº 3520175100008575-3, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23605, AINF nº 352017510008080-8, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23601, AINF nº 352017510007945-1, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23579, AINF nº 262017510001948-4, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23621, AINF nº 352018510005929-6, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23575, AINF nº 262017510001944-1, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23563, AINF nº 262017510001938-7, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23565, AINF nº 262017510001939-5, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23573, AINF nº 262017510001943-3, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23569, AINF nº 262017510001941-7, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23595, AINF nº 352017510007940-0, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23571, AINF nº 262017510001942-5, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23587, AINF nº 262017510001959-0, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23567, AINF nº 262017510001940-9, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23603, AINF nº 352017510007946-0, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23599, AINF nº 352017510007942-7, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23609, AINF nº 352017510008082-4, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23613, AINF nº 352017510008574-5, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23615, AINF nº 352018510000074-7, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23617, AINF nº 352018510000076-3, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23619, AINF nº 352018510000077-1, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23597, AINF nº 352017510007941-9, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23593, AINF nº 352017510007938-9, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Em 29/07/2026, às 09:30h, RECURSO DE OFÍCIO n.º 23591, AINF nº 352017510007937-0, contribuinte ARMAZEM MATEUS S.A., Insc. Estadual nº. 15461070-4.

Protocolo: 1353081**ATOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS ACÓRDÃOS****PLENO**

ACÓRDÃO N. 899 – PLENO. REVISÃO DE OFÍCIO N. 54 (PROCESSO/AINF N. 282026730000063-1/012014510000301-9) CONSELHEIRO RELATOR: DANIEL HISSA MAIA. EMENTA: ANTECIPADO ESPECIAL. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI ESTADUAL N. 9.389/21. PRECEDENTE VINCULANTE – TEMA N. 456/STF. 1. Consoante o teor do precedente vinculante – Tema n. 456/STF, com reconhecimento de seus efeitos pela Secretaria de Estado da Fazenda, é inviável a cobrança do ICMS - Antecipado Especial em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 9.389/21. 2. Improcede o AINF cujo objeto de sua cobrança se fundamentou no ICMS - Antecipado Especial com fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 9.389/21, em razão da aplicação do Tema n. 456/STF. 3. Revisão de ofício provida. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 26/06/2026. DATA DO ACÓRDÃO: 26/06/2026.

ACÓRDÃO N. 900 – PLENO. REVISÃO DE OFÍCIO N. 55 (PROCESSO/AINF N. 282026730000062-3/012014510000302-7) CONSELHEIRO RELATOR: DANIEL HISSA MAIA. EMENTA: ANTECIPADO ESPECIAL. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI ESTADUAL N. 9.389/21. PRECEDENTE VINCULANTE – TEMA N. 456/STF. 1. Consoante o teor do precedente vinculante –

Tema n. 456/STF, com reconhecimento de seus efeitos pela Secretaria de Estado da Fazenda, é inviável a cobrança do ICMS - Antecipado Especial em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 9.389/21. 2. Improcede o AINF cujo objeto de sua cobrança se fundamentou no ICMS - Antecipado Especial com fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da Lei Estadual n. 9.389/21, em razão da aplicação do Tema n. 456/STF. 3. Revisão de ofício provida. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 26/06/2026. DATA DO ACÓRDÃO: 26/06/2026.

Protocolo: 1352928**BANCO DO ESTADO DO PARÁ****Concurso Público Banpará
Edital nº 001/2015**

Em cumprimento à sentença judicial transitada em julgado, convocamos o candidato abaixo relacionado, para comparecer ao BANPARÁ, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar desta divulgação, para tratar de assunto referente à sua contratação, para o cargo de Técnico Bancário.

**CARGO: Técnico Bancário Nível Médio
MUNICÍPIO: Vitória do Xingu**

Nome	Colocação	Unidade Banpará (Local de Apresentação de Documentos)
MARCIO ROBERTO PAIVA TORRES	5ª CR - Vitória do Xingu	Pte. Vargas, nº 251 - Campina - Belém/PA,

Obs.: O não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, será considerado como desistência.

Belém, 22 de julho de 2026.

Protocolo: 1353147**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2026
(Nº DO PE NO NOVO SISTEMA 001/2026)**

O BANPARÁ S/A informa aos interessados a SUSPENSÃO DA ABERTURA DA SESSÃO da licitação em epígrafe, que estava prevista para o dia 23/07/2026, cuja nova data de abertura será posteriormente divulgada.

Belém-PA, 22 de julho de 2026.

A Comissão

Protocolo: 1352815**SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA****PORTARIA****PORTARIA N.º 757, 18 DE JULHO DE 2026.**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a manifestação jurídica constante no Processo n.º 2026/2479054, que indica a necessidade de instauração de Processo Administrativo de Inexecução Contratual, com o escopo de apurar possível responsabilidade, imputada, em tese, à OSS I. D., CNPJ n.º 10.946.361/0001-89, inerente às irregularidades na prestação de serviços - Contrato de Gestão n.º 003/SESPA/2022.

CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 616, de 02/06/2026, publicada no DOE n.º 36.649, de 03/06/2026;

R E S O L V E:

I- Instaurar o competente Procedimento Administrativo, com embasamento no Decreto Estadual n.º 21/2019; nos art's. 66 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93; nos art's 104 e 105, da Lei n.º 8.972/2020 e art. 5º, incisos V e LV, da CF/88 com Comissão composta pelos servidores: Venise Conceição dos Santos Alves, matrícula n.º 5637716/2, Thais de Oliveira Pinto, matrícula n.º 57197205/1, Andréa de Oliveira Gomes, matrícula n.º 5999249-1, Henrique Fábio Ramos da Fonseca, matrícula n.º 122998/1, Greice Emanuele Vieira Pinheiro, matrícula n.º 57234532/1 e Erik Deutscher Pinho, matrícula n.º 57191253/1, para sob a presidência da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o caso, definir penalidade em desfavor da Contratada;

II-- A Comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla defesa e ao contraditório, concluir os trabalhos com apresentação do relatório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde que por motivo fundamentado.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, 18 de julho de 2026.

Ualame Fialho Machado

Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 1353262**PORTARIA Nº 768, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e, Considerando a solicitação da Comissão Permanente de Sindicância/Nível Central/SESPA, nos termos do Ofício nº 080/2026/CPS/NC/SESPA;

RESOLVE:

I-Instaurar a competente Sindicância Administrativa, nomeando os servidores: Sílvia Regina Silva Pinto, matrícula nº 57197538-1 (Presidente), Odivaldo Viana Tavares, matrícula nº 57205450-1 (Membro) e Ivanete Souza de Almeida, matrícula nº 57234371-1 (Secretária), para apurar os fatos a que se refere o processo 2023/1054964;

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 DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.

Belém, 21 de julho de 2026.

Ualame Fialho Machado
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 1353276

PORTARIA N.º 546 DE 20 DE JULHO DE 2026

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela PORTARIA N.º 50/2006, de 17.1.2006 (DOE n.º 30.605, de 19.1.2006).

CONSIDERANDO o teor do PAE n.º E-2026/2830342.

RESOLVE:

REMOVER, a servidora DORALEA DOS SANTOS SOARES, ocupante do cargo AGENTE DE PORTARIA, matrícula n.º 54187311/2, do Centro de Saúde - Icoaraci/Atenção Psicossocial para o Centro Saúde - Cremação/Atenção Psicossocial (CAPS-Grão Pará).

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

DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, EM 20.07.2026.

MARGARETH MARIA BRAUN GUIMARÃES IMBIRIBA
DIRETORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Protocolo: 1352860

PORTARIA Nº 767, DE 13 DE JULHO DE 2026.

INSTITUI A COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA A CHAMADA PÚBLICA DESTINADA À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE PRECEPTORES DO PET SAÚDE: INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL 2025-2027, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Constituição do Estado do Pará e nas disposições da Portaria Interministerial nº 9, de 13 de julho de 2023, e considerando a necessidade de instituir Comissão responsável pela condução do processo seletivo referente à Chamada Pública para formação de cadastro de reserva para preceptores do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET- Saúde) – Informação e Saúde Digital 2025-2027.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Seleção para a Chamada Pública para formação de cadastro de reserva de Preceptores para o PET- Saúde: Informação e Saúde Digital, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), com a finalidade de conduzir o processo seletivo destinado à seleção dos profissionais que atuarão no Programa, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Art. 2º. A Comissão de Seleção terá como atribuições:

I-Elaborar o edital de seleção para a formação de cadastro de reserva de preceptores, em consonância com o projeto aprovado pelo Ministério da Saúde;

II-Definir critérios de avaliação e classificação dos candidatos;

III-Analisar as inscrições e documentações dos candidatos;

IV-Realizar análise curricular e/ou outras etapas previstas no processo seletivo;

V-Divulgar os resultados e intermediar possíveis recursos;

VI-Garantir a lisura, a transparência e a legalidade do processo de seleção;

VII-Elaborar a ata final do processo seletivo e encaminhar o resultado para homologação pela autoridade competente.

Art. 3º. A Comissão será composta pelos seguintes membros:

I-Verena Alves Barata, representando a Coordenação de Educação na Saúde (CESA), que a presidirá;

II-Alessandra do Carmo Abreu, representando a Coordenação de Educação na Saúde (CESA);

III-Samantha Pereira Caldas, representando a Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Art. 4º. Esta Comissão terá prazo de atuação de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, caso haja necessidade, por decisão da Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/SESPA.

Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, observadas as normas do Programa PET Saúde: Informação e Saúde Digital 2025-2027 e a legislação aplicável.

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

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

Belém/PA, 13 de julho de 2026.

UALAME FIALHO MACHADO
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 1353072

ADMISSÃO DE SERVIDOR

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/PA
Resolução nº 133, de 20 de julho de 2026.

A Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Pará – CIB/PA, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a Lei nº 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

Considerando a Portaria de Consolidação Nº 6, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria GM/MS no 10.352 de 17 de março de 2026 que dispõe sobre as regras relativas a emendas de bancada estadual, de comissão permanente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e de comissão mista permanente do Congresso Nacional que destinarem recursos ao Sistema Único de Saúde - SUS, em 2026;

Considerando o Ofício nº 00658/2026 - GAB/SEMSA, da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/PA, que solicita Resoluções CIB para atender proposta FAF/INVESTSUS nº 17298800000126001.

Considerando a Resolução CIR Marajó II nº 022, de 02 de julho de 2026, que aprova a proposta FAF/INVESTSUS nº 17298800000126001, cadastrada pelo Município de Breves/PA, cujo objeto é a Aquisição de Unidade Móvel de Saúde, com a finalidade de ampliação do acesso à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), no valor total de R\$ 409.778,00 (Quatrocentos e nove mil, setecentos e setenta e oito reais).

Considerando o Regimento Interno da CIB/PA, aprovado pela Resolução CIB N.º 152, de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo Art. 25, Parágrafo Único, alínea “d” define: “A CIB poderá aprovar ou homologar, sem a necessidade da plenária, as deliberações da CIR, nas seguintes situações...”

“d) Homologação de recursos oriundos de projetos e/ou Emendas Parlamentares do tesouro federal ou estadual”.

Resolve:

Art. 1º - Homologar a Resolução CIR Marajó II nº 022, de 02 de julho de 2026.

Art. 2º - Aprovar a proposta FAF/INVESTSUS nº 17298800000126001 cadastrada pelo Município de Breves/PA, cujo objeto é a Aquisição de Unidade Móvel de Saúde, com a finalidade de ampliação do acesso à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), no valor total de R\$ 409.778,00 (Quatrocentos e nove mil, setecentos e setenta e oito reais).

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 20 de julho de 2026.

Ualame Fialho Machado Secretário de Estado de Saúde Pública. Presidente da CIB/PA.	Jucineide Alves Barbosa Presidente do COSEMS/PA.
--	---

Protocolo: 1353060

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 091 DE 17 DE JULHO DE 2026 – DGTES/SESPA

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da PORTARIA Nº 039/03.04.1996, publicada no D.O.E. nº 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº E-2026/2321685.

RESOLVE:

DETERMINAR, de comum acordo, que a servidora WALDEMARINA BARROSO SOUSA, matrícula nº 5160987/1, cargo de Agente Administrativo, regime jurídico de Estatutário Não Estável, lotado no 9º CRS-Santarém, goze de Licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PORTARIA Nº 105/18.07.2025, publicada no D.O.E. nº 36.306/22.07.2025, correspondente ao Triênio de 02/07/2020 a 01/07/2023, no período de 01/09/2026 a 30/09/2026, no total de 30 (trinta) dias.

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

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 17/07/2026.

Margareth Maria Braun Guimarães Imbiriba
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

PORTARIA Nº 099 DE 20 DE JULHO DE 2026 – DGTES/SESPA

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da PORTARIA Nº 039/03.04.1996, publicada no D.O.E. nº 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº E-2026/3082406.

RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o artigo 98 da Lei nº 5.810 de 24/01/1994, à servidora MARCIA ESTEVES NUNES, matrícula nº 5900952/1, cargo de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º CRS-Santarém, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 11/07/2021 a 10/07/2024.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01/09/2026 a 30/09/2026 no total de 60 (sessenta) dias.

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

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 20/07/2026.

Margareth Maria Braun Guimarães Imbiriba
Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 1353107

DESIGNAR SERVIDOR**PORTARIA Nº 0737 DE 21 DE JULHO DE 2026**

O Secretário 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 2026/3087615.

R E S O L V E:

DESIGNAR, sem ônus para a Administração Pública, a servidora BENONILDE DA CONCEICAO CASTRO DE CARVALHO, matrícula nº 5817544/7, para responder pelo Núcleo de Informação em Saúde e Planejamento - NIS-PLAN, no período de 20.07.2026 a 31.07.2026, em substituição a titular SONIA CRISTINA ARIAS BAHIA, matrícula nº 55589812/1, que se encontra em gozo Férias regulamentares.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 21.07.2026.

UALAME FIALHO MACHADO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.

PORTARIA Nº 0738 DE 21 DE JULHO DE 2026

O Secretário 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 2026/3058918.

R E S O L V E:

DESIGNAR, sem ônus para a Administração Pública, o servidor GLEYDSON DE BARROS COELHO, matrícula nº 57207548/1, lotado no 9º Centro Regional de Saúde – Santarém, para responder pelo cargo comissionado de Chefe da Divisão de Endemias (DAS-3), no período de 16.07.2026 a 30.07.2026, em substituição ao titular ALBERTO SOARES DA SILVA, matrícula nº 4220903/1, que se encontra em gozo de Férias regulamentares. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 21.07.2026.

UALAME FIALHO MACHADO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.

Protocolo: 1352936

TERMO ADITIVO A CONTRATO**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81.22 - PROCESSO nº 2022/898145**

PARTES: SESPA E A EMPRESA NORTE TURISMO LTDA – EPP.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 81.22, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de passagens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial e terrestre, de servidores, em âmbito nacional ou internacional para atendimento da SESPA.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 81/2022, por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/11/2026 a 31/10/2027.

VALORES: Com a formalização do presente termo aditivo não haverá aumento de despesa. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Projeto Atividade: 8362 / 8874 / 6775 / 8230 / 2245 / 8311 / 8312 / 8924 / 8884 / 1361 / 2326 / 8880 / 8287 / 8876 / 8959 / 2327 / 2324 / 2325 / 8290 / 8288 / 8338 / 8339 / 8306 / 8886 / 8305 / 8883 / 8310 / 8309 / 8289 / 8875 / 8889 / 2332. Elemento de Despesa: 339033. Fonte de Recurso Estadual: 01.500.0000.01 / 02.500.0000.01 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03 / 01.600.0000.49 / 02.600.0000.49.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no contrato nº 81/2022.

Data da assinatura: 21/07/2026

Ordenador: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA- Secretário Adjunto de Gestão administrativa, Decreto publicado em 12 de janeiro de 2026 no Diário Oficial de nº 36.494 e das portarias de nº 58 e nº 59 ambas de 12 de janeiro de 2026, publicadas no Diário Oficial nº 36.496 de 14 de janeiro de 2026.

Protocolo: 1352855

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 027/2017 - PROCESSO: 2016/260510

PARTES: SESPA E ALLIANCE SERVIÇOS LTDA-EPP

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº.027/2017, por mais 12 (doze) meses que tem por objeto a locação para fins não residenciais do imóvel localizado a rua dos Timbiras nº 1827- Bairro Batista Campos – Belém/Pará, Cep 66030.610 destinado a Instalação do CEREST e o Arquivo Central.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 027/2017, por mais 12 (doze meses), a contar de 11/08/2026 à 10/08/2027.

VALORES: 1. O valor do contrato permanecerá em R\$ 24.112,99 (Vinte e quatro mil, cento e doze reais e noventa e nove centavos) como valor mensal e R\$ 289.355,88 (Duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito reais) como valor anual. 2. Com a formalização do presente termo aditivo não haverá aumento de despesa.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1. Projeto Atividade: 8338 – Opera-

cionalização das Ações Administrativas. 2. Elemento de Despesa: 339039 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3. Fonte de Recurso Estadual: 01.500.1002.03 | 02.500.1002.03.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 027/2017 e respectivos termos aditivos, não alteradas por este instrumento.

Data da assinatura: 21/07/2026

Ordenador: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA- Secretário Adjunto de Gestão administrativa, Decreto publicado em 12 de janeiro de 2026 no Diário Oficial de nº 36.494 e das portarias de nº 58 e nº 59 ambas de 12 de janeiro de 2026, publicadas no Diário Oficial nº 36.496 de 14 de janeiro de 2026.

Protocolo: 1352836

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2022 - PROCESSO Nº 2022/284935

PARTES: SESPA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

DO OBJETO: O presente instrumento possui por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato 028/2022, que tem como objeto a prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de fornecimento de combustíveis e agente redutor de líquido automotivo, em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato 028/2022, por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/10/2026 a 30/09/2027.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do objeto correrão à conta: 1- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2. Projeto Atividade: 4668 – Abastecimento de Unidades Moveis do Estado; 3.Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo; 4. Fonte de Recurso Estadual: 01.500.1002.03 | 02.500.1002.03 | 01.500.0000.01 | 02.500.0000.01.

VALORES: 1. O valor do contrato permanecerá o valor anual de R\$ 6.402.948,50 (seis milhões, quatrocentos e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). 2. Com a formalização do presente termo aditivo, não haverá aumento de despesa.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 28/2022, não alteradas por este instrumento.

Data da assinatura: 21/07/2026

Ordenador: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA- Secretário Adjunto de Gestão administrativa, Decreto publicado em 12 de janeiro de 2026 no Diário Oficial de nº 36.494 e das portarias de nº 58 e nº 59 ambas de 12 de janeiro de 2026, publicadas no Diário Oficial nº 36.496 de 14 de janeiro de 2026.

Protocolo: 1352996

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO****Pregão Eletrônico nº 90016/SES-PA-HRS/2026**

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA torna público ato do resultado do Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90016/SES-PA/2026, objeto: contratação de empresa especializada Prestação de Serviços de pequenas manutenções predial/hospitalar (pequenas pinturas, parte elétrica, hidráulica, telhados, forros de pvc e manutenção geral), visando atender por um período de 12 (doze) meses as necessidades do Hospital Regional de Salinópolis HRS/SES-PA.

Considerando a manifestação da Comissão de Controle Interno, resolve, com fundamento no art. 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021 e art. 44 do Decreto Estadual nº 2.940/2023:

I – ADJUDICAR o objeto do certame às empresas vencedoras:

a) SAMEX – SOLUÇÕES EM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 14.294.091/0001-20, foi a vencedora do item 1, pelo critério de menor preço, no valor total de R\$ 214.275,60. (Duzentos e quatorze mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

II – HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe relativo aos itens informados acima para que surtam seus efeitos legais e jurídicos;

Belém (PA), 22 de julho de 2026.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa/SES-PA

Ordenador de Despesas, designado através da Portaria 59, de 12/01/2026,

publicada no DOE nº36.496, de 14/01/2026

Protocolo: 1353213

OUTRAS MATÉRIAS**1º TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA AO CONTRATO Nº 016/2018 CONTRATO Nº 16/2018 – PROCESSO Nº E-2026/2751351**

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA E EMPRESA OI S.A.

OBJETO: A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA-SES-PA, reconhece o dever de indenizar a CREDORA no montante de R\$ 12.117,74 (doze mil, cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos), constante nas faturas nº 67445149 e 67444758, referente aos serviços prestados no mês de maio/2026, em favor da empresa OI S.A. (CONTRATO 016/2018), referente à prestação de serviços de telefonia fixa comutada das centrais telefônicas instaladas nos Municípios de Altamira, Capanema e Conceição do Araguaia para auxílio ao SAMU 192, tendo sido os serviços prestados após o encerramento do referido contrato. O reconhecimento de dívida constante deste instrumento é definitivo e irrevogável, não implicando, de modo algum, novação ou transação e vigorará imediatamente.

JUSTIFICATIVA SOBRE OS MOTIVOS DE RECONHECIMENTO: O reconhecimento de dívida está amparado no artigo 37 da Constituição Federal/88,

que determina a observância dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, bem como nos artigos que tratam da boa-fé e do enriquecimento sem causa no Código Civil (artigo 884). Por fim com base também no art. 95, §2º, c/c art. 149, ambos da Lei Federal nº 14.133/21 e ao Parecer Referência PGE 10/2024
VALOR: R\$ 12.117,74 (doze mil, cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos)

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 8338 Elemento de Despesa: 339093 Fonte de Recurso Estadual: 01.500.1002.03.
DATA: 21/07/2026.

ORDENADOR DE DESPESA: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, Decreto publicado em 12 de janeiro de 2026, no Diário Oficial nº 36.494 e Portarias nº 58 e nº 59, ambas de 12 de janeiro de 2026, publicadas no Diário Oficial nº 36.496, de 14 de janeiro de 2026

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 25 DE MAIO DE 2026.

Protocolo: 1352849

PORTARIA Nº 769, DE 21 DE JULHO DE 2026.

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 138, parágrafo único, inciso V, da Constituição do Estado do Pará, CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e fortalecer as atividades de acompanhamento, fiscalização e avaliação dos contratos de gestão celebrados entre o Poder Público e as Organizações Sociais de Saúde (OSS), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA); CONSIDERANDO a necessidade de ampliar a capacidade de análise técnica e de resposta institucional às demandas relacionadas à avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais sob gestão de OSS, de modo a subsidiar a gestão superior na tomada de decisões; CONSIDERANDO a existência de grupo especial de trabalho, instituído nos termos da Lei nº 5.681/1994 e constituído por intermédio da Portaria nº 1.223, de 01 de outubro de 2013, RESOLVE:

ALTERAR a PORTARIA Nº 1.009, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2025 (DOE nº 36.459), para designar os servidores abaixo relacionados para comporem o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais (GTCAGHMR), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA). O GTCAGHMR tem por objetivo avaliar, fiscalizar, acompanhar e supervisionar a execução dos contratos de gestão celebrados entre a SESP e as OSS, quanto ao cumprimento das diretrizes, metas e indicadores quantitativos e qualitativos, bem como à aplicação dos recursos, à análise contábil-financeira e aos resultados obtidos, com emissão de relatórios circunstanciados, em atendimento ao art. 33 do Decreto Estadual nº 21/2019.

Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva - Matrícula: 5936690/3 - Assistente Social
Andrea Oliveira da Silva de Almeida - Matrícula 57195929/2 - Enfermeira Auditora
Alex Couto Gonçalves- Matrícula 57196792/1- Administrador
Antônio Claudio Valente da Silva - Matrícula 80846459/3 - Assessor
Cassia Maria de Aquino Almeida -Matrícula 5994281/1 - Contadora
Cintia Silva da Silva - Matrícula 5995013/2 - Assessora
Cinthia Cristina Sousa de Menezes da Silveira- Matrícula 54190774/1 - Farmacêutica Bioquímica

Cinthya Francinete Pereira Pires- Matrícula - Coordenadora
Daniele de Sousa Martins - Matrícula- 5983905/1 - Administradora
Djaciivaldo Andrade dos Santos - Matrícula: 5091918/3 - Enfermeiro
Elizabeth Gouvêa Alfaia - Matrícula: 5594979/5 - Economista
Elton Ferreira de Carvalho - Matrícula - 5958862/3 - Contador
Eliane do Socorro Marques Nascimento Matrícula - 5161070/1 - Enfermeira
Eurifrance do Socorro de Souza Santos - Matrícula: 5958125 - Enfermeira
Gabriela Rocha Reis - Matrícula: 5946278/4 - Enfermeira Auditora
George Kalif Lima - Matrícula: 5956198/2 - Médico
Gisele Dos Anjos Brandão, Matrícula 5945692- Engenheira Clínica
Humberto Jefferson Alves Andrade - Matrícula 5999425/1 - Administrador
João Pedro Cardoso Nascimento, matrícula 5976566/2 - Engenheiro Clínica
José Ronaldo Teixeira De Sousa Junior - Matrícula 5909396/5 - Farmacêutico
Lisandra Rodrigues de Medeiros - Matrícula 5983503/1 - Enfermeira
Luana Nely Pinheiro e Silva - Matrícula: 5962602/3 - Advogada
Luciana Barros Lopes - Matrícula: 57194991/1 - Assistente Administrativo
Marcel Valente Pantoja - Matrícula: 57220070/5 - Administrador
Marcelo Nazareno Lima Arrifano - Matrícula : 5997489/1
Márcio Dennis Souza Monteiro - Matrícula: 5990313/1 - Contador
Mayra Felix de Oliveira - Matrícula: 5999291/1 - Enfermeira Auditora
Miroslawa Luczynski- Matrícula 5897665/3 - Engenheira Clínica
Neiva José da Luz Dias Junior - Matrícula: 57214123/5 - Enfermeiro Auditor
Paulo Victor Caldas Soares - Matrícula: 5983516/1 - Enfermeiro
Priscila Bandeira dos Santos - Matrícula 5996310/1- Contadora
Rodrigo Cardoso Leal Pena - Matrícula 5976380/3 - Assistente Administrativo
Rui da Silva Almeida - Matrícula 5891865/6 - Contador
Samila Amanne Vieira Paixão - Matrícula 5997374/1 - Contadora
Simone Soares do Lago - Matrícula: 5958032/1 - Enfermeira
Tatiane Ramos da Silva - Matrícula: 5941257/2 - Enfermeira
Tássia Cristina Nunes Galvão - Matrícula 57223352-9- Assessora
Vanessa Cristiane dos Santos de Oliveira- Matrícula 5983278/1 Agente Administrativo
Yasmini Miranda da Silva- Matrícula 5983363/1 - Engenheira Clínica XL
Walney de Souza Damasceno - Matrícula: 5907588 - Administrador
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. UALAME FIALHO MACHADO
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 1353335

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

ERRATA

ERRATA Nº 27/2026 do Extrato do Contrato Nº 43/2026 -ETSUS/PA PUBLICADO às fls. 22 DO DOE Nº 36.672 DE 25/06/2026

Onde-se lê:

Objetivo: Prestação de serviço de docente no Curso Técnico de Enfermagem, Disciplinas 1 e 2 do EIXO I, que será realizado no município de Belém, nos períodos de 22 a 26/06/2026 (Disciplina 1) no horário de 7h às 12h e 14h às 19h e 13 a 17/07/2026 (Disciplina2), no horário de 7h às 12h e 14h às 19h, totalizando 100 horas-aula.

Vigência: 18/06 a 17/06/2026

Leia-se:

Prestação de serviço de docente no Curso Técnico de Enfermagem, Disciplinas 1 e 2 do EIXO I, que será realizado no município de Belém, nos períodos de 22 a 26/06/2026 (Disciplina 1) no horário de 7h às 12h e 14h às 19h e 29/06 a 03/07/2026 (Disciplina2), no horário de 7h às 12h e 14h às 19h, totalizando 100 horas-aula.

Vigência: 18/06 a 01/08/2026

Belém-PA, 21 de julho de 2026

Elizeth do Socorro da Silva Braga

Diretora da ETSUS/PA

Protocolo: 1352865

CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº Contrato: 054/2026 – ETSUS/PA

Processo PAE nº 2026/3034397

Objetivo: Prestação de serviço de docente no Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Oncologia, Módulo II – Unidades I, II e III, que será realizado no município de Belém, no período 13 a 17/07/2026 no horário de 8h às 12h e 14h às 18h, totalizando 40 horas-aula.

Valor Total: R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)

Data da Assinatura: 09/07/2026

Vigência: 09/07 a 07/08/2026

Orçamento: NE Nº 00188

Programa de Trabalho/Natureza da Despesa/Fonte do Recurso/Origem do Recurso

10.128.1507.89240000/339036/016000049-012041/Federal

Contratado: Márcia Quintanilha Sales – CPF: 399.XXX.XXX-68

Endereço: Rod. Mário Covas S/N, Passagem Santa Maria, Residencial Ilha Bela, Apartamento 0404, Bloco 09, bairro Una, município de Belém-PA, CEP: 66652-000

Ordenador: ELIZETH DO SOCORRO DA SILVA BRAGA Diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/PA

Protocolo: 1352854

LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO DO PARÁ

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 138 DE 21 DE JULHO DE 2026

AUTORIZAR que a servidora GRACIETE MARIA SOARES COSTA, matrícula nº 106232-1, ocupante do cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO, lotada no Laboratório Central, goze de 30 (Trinta) dias de licença prêmio, no período de 01 de setembro de 2026 a 30 de setembro de 2026, referente ao triênio de 01/10/2018 a 30/09/2021

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

ALBERTO SIMÕES JORGE JUNIOR

Diretor do LACEN/PARÁ

Protocolo: 1352880

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA

O Diretor/Ordenador de Despesas do Laboratório Central do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 0005 de 06/01/2021, publicada no D.O. E nº 34.453 de 07/01/2021.

RESOLVE:

RETIFICAR a PORTARIA Nº 137 de 17/07/2026, publicada no D.O.E. nº 36.704 de 21/07/2026, que concedeu diárias ao servidor João Carlos Ribeiro Fidelis, Matrícula nº 5853010-2, ocupante do cargo de Motorista.

Onde se lê: Período da viagem: 18 a 20/08/2026.

Leia-se: Período da viagem: 16 a 20/08/2026.

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

ALBERTO SIMÕES JORGE JUNIOR

Diretor do LACEN/PA

Protocolo: 1352941

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PÚBLICA - 1ª REGIONAL****LICENÇA PRÊMIO****PORTARIA Nº 839 DE 21 DE JULHO DE 2026**

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) VALMIRA SOUZA SALES CORDEIRO ANTUNES, Matrícula: 5150515/1, Cargo: AUXILIAR DE SAÚDE, com lotação no (a) URE REDUTO /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 31.03.2006 A 30.03.2009.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.09.2026 a 30.09.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352864

PORTARIA Nº 838 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) PAULO ROBERTO PAULA DA COSTA, Matrícula: 57195049/1, Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA, com lotação no (a) URE REDUTO /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 28.09.2021 A 27.09.2024.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 31.08.2026 a 29.09.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352845

PORTARIA Nº 837 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) ROSA MARIA VALENTE RIBEIRINHO ALEIXO, Matrícula: 5146577/1, Cargo: FARMACÊUTICO, com lotação no (a) URE DIPE /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 02.07.2014 A 01.07.2017.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 04.09.2026 a 03.10.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352830

PORTARIA Nº 836 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) ANGELA NAZARÉ SANTOS FREITAS, Matrícula: 3883/2, Cargo: ENFERMEIRO, com lotação no (a) CAPS AD MARAJOARA III /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 13.08.2021 A 12.08.2024.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 15.09.2026 a 14.10.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352822

PORTARIA Nº 835 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) ELISÂNGELA LUZIA DA COSTA LIMA, Matrícula: 5558773/1, Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL, com lotação no (a) URE ABRIGO JOÃO PAULO II /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 05.05.2021 A 04.05.2024.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.09.2026 a 30.09.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352817

PORTARIA Nº 833 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) JOANA SANTANA OLIVEIRA, Matrícula: 5142032/1, Cargo: AGENTE DE PORTARIA, com lotação no (a) CAPS GRÃO PARÁ III /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 20.08.2014 A 19.08.2017.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.09.2026 a 30.09.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352790

PORTARIA Nº 834 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) JUVENAL DE OLIVEIRA VIDAL, Matrícula: 57198745/2, Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, com lotação no (a) URE ABRIGO JOÃO PAULO II /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 28.10.2020 A 27.10.2023.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.09.2026 a 30.09.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352800

PORTARIA Nº 832 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) ITASELMA DOMINGOS CAMPOS BATISTA, Matrícula: 54194073/1, Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO, com lotação no (a) CAPS GRÃO PARÁ III /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 28.11.2020 A 27.11.2023.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 20.07.2026 a 18.08.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352775

PORTARIA Nº 840 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) MEIRE EMILIA CORREA OLIVEIRA LACERDA, Matrícula: 54190026/1, Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL, com lotação no (a) CAPS ICOARACI /1º CRS, 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 20.04.2023 A 19.04.2026.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.09.2026 a 30.09.2026, no total de 30 (Trinta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1352977

PORTARIA Nº 841 DE 21 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 1º 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 nº 36.363 de 12.09.2025.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE SOUZA, Matrícula: 5154855/1, Cargo: AUXILIAR DE SAÚDE, com lotação no (a) UNIDADE MISTA CIDADE NOVA VI /1º CRS, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio: 02.07.2002 A 01.07.2005.

AUTORIZAR que o servidor goze 02 (dois) meses de Licença Prêmio, no período de 01.10.2026 a 29.11.2026, no total de 60 (sessenta) dias.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 21.07.2026

Andrea Costa Araújo

Diretora do 1ºCRS/SESPA

Protocolo: 1353035

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PÚBLICA - 7ª REGIONAL

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 175 DE 21 DE JULHO DE 2026
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
MARILSON TEIXEIRA FERREIRA – ENGENHEIRO AMBIENTAL - 5997292/1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
902328 01500100203-000000 339033 638,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o Município de CACHOEIRA DO ARARI.
Ordenador: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JÚNIOR.
Portaria: 176 DE 21 DE JULHO DE 2026
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
FABIOLA PAIVA RIBEIRO – MÉDICA VETERINÁRIA – 57197952/1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 01500100203-000000 339014 180,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o Município de PONTA DE PEDRAS.
Ordenador: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JÚNIOR.

Protocolo: 1352788

DIÁRIA

PORTARIA Nº 130 DE 21 DE JULHO DE 2026
CONCEDER DE ACORDO COM AS BASES LEGAIS VIGENTES 17.5 (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\$ 4.323,73:
NOME / MATRÍCULA / CARGO-FUNÇÃO / LOTAÇÃO
FRANCIANE TRINDADE DE CORRÊA SERRA / 5955649 / ENFERMEIRO / 7CRS - DVS
ODINETE DA PAIXÃO COSTA MAGALHÃES / 5971788 /ASSISTENTE DE DIREÇÃO / 7CRS - DIREÇÃO
ANDRÉ PEREIRA FONSECA JUNIOR / 5955695 / CH DIV ORG CONTR E AVAL. / 7CRS - DOCA
OBJETIVO: PARTICIPAR DA MISSÃO GOTA 2026, REALIZANDO LEITURA DE CARTEIRAS DE VACINA, REGISTRO DE DOSES APLICADAS E APLICAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CHAVES
PERÍODO: 31/07/2026 A 17/08/2026
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR
PORTARIA Nº 131 DE 21 DE JULHO DE 2026
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
EDUARDO MANOEL DA COSTA MAFRA / 54184683 / FISIOTERAPEUTA / 7CRS - DT
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO, BEM COMO, FOMENTAR A CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO EM HUMANIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SOURE NO PERÍODO DE 03/08/2026 À 07/08/2026.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SOURE
PERÍODO: 03/08/2026 A 07/08/2026
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR
PORTARIA Nº 132 DE 21 DE JULHO DE 2026
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
IVETE DA SILVA PEREIRA FILGUEIRA / 57190700 / AGENTE ADMINISTRATIVO / 7CRS - DVS
MARILSON TEIXEIRA FERREIRA / 5997292 / ENGENHEIRO AMBIENTAL / 7CRS - DVS
OBJETIVO: REALIZAR O MONITORAMENTO E SUPERVISÃO NOS PROGRAMAS JUNTO AOS TÉCNICOS MUNICIPAIS SOBRE O PROJETO "NOTIFICA MARAJÓ E JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL (VISAMB) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) SOBRE NOTIFICAÇÕES, PROTOCOLOS E FLUXOS DE INTOXICAÇÕES EXÓGENAS.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CACHOEIRA DO ARARI
PERÍODO: 10/08/2026 A 14/08/2026
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR
PORTARIA Nº 133 DE 21 DE JULHO DE 2026
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
CLEBER AUGUSTO PINHEIRO MAGALHAES / 54190560 / MOTORISTA / 7CRS - DAF
OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR O MONITORAMENTO E SUPERVISÃO NOS PROGRAMAS JUNTO AOS TÉCNICOS MUNICIPAIS SOBRE O PROJETO "NOTIFICA MARAJÓ E JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL (VISAMB) E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) SOBRE NOTIFICAÇÕES, PROTOCOLOS E FLUXOS DE INTOXICAÇÕES EXÓGENAS.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CACHOEIRA DO ARARI
PERÍODO: 10/08/2026 A 14/08/2026
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR
PORTARIA Nº 134 DE 21 DE JULHO DE 2026
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 PAIVA RIBEIRO / 57197952 / MEDICO VETERINARIO / 7CRS - ENDEMIAS
IRANEIDE FERREIRA DE JESUS / 57206196 / AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS / 7CRS-ENDEMIAS
OBJETIVO: ANÁLISE E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS NOTIFICAÇÕES DE ATENDIMENTO ANTIRRABICO HUMANO COM AS EQUIPES DE VS, VE, ENDEMIAS, IMUNIZAÇÃO E APS E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA APS, REDE HOSPITALAR, VE E VS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA.
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: PONTA DE PEDRAS
PERÍODO: 10/08/2026 A 14/08/2026
DIRETOR: VALDINEI SILVA TEIXEIRA JUNIOR

Protocolo: 1352869

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PÚBLICA - 8ª REGIONAL

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N.º 184/2026 DE 21 DE JULHO DE 2025
O Diretor do 8º Centro Regional de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da PORTARIA Nº 2.096 /2024 - CCG de 29 de outubro de 2024, publicada no DOE nº 36.014 de 30/10/2024.
RESOLVE:
I – DESIGNAR a servidora GIOVANA BRITO FREITAS, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula nº 5983943/1, para responder pela Unidade de Controle Interno, no âmbito do 8º Centro Regional de Saúde – 8º CRS/SESPA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 21 de julho de 2026, em substituição ao servidor ROSINEY FLORES BARBOSA, matrícula nº 5913537-1, ocupante do cargo de Agente Administrativo, que responderá pela Chefia da Divisão Administrativa e Financeira – DAF/8º CRS durante o referido período.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JOSÉ WANDERLEI DOS SANTOS OLIVEIRA
DIRETOR DO 8º CRS/BREVES
Portaria nº. 2.096/2024-CCG

Protocolo: 1353313

PORTARIA N.º 185/2026 DE 21 DE JULHO DE 2025
O Diretor do 8º Centro Regional de Saúde, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas através da PORTARIA Nº 2.096 /2024 - CCG de 29 de outubro de 2024, publicada no DOE nº 36.014 de 30/10/2024.
RESOLVE:
I – DESIGNAR o servidor ROSINEY FLORES BARBOSA, matrícula nº 5913537/1, lotado no 8º Centro Regional de Saúde – Breves, para responder pelo cargo de Chefe da Divisão Administrativa, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 21 de julho de 2026, em substituição à titular RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA MATOS, matrícula nº 5969928/2, que se encontrará em licença-maternidade durante o referido período.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JOSÉ WANDERLEI DOS SANTOS OLIVEIRA
DIRETOR DO 8º CRS/BREVES
Portaria nº. 2.096/2024-CCG

Protocolo: 1353322

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 183 DE 20 DE JUNHO DE 2026, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 36.704, DE 21 DE JULHO DE 2026 COM Nº DE Protocolo: 1352686.
Onde se lê: Período: 20 à 21/07/2026.
Leia-se: Período: 21 à 25/07/2026.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Ordenador de Despesa: JOSÉ WANDERLEI DOS SANTOS

Protocolo: 1352847

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação da Portaria de Designação de Servidor Nº 163 de 09 de julho de 2026 do DOE nº 36.693 de 10/07/2026, sob o Protocolo nº 1349587.
 Ordenador de Despesa: JOSÉ WANDERLEI DOS SANTOS
Protocolo: 1353306

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 PÚBLICA - 11ª REGIONAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 PÚBLICA - 9ª REGIONAL**

PORTARIA

PORTARIA Nº 16 DE 20 DE JULHO DE 2026

A DIRETORA DO 9º 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 2026/2733994
 RESOLVE:
 EXCLUIR a colaboradora eventual, do Município de Santarém, Cargo: Enfermeira; da Portaria Nº 101 de 18 de maio de 2026, publicada no Diário Oficial 36.633 de 19 de maio de 2026, Protocolo: 1327359, referente à concessão de diárias para o Município de Óbidos/ PA – Brasil, no Período: 07/06/2026 a 10/06/2026 / Nº de Diárias: 3 ½ (três diárias e meia).
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 ALINE NAIR LIBERAL CUNHA
 Diretora do 9º Centro Regional de Saúde

Protocolo: 1352717

DIÁRIA

DIÁRIAS

Portaria Nº167 de 21 de Julho de 2026

Fundamento Legal: DECRETO Nº3.792 de 22 de Março de 2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024.

Objetivo: Realizar Curso de Capacitação sobre Assistência Pré-Natal destinado aos profissionais médicos e enfermeiros que atuam nas Unidades Básicas de Saúde do município de Óbidos
 Origem: Santarém/ PA- Brasil
 Destino: Óbidos/ PA – Brasil
 Período: 07/06/2026 a 09/06/2026 Nº de Diária: 2½ (duas diárias e meia)
 Valor diária: 247,07
 Valor Total : R\$ 617,68
 Colaborador Eventual:
 Juliana Alves Marinho
 Cargo: Enfermeira
 Lotação:Município de Santarém
 Ordenador: Aline Nair liberal Cunha

Protocolo: 1352741

DIÁRIAS

Portaria Nº166 de 20 de julho de 2026

Fundamento Legal: DECRETO Nº3.792 de 22 de Março de 2024, publicado no DOE nº 35.757 de 25/03/2024.

Objetivo: Atualização dos profissionais, nas novas Diretrizes e das Arbovirose urbanas, com assessoramento na vigilância entomológica e epidemiológica do Controle Vetorial, Segundo a Política Nacional de Vigilância em Saúde.
 Origem: Santarém/ PA- Brasil
 Destino: Aveiro/ PA – Brasil
 Período: 10/08/2026 a 13/08/2026 Nº de Diária: 3,5 (três diárias e meia)
 Valor diária: 247,07
 Valor Total para cada servidor : R\$ 864,75
 Servidores:
 Felipe dos Santos Dantas
 Matrícula: 55209557-1
 Cargo: Médico Veterinário
 Lotação:9CRS
 Nesildo Oliveira Pinto
 Matrícula: 0505382
 Cargo: Agente de Saúde
 Lotação: 9ºCRS.
 Ordenador: Aline Nair liberal Cunha

Protocolo: 1352795

PORTARIA

PORTARIA Nº 040 de 20 de julho de 2026

A DIRETORA DO 11º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº. 1.650/2020-CCG de 06 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial Nº 34.302 de 06 de agosto de 2020.
 E CONSIDERANDO o teor do PAE nº 2026/2984598.
 RESOLVE:
 Art. 1º AUTORIZAR o servidor FERNANDO VIEIRA LEAL, matrícula nº 5984056/1, cargo Administrador, lotado na Unidade de Controle Interno a participar do "Congresso de Excelência em Contratações Públicas – CONEX 2026", a ser realizado na cidade de Goiânia/GO, no período de 26.08.2026 a 28.08.2026, com ônus total.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Marabá (PA), 20 de julho de 2026.
 Irlândia da Silva Galvão
 Diretora do 11º Centro Regional de Saúde/SESPA

Protocolo: 1353094

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PORTARIA Nº 516/2026 – DAF/HOL.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 332/2025 - CCG, de 4 de fevereiro de 2025, publicado no DOE nº 36.124 de 05 de fevereiro de 2025.
 CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2026/2880544 de 09/06/2026.
 R E S O L V E:
 REMANEJAR a partir de 20/07/2026 por necessidade de serviço, a servidora ELZA THAYNA LOBATO MANGINI RIBEIRO, Assistente Administrativo, matrícula nº 5994124/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da Coordenação do Centro de Radioterapia - CRAD, para Assessoria de Gestão de Acesso ao Cuidado - AGAC (NIR) deste Hospital.
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Hospital Ophir Loyola.
 Em, 16 de julho de 2026.
 Yan Ayres Aragão e Serrão
 Diretor de Administração e Finanças do HOL

Protocolo: 1353009

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 526/2026 – GAB/DGER/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 a nova redação do Art. 116 da Lei Estadual nº 5.099/83, Combinando com o Art. 98 da Lei nº 5.810/94-RJU;
 CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2026/2757197 de 19/05/2026.
 CONSIDERANDO o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora LUCIA CONCEIÇÃO SILVA, Auxiliar de Lavanderia, matrícula nº 5087856/1, lotada na Coordenação de Centro de Enfermagem – CENF (CL. 2º DC), referente ao 7º Triênio (28/08/2021 a 26/08/2024 (60 dias).
 RESOLVE:
 CONCEDER licença prêmio de 60 (sessenta) dias, a servidora LUCIA CONCEIÇÃO SILVA, Auxiliar de Lavanderia, matrícula nº 5087856/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para ser gozada no período de 12/08 a 10/10/2026.
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 Hospital Ophir Loyola.
 Em, 21 de julho de 2026.
 Heraldo Francisco da Costa Pedreira
 Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352935

PORTARIA Nº 525/2026 – GAB/DGER/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 a nova redação do Art. 116 da Lei Estadual nº 5.099/83, Combinando com o Art. 98 da Lei nº 5.810/94-RJU;
 CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2025/3558169 de 29/10/2025.
 CONSIDERANDO o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora IEDA MARIA DE LIMA COELHO, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 5888897/2, lotada na Coordenação de Centro de Enfermagem

– CENF (Coordenação de Banco de Olhos – COBO), referente ao 3º Triênio (12/07/2019 a 11/07/2022 (30 dias).
RESOLVE:
CONCEDER licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora IEDA MARIA DE LIMA COELHO, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 5888897/2, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para ser gozada no período de 06/08 a 04/09/2026.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Hospital Ophir Loyola.
Em, 21 de julho de 2026.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352932

PORTARIA Nº 524/2026 - GAB/DGER/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 a nova redação do Art. 116 da Lei Estadual nº 5.099/83, Combinando com o Art. 98 da Lei no 5.810/94-RJU;
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2025/3366100 de 21/09/2025.
CONSIDERANDO o que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora DARACY PINHEIRO BRABO SANTOS, Agente Administrativo, matrícula nº 3256979/1, lotada na Divisão de Diagnostico por Imagem - DDI, referente ao 9º Triênio (31/03/2011 a 29/03/2014 (30 dias).
RESOLVE:
CONCEDER Licença Prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora DARACY PINHEIRO BRABO SANTOS, Agente Administrativo, matrícula nº 3256979/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para ser gozada no período de 17/08 a 15/09/2026.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE Hospital Ophir Loyola.
Em, 21 de julho de 2026.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352930

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errata de Publicação da Portaria de fiscal do Contrato Administrativo nº 087/2026-HOL
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.691 de 09/07/2026 – Protocolo: 1348876
Onde se lê:
data da assinatura: 07/07/2026
Leia-se:
data da assinatura: 03/07/2026
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1353274

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errata de Publicação do Contrato Administrativo nº 045/2026-HOL FORNECEDOR: F. CARDOSO & CIA LTDA
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.612 de 30/04/2026 – Protocolo: 1319762
Onde se lê:
data da assinatura: 22/04/2026
vigência: 22/04/2026 a 22/04/2027
Leia-se:
data da assinatura: 17/04/2026
vigência: 17/04/2026 a 17/04/2027
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1352969

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errata de Publicação do Contrato Administrativo nº 046/2026-HOL FORNECEDOR: UNIVERSAL COMPANY LTDA
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.612 de 30/04/2026 – Protocolo: 1319772
Onde se lê:
data da assinatura: 22/04/2026
vigência: 22/04/2026 a 22/04/2027
Leia-se:
data da assinatura: 17/04/2026
vigência: 17/04/2026 a 17/04/2027
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1352971

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026 – IRP Nº 002/2026
Processo nº E-2025/2663861
Data da Homologação: 15/07/2026
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA NEUROEMBOLIZAÇÃO.
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço / Maior Desconto”, em favor das empresas:
F. CARDOSO & CIA LTDA: R\$ 401.500,00
I.F.S. NASCIMENTO & CIA LTDA EPP – DISMEMBEL: R\$ 162.222,40
Valor Total: R\$ 563.722,40 (quinhentos e sessenta três mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).
Diretor Geral: HERALDO FRANCISCO DA COSTA PEDREIRA

Protocolo: 1353080

OUTRAS MATÉRIAS

CREDENCIAMENTO 003/2025

LOTE	ITEM	EMPRESAS HABILITADAS	CNPJ
01 A 12	01 A 07	INOVAMED LTDA	13.796.254/0001-00

OBJETO: CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica para fornecimento de Órtese, Prótese e Material Especial – OPME para procedimentos de Neurocirurgia, por um período de 12 meses.
Atesto que o PARTICIPANTE SUPRACITADO faz parte da 9ª lista de empresas HABILITADAS no Credenciamento nº 003/2025.
Belém, 22 de julho de 2026.
Glaycoon Amorim
Coordenador CLIC/CPL
Comissão de Credenciamento/HOL

Protocolo: 1352848

PORTARIA Nº 523/2026 - GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 03/02/2021z03/02/2025.
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2026/2847769 de 02/06/2026.
R E S O L V E:
I - DESIGNAR, a partir de 15/06/2026, o servidor RENATO CORREA NO-GUEIRA, Cargo Farmacêutico, matrícula nº 5982520/1, pertencente ao Quadro de Pessoal do HOL, como Responsável Técnico pela Farmácia do Centro de Terapia Intensiva (CTI), deste Hospital.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15/06/2026.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Hospital Ophir Loyola.
Em, 18 de julho de 2026.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352735

TORNAR SEM EFEITO O PROTOCOLO Nº Protocolo: 1352186 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 36.704 DE 21 DE JULHO DE 2026, POR DUPLICAÇÃO.

Protocolo: 1352730
PORTARIA Nº 522/2026 - 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 2026/2847769 de 02/06/2026.
R E S O L V E:
I - DESIGNAR, a partir de 15/06/2026, a servidora CRISTIANE PITEIRA CARDOSO, Cargo Comissionado (Farmacêutico), matrícula nº 5946770/3, pertencente ao Quadro de Pessoal do HOL, como Responsável Técnica pela Farmácia do Bloco Cirúrgico, deste Hospital.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15/06/2026.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Hospital Ophir Loyola.
Em, 18 de julho de 2026.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352729

PORTARIA Nº 523/2026 - 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 2026/2847769 de 02/06/2026.
R E S O L V E:
I - DESIGNAR, a partir de 15/06/2026, o servidor RENATO CORREA NO-GUEIRA, Cargo Farmacêutico, matrícula nº 5982520/1, pertencente ao Quadro de Pessoal do HOL, como Responsável Técnico pela Farmácia do Centro de Terapia Intensiva (CTI), deste Hospital.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15/06/2026.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Hospital Ophir Loyola.
Em, 18 de julho de 2026.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352733

PORTARIA Nº 520/2026 – 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 no período de 01/07/2026 à 15/07/2026 do servidor AUGUSTO CESAR DA COSTA SALES, matrícula nº 57174172/3, Médico, Chefe da Divisão de Cirurgia Torácica.
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2026/2993632 de 30/06/2026.
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor VICTOR HUGO TOYOKI MOTOKI TEIXEIRA A, Médico, matrícula nº 5951714/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão de Cirurgia Torácica, em razão da ausência do seu titular.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Hospital Ophir Loyola.
Em, 18 de julho de 2026.
Heraldo Francisco da Costa Pedreira
Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352723

PORTARIA Nº 521/2026 – 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 no período de 01/07/2026 à 15/07/2026 do servidor PAULO CARDOSO SOARES, matrícula nº 5393434/3, Médico, Chefe da Clínica de Cirurgia Onco abdômem.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2026/3004984 de 01/07/2026.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora RAISSA PEREIRA DE TOMMASO, Médico, matrícula nº 5948833/2, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Clínica de Cirurgia Onco abdômem, em razão da ausência do seu titular.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 18 de julho de 2026.

Heraldo Francisco da Costa Pedreira

Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352725**PORTARIA Nº 517/2026 – 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 no período de 06/07/2026 a 20/07/2026 da servidora HELLEM CASSEB FLEXA, matrícula nº 57174724/1, administrador, Chefe da Divisão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador - DSAT.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2026/2997867 de 30/06/2026.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ILZE THEYME DE SOUZA AMARAL, Psicólogo, matrícula nº 5976059/2, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador - DSAT, em razão da ausência do seu titular.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 18 de julho de 2026.

Heraldo Francisco da Costa Pedreira

Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352719**PORTARIA Nº 518/2026 – 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 no período de 06/07/2026 a 04/08/2026 do servidor PAULO CESAR FERNANDES DE FARIAS, matrícula nº 57189273/7, Tec. Adm. e Finanças (Economista), Chefe da Divisão de Manutenção.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2026/2943302 de 19/06/2026.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor JOSE MAURICIO GONÇALVES GONÇALVES, Tec. Adm. e Finanças (Administrador), matrícula nº 57227381/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia da Divisão de Manutenção, em razão da ausência do seu titular.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 18 de julho de 2026.

Heraldo Francisco da Costa Pedreira

Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352720**PORTARIA Nº 519/2026 – 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 2026/2860076 de 03/06/2026.

CONSIDERANDO o art. 30 do Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986.

R E S O L V E:

ALTERAR a jornada de trabalho dos Técnicos de Radiologia lotados na Divisão de Diagnóstico Por Imagem - DDI, para que exerçam suas funções 4 (quatro) dias na semana, 6 horas por dia, tendo 3 (três) dias de descanso (incluído o descanso do final de semana), totalizando 24 horas semanais de jornada de trabalho.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 18 de julho de 2026.

Heraldo Francisco da Costa Pedreira

Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352721**PORTARIA Nº 527/2026 - GAB/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 contido no Processo nº 2026/2295443 de 27/02/2026.

CONSIDERANDO os preceitos do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21 e dos arts. 18 e seguintes do Decreto nº 3.813, de 1º de abril de 2024.

R E S O L V E:

I – Instaurar Processo Administrativo para apuração de possível responsabilidade, imputada à empresa: A J COMÉRCIO ATACADISTA DE MED. E PROD. HOSPITALAR.

II – O processo será conduzido pela Comissão de Processo Administrativo – COPAD/HOL, designada pela PORTARIA Nº 455/2025 – GAB/DG/HOL publicada no Diário Oficial do Estado do Pará de nº 36.251 de 04 de junho de 2025.

III – O prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da Publicação Oficial.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 21 de julho de 2026.

Heraldo Francisco da Costa Pedreira

Diretor-Geral do HOL

Protocolo: 1352927**CREDENCIAMENTO 002/2025**

OBJETO: CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica para fornecimento de Órtese, Prótese e Material Especial – OPME para Ortopedia, visando atender as demandas do Hospital Ophir Loyola (HOL) por um período de 12 meses.

LOTE	ITEM	EMPRESAS HABILITADAS	CNPJ
01 a 04	01	NZ EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44.194.940/0001-34

Atesto que o PARTICIPANTE SUPRACITADO faz parte da 6ª lista de empresas HABILITADAS no Credenciamento nº 002/2025.

Em conformidade com o Tópico 10.2 do edital 02/2025, após a data da Publicação, abre-se o prazo de três dias úteis para o PRAZO RECURSAL, por meio do email: cplhol03@gmail.com, sob pena de preclusão.

Belém, 22 de julho de 2026.

Glaycoon Amorim Coordenador CLIC/CPL

Comissão de Credenciamento/HOL

Protocolo: 1353309

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

PORTARIA**PORTARIA Nº 586/2026 – GAPE/GP/FSCMPA**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 30/04/2019, publicado no DOE nº 33.864, de 02/05/2019.

CONSIDERANDO o falecimento da genitora da servidora CLAUDIA LUZIA BARBOSA DA SILVA, ocorrido em 23/06/2026, e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso III, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o teor do protocolo E-2026/2992152;

RESOLVE:

Autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família da servidora CLAUDIA LUZIA BARBOSA DA SILVA, Id. Funcional nº 57192730/1, cargo de Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de Urgência e Emergência Obstétrica desta FSCMPA, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026, conforme Certidão de Óbito nº 139303 01 55 2026 4 00022 191 0006491 36.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 23/06/2026.

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

Belém – PA, 21 de julho de 2026.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1353205**PORTARIA Nº 585/2026 – GAPE/GP/FSCMPA**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 30/04/2019, publicado no DOE nº 33.864, de 02/05/2019.

CONSIDERANDO o falecimento do irmão da servidora NOADIA KELISSA DE PAIVA COSTA, ocorrido em 13/07/2026, e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso III, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o teor do protocolo E-2026/3073803;

RESOLVE:

Autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família da servidora NOADIA KELISSA DE PAIVA COSTA, Id. Funcional nº 57193777/1, cargo de Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de Urgência e Emergência Obstétrica desta FSCMPA, no período de 13/07/2026 a 20/07/2026, conforme Certidão de Óbito nº 067595 01 55 2026 4 00541 190 0199689 76.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 13/07/2026.

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

Belém – PA, 21 de julho de 2026.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1353189**PORTARIA Nº 568/2026 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 13 DE JULHO DE 2026.**

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 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-2026/2737462;
RESOLVE:
I- EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base concedida ao(a) servidor(a) GISELE REGINA ALMEIDA ALVES, Id. Funcional nº 57230873/4, ocupante do cargo de Farmacêutico, lotado(a) na Coordenação de Assistência Farmacêutica- CASF, a contar de 22/06/2026.
II- CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (sessenta por cento) do vencimento base ao(a) servidor(a) BRUNO RAFAEL SILVA DAS NEVES, Funcional nº 5994411/1, ocupante do cargo de Farmacêutico, lotado(a) na Coordenação de Assistência Farmacêutica- CASF, a contar de 22/06/2026.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém – PA, 13 de julho de 2026.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1352770

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
As 08:40 horas do dia 16 de julho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, BRUNO MENDES CARMONA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao grupo G1 do Pregão nº 90019/2026, Processo nº 2026/2203470. Do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE INSUMOS TÉCNICO-HOSPITALARES DESTINADOS À ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 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 as empresas vencedoras;
Empresa; CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA CNPJ: 05.323.167/0001-07 LOTE: 1 Valor Total R\$ 1.744.170,70 (Um milhão setecentos e quarenta e quatro mil cento e setenta reais e setenta centavos)
BRUNO MENDES CARMONA PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1352734

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
As 12:29 horas do dia 20 de julho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, BRUNO MENDES CARMONA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2026/2389770, Pregão nº 90024/2026. Do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDES VOLUMES, 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 as empresas vencedoras;
Empresa; INVICTA CLEAN HOSPITALAR LTDA CNPJ: 18.504.036/0001-78 ITENS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 Valor Total R\$ 4.239.560,00 (Quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e sessenta reais)
Empresa; ALTIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 21.581.445/0001-82 ITENS: 1 e 12 Valor Total R\$ 266.615,00 (Duzentos e sessenta e seis mil e seiscentos e quinze reais)
Empresa; BAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ: 49.351.786/0011-52 ITENS: 8 e 9 Valor Total R\$ 189.060,00 (Cento e oitenta e nove mil e sessenta reais)
Empresa; FARMACE - INDUSTRIA QUIMICOFARMACEUTICA CEARENSE LTDA CNPJ: 06.628.333/0001-46 ITEM: 10 Valor Total R\$ 96.850,00 (Noventa e seis mil e oitocentos e cinquenta reais)
Empresa; FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 58.635.830/0001-75 ITEM: 11 Valor Total R\$ 382.500,00 (Trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)
BRUNO MENDES CARMONA PRESIDENTE DA FSCMPA

Protocolo: 1352743

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 582/2026 – GAPE/GP/FSCMPA, DE 20 DE JULHO DE 2026
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo Decreto do dia 30/04/2019, publicado no DOE nº 33.864, de 02/05/2019;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2026/3089954
R E S O L V E:
ALTERAR o período de férias de KLAUDIA YARED SADALA, Matrícula Nº 57174469/1, concedida de 03/08/2026 a 01/09/2026, conforme Portaria Nº 507/2026-GAPE/FSCMPA, publicada no DOE Nº 36.686 DE 03/07/2026, para 17/08/2026 A 31/08/2026.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMPA

Protocolo: 1352763

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2026- DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISOS II LEI Nº 14.133/2021- COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº21/2026- ADMINISTRATIVO Nº 2026/2747168.
DAS PARTES:
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA
CONTRATADO: N R SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.829.740/0001-50 com sede na Av. Generalíssimo Deodoro, 962, CEP: 66055-240- Nazare, Belém/PA, e mail: belemcertificadora@gmail.com , neste ato representada por seu representante legal Nurrany De Sousa Portilho, portador da Cédula de Identidade nº. 1788994 SSP/PA, CPF/MF sob o nº. 300.946.742-72, doravante denominada CONTRATADA..
DO OBJETO: O objeto deste Contrato é a Aquisições de Carimbos para atender as demandas dos setores da Fundação HEMOPA (sede).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Carimbo Automático 27x10mm(301) Arial	Und	10
2	Carimbo Automático 38x14mm(302) Arial	Und	60
3	Carimbo Automático 47x18mm(303) Arial	Und	40
4	Carimbo Automático 58x22mm(304) Arial	Und	30
5	Carimbo Automático 60x40mm - Arial	Und	30

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 6.651,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e um reais).
DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:
Unidade Orçamentária:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Fonte de Recurso: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69 E 01.500.1002.03.000000
Natureza de Despesa: 339030
DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.
DO FISCAL DO CONTRATO: Será responsável pela Gestão do Contrato a servidora/Efetiva Sra. Ilvia Bentes Guimaraes (Administradora); e Fiscal o servidor/efetivo Sr. João Paulo Aragão Araujo (Agente Administrativo).
DO FORO: Belém – Pará
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de Julho de 2026.
ASSINATURAS:
Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA-Contratante
Nurrany De Sousa Portilho - N R SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - Contratada
ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra- CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 1353065

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2026- VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2026- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026/2333271.
DAS PARTES:
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA
CONTRATADO: NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 66.582.784/0001-11 com sede na Av. Geraldo Gobbo, 278 – Res Boa Vista – Americana/SP – CEP: 13477-410, Telefone: (19) 34754100, E mail: governo@ntibrasil.com.br, neste ato representada por seu representante legal JULIANA FASANELLI, portador da Cédula de Identidade nº. 33.290.848-3, CPF/MF sob o nº. 317.671.798-98, doravante denominada CONTRATADA.
DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 05 (cinco) licenças de uso do software Autodesk AEC Collection 2026, pelo período de 12 (doze) meses, destinadas à Gerência de Infraestrutura da Sede da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação Hemopa.

Item	Descrição	Und	Qtd
1	Licença de uso de software, Fabricante: Autodesk; Marca: Autodesk; Modelo: Autodesk AEC Collection 2026 por 12 meses. No software deve ser ofertado AUTOCAD 2D e 3D; 3D Max, Revit, Civil 3D, Recap Pro.	und	5

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 71.250,00 (setenta e um mil duzentos e cinquenta reais).
DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:
PROJETO ATIVIDADE: 10302150782930000

NATUREZA DA DESPESA: 339040
FONTE DE RECURSO: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69.001022 e 01.500.1002.03.000000
DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos do Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.
DO FISCAL DO CONTRATO: Será responsável pela Gestão do Contrato o Servidor Jaime Adam Neto e Fiscalização do Contrato o Servidor Eric Gomes Magno, da Fundação HEMOPA.
DO FORO: Belém – Pará
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de Julho de 2026.
ASSINATURAS:
Paulo André Castelo Branco Bezerra - Presidente da Fundação HEMOPA-Contratante
Juliana Fasanelli - NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - Contratada
ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra- CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 1353059**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026-HEMOPA
PROCESSO ELETRONICO Nº 2026/2591505**

A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA comunica que realizará a Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO pelo critério de julgamento MENOR PREÇO DO GRUPO, modo de disputa ABERTO, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores.
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.
UASG da Fundação HEMOPA: 925452
SESSÃO PÚBLICA: 11/08/2026
HORA DA ABERTURA: 09 Horas. (Horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://www.gov.br/compras>.
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
Fonte de Recurso: 01.659.0000.61, 01.659.0000.69 e 01.500.1002.03
Natureza de Despesa: 339039
Ordenador da despesa: Paulo André Castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 1352833**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 817 de 21 de Julho de 2026
PROCESSO Nº 2026/3069247.**

PRAZO PARA APLICAÇÃO (EM DIAS): 30 DIAS, PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS(EM DIAS): 15 DIAS
NOME DO SERVIDOR, CARGO, MATRICULA
JARDEL NAZARENO SILVA DA CUNHA, GERENTE/GETRA, 5941600
NATUREZA DO TRABALHO, FONTE DE RECURSO, NATUREZA DE DESPESA, VALOR
10122129782930000, 01659000069001022, 339039, 929,46
ORDENADOR: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 1352962**PORTARIA Nº 816 de 21 de Julho de 2026
PROCESSO Nº 2026/3090993.**

PRAZO PARA APLICAÇÃO (EM DIAS): 30 DIAS, PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS(EM DIAS): 15 DIAS
NOME DO SERVIDOR, CARGO, MATRICULA
LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE, GERENTE/GINE, 2019710
NATUREZA DO TRABALHO, FONTE DE RECURSO, NATUREZA DE DESPESA, VALOR
10122129782930000, 01659000069001022, 339039, 4.000,00
ORDENADOR: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 1352959**PORTARIA Nº 815 de 20 de Julho de 2026
PROCESSO Nº 2026/3089584.**

PRAZO PARA APLICAÇÃO (EM DIAS): 30 DIAS, PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS(EM DIAS): 15 DIAS
NOME DO SERVIDOR, CARGO, MATRICULA
MARCELO VICTOR MOURA ARANHA, GERENTE/GEMAN, 572251201
NATUREZA DO TRABALHO, FONTE DE RECURSO, NATUREZA DE DESPESA, VALOR
10122129782930000, 01659000069001022, 339030, 4.000,00
ORDENADOR: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 1352954**PORTARIA Nº 818 de 21 de Julho de 2026
PROCESSO Nº 2026/3064375.**

PRAZO PARA APLICAÇÃO (EM DIAS): 30 DIAS, PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS(EM DIAS): 15 DIAS
NOME DO SERVIDOR, CARGO, MATRICULA
JARDEL NAZARENO SILVA DA CUNHA, GERENTE/GETRA, 5941600
NATUREZA DO TRABALHO, FONTE DE RECURSO, NATUREZA DE DESPESA, VALOR
10122129782930000, 01659000069001022, 339039, 3.450,00
ORDENADOR: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 1352965**DIÁRIA****PORTARIA Nº 803 de 16 de Julho de 2026**

O presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.

Considerando a solicitação constante do Processo nº 2026/3074633
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo VISTORIA TÉCNICA NO HEMOCENTRO REGIONAL DE CASTANHAL/PA NO DIA 16/07/2026

VALTE JUNIOR POMPEU DA LUZ, CPF: 903017902-30, CARGO: Téc. Manutenção/GEINE, MAT.: 5957978, 0,5 diária.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 16 de Julho de 2026 .

PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 1352974**PORTARIA Nº 781 de 08 de Julho de 2026**

O presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.

Considerando a solicitação constante do Processo nº 2026/3033770.

RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de CONDUZIR TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS PARA DAR APOIO A CAMPANHA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE MOJU/PA NO PERÍODO DE 10 A 12/07/2026.

MARCELO SANTOS DE LIMA, CPF: 480592182-04, Motorista/GETRA, MAT.: 5426324, 2,5 diárias, FRANCISCO DE ASSIS B DE CARVALHO, CPF: 306432102-10, Motorista/, MAT.: 6404233, 2,5 diárias, EDISON CONCEIÇÃO CORRÊA, CPF: 293586632-00, Cargo: Motorista/GETRA, Mat.: 541892371, 2,5 diárias e DAVID DUARTE BEMMUNYAL, CPF: 267422682-04, Motorista/GETRA, Mat.: 54188238, 2,5 diárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 08 de Julho de 2026.

PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 1352991**PORTARIA Nº 785 de 13 de Julho de 2026**

O presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.

Considerando a solicitação constante do Processo nº 2026/3028404.

RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de: CONDUZIR TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMPANHA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA NO DIA 02/07/2026

FABIO MEDEIROS MONTEIRO, CPF: 451420502-82, Cargo: Motorista/GETRA, Mat.: 54190869, 0,5 diária e WALTER CUNHA BARATA JUNIOR, CPF: 247739482-72, Motorista/GETRA, MAT.: 571752811, 0,5 diária

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 13 de Julho de 2026.

PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 1353002**PORTARIA Nº 786 de 13 de Julho de 2026**

O presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.

Considerando a solicitação constante do Processo nº 2026/3027471.

RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de CONDUZIR TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMPANHA EXTERNA NO MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA NO DIA 02/07/2026.

FRANCISCO DE ASSIS B DE CARVALHO, CPF: 306432102-10, Motorista/, MAT.: 6404233, 0,5 diária, CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 690.142.212-15, Cargo: Motorista/GETRA, Mat.: 54189144-1, 0,5 diária. e ABRAÃO PIZA GALUCIO, CPF: 458287332-49, Cargo: Motorista/GETRA, Mat.: 54188496, 0,5 diária

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 13 de Julho de 2026.

PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA
PRESIDENTE

Protocolo: 1353004

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

PORTARIA**PORTARIA Nº421, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Chefe do Serviço de Pessoal da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria de 05 de dezembro de 2023, publicado no DOE nº 35.665 de 02 de janeiro de 2024.

RESOLVE:
EXCLUIR o nome da servidora, abaixo relacionada, da PORTARIA Nº 384, de 01/07/2026, publicada no DOE nº 36.694, de 13/07/2026, que concedeu Licença Prêmio aos servidores da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, no mês de JULHO/2026.
1º PERÍODO

MATRICULA	NOME	TRIÊNIO	PERÍODO CONCE- DIDO	PORTARIA ANTERIOR
5290910/2	ECILDA MARIA MONTEIRO NEVES	01/07/2020 A 30/06/2023	03/07/2026 A 31/08/2026	

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
IVONE MITSUKO YOSHIMAU CUNHA
Chefe do Serviço de Pessoal/FHCGV

Protocolo: 1353180

PORTARIA Nº 419, DE 21 DE JULHO DE 2026.
A Chefe do Serviço de Pessoal da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria de 05 de dezembro de 2023, publicado no DOE nº 35.665 de 02 de janeiro de 2024.
PAE nº E- 2026/3093156
RESOLVE,
EXCLUIR, o nome do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), da PORTARIA Nº 320 de 02/06/2026, publicada no DOE nº 36.649 de 03/06/2026, que concedeu férias a servidora da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, no mês de JULHO/2026.
PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024

MATRICULA	NOME	PERÍODO
5099650	1 EDUARDO DA ROCHA NOGUEIRA	01/07/2026 A 30/07/2026

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
IVONE MITSUKO YOSHIMARU CUNHA
Chefe do Serviço de Pessoal / FHCGV

Protocolo: 1352766

PORTARIA Nº 383 de 26 de junho de 2026
A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 07 de abril de 2026, publicado no DOE/PA nº 36.588 de 08 de abril de 2026,
RESOLVE:
CESSAR, os efeitos da PORTARIA Nº 347 de 09 de agosto de 2019, publicada no D.O.E/PA nº 33.951 de 13 de agosto de 2019, que designou servidores para compor o Grupo de Trabalho para realização de memorial histórica hospitalar – CCIHHos da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.
DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão da memória da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, responsável pela coordenação do “Projeto Memorial HC: Resgate e Preservação da História do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (1987-2000)”.

MEMBROS ORGANIZADORES
ALDAIR DA SILVA GUTERRES
ENENDINA RUTH TRINDADE CAMPOS
FELIPE JOSÉ GILLET MONTEIRO
JOÃO BOSCO MONTEIRO
MARIA SELMA NEGRAO CARVALHO
ROBERTA DE OLIVEIRA CORRÊA

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
DRª ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Diretora - Presidente da FHCGV

Protocolo: 1352998

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 369, DE 13 DE JULHO DE 2026
A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental datado de 07 de abril de 2026, publicado no DOE n.º 36.588 de 08 de abril de 2026.
RESOLVE:
Designar os servidores SANDRO ARAGÃO SANTANA - matrícula 57123156/1 (titular) e Regina de Jesus Nunes Rodrigues - matrícula 54195148/1 (suplente), para acompanhar e fiscalizar os seguintes Contratos:
CONTRATO Nº 077/2026 – H2 O DISTRIBUIDORA LTDA.
CONTRATO COMODATO Nº 078/2026 – H2 O DISTRIBUIDORA LTDA.
OBJETO: Aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL sem gás envasada em garrafão de 20 litros, em garrafão retornável, de coloração azul, transparentes de polipropileno ou policarbonato, conforme especificações DO INMETRO.
VIGÊNCIA: 12(doze)meses,cominícioem13/07/2026etérminoem13/07/2027
PROCESSO Nº 2026/2165478.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90022/2026.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANA LYDIA LEDO CASTRO RIBEIRO CABEÇA
DIRETORA PRESIDENTE DA FPEHCGV

Protocolo: 1352742

PORTARIA Nº 375, DE 14 DE JULHO DE 2026
A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental datado de 07 de abril de 2026, publicado no DOE n.º 36.588 de 08 de abril de 2026.
RESOLVE:
Designar os servidores DANIELLE CRISTINA DO NASCIMENTO COSTA, matrícula:57173312/1 (titular) e JELSON CAMPOS CUNHA (suplente), para acompanhar e fiscalizar o seguinte Contrato:
• CONTRATO Nº 081/2026 – ARAUJO NENES & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva, calibrações e reposição de peças originais para 01 (um) aparelho de Raio-X para angiografia da marca SIEMENS Nº Série 138528 Patrimônio nº14193, é indispensável para a prestação da assistência de saúde segura para os pacientes cardiopatas e nefropatas da Fundação Pública Estadual Hospital Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV) e do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite (CHML).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 14/07/2026 e término em 14/07/2026
PROCESSO Nº 2024/2506939/FPEHCGV.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90007/2026.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANA LYDIA LEDO CASTRO RIBEIRO CABEÇA
DIRETORA PRESIDENTE DA FPEHCGV

Protocolo: 1352713

CONTRATO

CONTRATO Nº 081/2026
Objeto: O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva, calibrações e reposição de peças originais para 01 (um) aparelho de Raio-X para angiografia da marca SIEMENS Nº Série 138528 Patrimônio nº14193, é indispensável para a prestação da assistência de saúde segura para os pacientes cardiopatas e nefropatas da Fundação Pública Estadual Hospital Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV) e do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite (CHML).
Valor: R\$ 417.579,48 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90007/2026, regido pela Lei Federal nº 14.133/21
Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 14/07/2026 a 14/07/2027
Origem do Recurso: Estadual
Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Natureza da Despesa: 339039; Fonte de Recursos: 01659000061, 01659000069, 01500100203, 01500000001, 01601000049, e suas respectivas subfontes e superávits; Plano Interno: 1020008288C.
Contratado: ARAUJO NUNES & SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
CNPJ nº 13.122.132/0001-38
Endereço: AV. JULIO CESAR, 3246, LETRA B, CJ BELA VISTA, BAIRRO: VAL-DECAES – CEP: 66.617-420 – Tel./Fax: (91) 99379-9261 e (91) 98146-3366 – E-mail: icitacoes@nearepresentacoes.com mea.licitacoes@gmail.com – Belém/PA
Ordenadora: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 1352712

CONTRATO Nº 077/2026
Objeto: Aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL sem gás envasada em garrafão de 20 litros, em garrafão retornável, de coloração azul, transparentes de polipropileno ou policarbonato, conforme especificações do INMETRO.
Valor: R\$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais)
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90022/2026, regido pela Lei Federal nº 14.133/21
Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 13/07/2026 e término em 13/07/2027, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n. 14.133/2021
Origem do Recurso: Estadual
Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Natureza da Despesa: 339030; Fonte de Recursos: 01659000061, 01659000069, 01500100203, 01500000001, 01601000049, e suas respectivas subfontes e superávits; Plano Interno: 1020008288C.
Contratado: H2 O DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 29.515.982/0001-36
Endereço: TV QUATORZE DE MARÇO nº 246, – BAIRRO: TELEGRAFO SEM FIO- CEP: 66.113-300 – BELEM/PA – TELEFONE: (91) 3349- 2455 (91) 98106-0734 – LICITAÇÃO/ (91) 3355-2220 – Email: h2distribuidora.licitacao@gmail.com / distribuidorah2obrito@gmail.com
Ordenadora: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 1352728

CONTRATO Nº 078/2026
Objeto: O presente contrato tem por objeto o COMODATO de e contrato tem por objeto o comodato de GARRAFÃO EM POLIPROPILENO RETORNÁVEL, NOVO, COM VALIDADE DE 05 ANOS, FABRICAÇÃO E NORMAS CONFORME A PORTARIA NBR 14222/2013 - EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE MESA - GARRAFÃO RETORNÁVEL, PORTARIA INMETRO 387/08- PORTARIA DNPM 128/2011, adquiridos por meio do Pregão Eletrônico SRP nº 90022/2026, a serem utilizados pela COMODATÁRIA por um período de 12 (doze) meses.
Valor: Aquisição por Comodato
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90022/2026, regido pela Lei Federal nº 14.133/21

Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 13/07/2026 e término em 13/07/2027, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n. 14.133/2021

Contratado: H2 O DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 29.515.982/0001-36
Endereço: TV QUATORZE DE MARÇO nº 246, – BAIRRO: TELEGRAFO SEM FIO- CEP: 66.113-300 – BELEM/PA – TELEFONE: (91) 3349- 2455 (91) 98106-0734 – LICITAÇÃO/ (91) 3355-2220 – Email: h2odistribuidora.licitacao@gmail.com / distribuidorah2obrito@gmail.com
Ordenadora: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Protocolo: 1352731

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 140/2025
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a prorrogação da vigência do Contrato nº 140/2025, conforme CLÁUSULA 19 - VIGÊNCIA, nos termos do art. 106 da Lei Federal nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: R\$ 1.371.000,00 (um milhão trezentos e setenta e um mil reais).
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90034/2024.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 16/07/2026 e término em 16/07/2027.
ORIGEM DO RECURSO: Estadual
Funcional Programática: 10.302.1507.8288;
Natureza da Despesa: 339030;
Fonte de Recursos: 01659000061, 01659000069, 01500100203, 01500000001, 01601000049 e suas respectivas subfontes e superavits;
Plano Interno: 1020008288C.
CONTRATADO: FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 47.110.418/0001-15.
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 10.947.387-6.
ENDEREÇO: RUA 9, S/N, QD 54, LOTE 14, Vila Brasília – APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, CEP: 74.911-080 – TELEFONE: (62) 3290-4241 / (62) 99488-3110, e-mail: licitacao@fpmed.com.br
ORDENADORA: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Protocolo: 1353319

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Eletrônico SRP
Número: 90045/2026
Contratação: SRP 925449-14/2026
A presente licitação tem por objeto a aquisição eventual de OPMEs utilizadas em procedimentos de embolização endovascular, para atender a necessidade de 12 (doze) meses da Fundação Publica Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, 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.
Divulgação do Edital: www.comprasnet.gov.br, <https://pncp.gov.br/app/editais/22980973000177/2026/116>
Observação: O horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
Responsável pelo certame: Leonardo Rodrigues Gemaque
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data de Abertura RETIFICADA do Protocolo 1351327: 06/08/2026.
Hora de Abertura: 9h, Horário de Brasília.
Diretora Presidente: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Protocolo: 1353091

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO TRADICIONAL Nº 90021/FPEHCGV/2026
OBJETO: Aquisição de beliche e bicama, a fim de trazer um local apropriado e digno para o repouso dos servidores lotados no Serviço de Nutrição e Dietética, nesta Fundação Pública Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
EMPRESA VENCEDORA:

Item	DESCRIÇÃO	UND	QTDS	PREÇO UNIT	PREÇO	EMPRESA VENCE-DORA
			FPEHCGV	OFERTADO	TOTAL OFER-TADO	
1	BELICHE SOLTEIRO. Em madeira maciça. Largura: 90 cm, Comprimento: 200 cm, Altura: 160 cm, Capacidade: mínima de 150 kg distribuídos.	UND	3	R\$ 1.160,00	R\$ 3.480,00	ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 27.934.956/0001-17
2	BICAMA SOLTEIRO. Em madeira maciça. Largura: 88 cm, Comprimento: 190 cm.	UND	1	R\$ 1.083,00	R\$ 1.083,00	
3	BELICHE SOLTEIRO. Em madeira maciça. Largura: 90 cm, Comprimento: 170 cm, Altura: 160 cm, Capacidade: mínima de 150 kg distribuídos.	UND	1	R\$ 1.104,00	R\$ 1.104,00	

4	COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL Comprimento: 188 cm, Largura: 78 cm, Altura: 12 cm. Revestimento: Napa Impermeável. Densidade: D33	UND	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FRACASSADO
5	COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL Comprimento: 1,70 cm, Largura: 78cm, Altura: 12cm. Revestimento: Napa Impermeável. Densidade: D33	UND	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FRACASSADO
TOTAL			14	R\$ 3.347,00	R\$5.667,00	

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO TRADICIONAL Nº 90021/FPEHCGV/2026: R\$ 5.667,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais).
Belém/PA, 21 de julho de 2026.
Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Diretora-Presidente
Protocolo: 1352949

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

DIÁRIA

PORTARIA Nº 240 DE 16 DE JULHO DE 2026
OBJETIVO: ACOMPANHAR PACIENTE DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA AO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 3.792 DE 22 DE MARÇO DE 2024.
ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL
DESTINO: OURILÂNDIA DO NORTE /PA - BRASIL
SERVIDOR (ES):
MARIA DENI DA SILVA NASCIMENTO – MAT. 57206629-1, TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nº 1,5 DIÁRIA (UMA E MEIA)
PERÍODO: DE 25 À 26/04/2026
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
PORTARIA Nº 239 DE 16 DE JULHO DE 2026
OBJETIVO: ACOMPANHAR PACIENTE DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA AO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 3.792 DE 22 DE MARÇO DE 2024.
ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL
DESTINO: OURILÂNDIA DO NORTE /PA - BRASIL
SERVIDOR (ES):
CARÍCIA COSTA LIMA DOS SANTOS, MAT. 5902499-1, TÉC. DE ENFERMAGEM
MARIA DENI DA SILVA NASCIMENTO – MAT. 57206629-1, TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Nº 1,5 DIÁRIA (UMA E MEIA)
PERÍODO: DE 23 À 24/04/2026
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Protocolo: 1353292

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 199 DE 20 DE JULHO DE 2026
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA no uso de suas atribuições legais conferidas no paragrafo único do art. 138 da Constituição Estadual do Pará de 05 de Outubro de 1989 e Lei 5.810 de 24.01.1994;
Considerando o Decreto nº 795 de 29 de maio de 2020 publicado no DOE nº 34.240 de 01.06.2020 que dispõe sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autarquica e Fundacional em conformidade com a Lei Estadual nº 10.703 de 17.09.2024 que alterou a Lei Estadual nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994, art 31 Parágrafo Único.
Em conformidade com o Processo nº 2026/3019879.
RESOLVE:
CEDER o servidor PAULO LIMA DOS SANTOS Id. Funcional nº 2029561/1 ocupante do cargo de Braçal para a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte-ARTRAN, a partir de 03.08.2026 a 02.07.2030, por 4 (quatro) anos com ônus para o órgão cessionário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, 20 de Julho de 2026.
ADLER SILVEIRA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logistica
Protocolo: 1353315

TERMO ADITIVO A CONTRATO**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/2023****PROCESSO Nº. 2023/346820**

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela empresa Contratada, Manifestação da DIRTEC, Manifestação da CONJUR, autorização do Gestor desta SEINFRA, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "b" c/c §1º da Lei nº. 8.666/93.

VALOR INICIAL: R\$ 19.851.841,49 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 4.941.920,16 (quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 4.941.920,16 (quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

VALOR FINAL: R\$ 24.793.761,65 (vinte e quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 01708000024; Origem do Recurso: Royalties; PI: 209MANCONSR; Ação: 294875.

DATA DA ASSINATURA: 21/07/2026.

CONTRATADA: CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA.

CNPJ: 01.717.048/0001-88.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1353320

DIÁRIA**PORTARIA Nº. 146 DE 20 DE JULHO DE 2026**

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;

PAE 2026/2628418

Servidor (a): JOSÉ TADEU DOS SANTOS JUNIOR

Id. Funcional nº 5982087/1

Origem: Belém

Destino(s): Santarém/Alenquer

Período (s): 11/05 a 16/05/2026

Objetivo: por necessidade de fazer visita técnica às PA's, no âmbito do 3º/10 NR nos referidos municípios

Quantidade: 5,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 1.358,88

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº. 147 DE 20 DE JULHO DE 2026

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;

PAE 2026/2837196

Servidor (a): JOSÉ TADEU DOS SANTOS JUNIOR

Id. Funcional nº 5982087/1

Origem: Belém

Destino(s): Santarém

Período (s): 08/06 a 13/06/2026

Objetivo: por necessidade de inspecionar às PA's, no âmbito do 3º Núcleo Regional no referido município

Quantidade: 5,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 1.358,88

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº. 148 DE 20 DE JULHO DE 2026

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;

PAE 2026/2888836

Servidor (a): JOSÉ TADEU DOS SANTOS JUNIOR

Id. Funcional nº 5982087/1

Origem: Belém

Destino(s): Altamira

Período (s): 16/06 a 18/06/2026

Objetivo: por necessidade de inspecionar às PA's, no âmbito do 3º Núcleo Regional no referido município

Quantidade: 2,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 617,67

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº. 149 DE 20 DE JULHO DE 2026

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;

PAE 2026/3007809

Servidor (a): JOSÉ TADEU DOS SANTOS JUNIOR

Id. Funcional nº 5982087/1

Origem: Belém

Destino(s): Santarém

Período (s): 19/06 a 21/06/2026

Objetivo: por necessidade de inspecionar às PA's, no âmbito do 3º Núcleo Regional no referido município

Quantidade: 2,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 617,67

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº. 150 DE 20 DE JULHO DE 2026

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;

PAE 2026/2857950

Servidor (a): JOSÉ TADEU DOS SANTOS JUNIOR

Id. Funcional nº 5982087/1

Origem: Belém

Destino(s): Santarém

Período (s): 22/06 a 27/06/2026

Objetivo: por necessidade de inspecionar às PA's, no âmbito do 3º Núcleo Regional no referido município.

Quantidade: 5,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 1.358,88

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº. 151 DE 20 DE JULHO DE 2026

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;

PAE 2026/2918193

Servidor (a): JOSÉ TADEU DOS SANTOS JUNIOR

Id. Funcional nº 5982087/1

Origem: Belém

Destino(s): Santarém

Período (s): 06/07 a 11/07/2026

Objetivo: por necessidade de inspecionar às PA's, no âmbito do 3º Núcleo Regional no referido município.

Quantidade: 5,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 1.358,88

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº. 152 DE 20 DE JULHO DE 2026

Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;

PAE 2026/2917317

Servidor (a): JOSÉ TADEU DOS SANTOS JUNIOR

Id. Funcional nº 5982087/1

Origem: Belém

Destino(s): Santarém e Alenquer

Período (s): 20/07 a 25/07/2026

Objetivo: por necessidade de fazer visita técnica às PA's, no âmbito do 3º/10 NR nos referidos municípios

Quantidade: 5,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 1.358,88

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 1353317

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA Nº 069/2026 - GP DE 21 DE JULHO DE 2026.

O PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII do Art. 19 do Estatuto Social da CPH e considerando o Decreto Governamental de Nomeação publicado no Diário Oficial do Estado nº 36.588 de 08 de abril de 2026.

R E S O L V E:

I - AUTORIZAR o pagamento de diária referente ao deslocamento de Belém/PA para Brasília/DF, no período de 19/07/2026 a 20/07/2026, a serviço da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, com o objetivo de participar de reunião institucional com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

SERVIDOR	CARGO	MATRÍCULA	DIÁRIA
EDNEI MÁRCIO TEIXEIRA SILVA	DIRETOR EM EXERCÍCIO	4220714/1	1 e 1/2

II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) diária, no valor unitário de R\$ 527,10 (quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos), totalizando a importância de R\$ 790,65 (setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), ao servidor acima mencionado, em razão do deslocamento especificado no item I.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

ANDERSON ROCHA DE ARAUJO

Presidente

Protocolo: 1353196

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

OUTRAS MATÉRIAS**EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº002/2026-ARCON/PA**

Contratante: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ-ARCON/PA, CNPJ/MF nº 02.598.119/0001-33
Endereço: Rua dos Pariquis nº1905- Batista Campos CEP:66033-110, Belém/PA

Objeto: A ARCON/PA reconhece o dever de efetivar o pagamento ao credor no montante de R\$58.520,00; o crédito que se confere ao credor decorre do pedido de repactuação do contrato nº001/2021-ARCON/PA, celebrado com a empresa

Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida fez-se necessário em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027, registrada no MTE sob o número de registro PA000112/2026, a vigência do Contrato nº 001/2021-ARCON/PA, encerrou-se em 18/05/2026.

Fundamentação: no artigo 37 Constituição Federal, Código civil (art.884) e art. 59, parágrafo único da Lei nº8666/93

Valor Total: R\$ 58.520,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e vinte reais e vinte centavos)

Dotação Orçamentária: UG: 800201

Projeto/Atividade: 04.122.1297.8338

Natureza da Despesa: 339037

PI:4110008338C

Fonte:01501000061

Ação: 283157

Data da assinatura: 16/07/2026

Contratado: DIAMOND SERVIÇOS LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELLI,

CNPJ/MF nº08.538.011/0001-31,

Endereço: Travessa Angustura, nº2396, Marco, CEP: 66.080-180-Belém/PA

Ordenador: Eduardo de Castro Ribeiro Junior-Diretor-Geral/ARCON/PA

Protocolo: 1353040

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

PORTARIA

PORTARIA Nº 167 DE 21 DE JULHO DE 2026

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 nº E-2026/2845045;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.040 de 05/07/2024;

CONSIDERANDO o Termo de Fomento nº 052/2026;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor DEIVID TEIXEIRA DOS SANTOS, matrícula nº 57222716/3, ocupante do cargo de Supervisor, como GESTOR do Termo de Fomento nº 052/2026, firmado entre esta Secretaria e o INSTITUTO CULTURAL FORÇA JURUNENSE – ICFJ, CNPJ nº 02.736.599/0001-51, tomando todas as providências necessárias para controle e fiscalização da fiel execução do objetivo do referido Termo de Fomento.

Art. 2º - Compete ao gestor da parceria acompanhar e fiscalizar a execução de seu objeto, de acordo com o disposto no art. 59 do Decreto Estadual nº 4.040 de 05/07/2024 e no art. 61 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, sendo responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil a gestão operacional, administrativa e financeira dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

Art. 3º - Fica garantido ao Fiscal do Termo de Fomento amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Termo de Fomento sob fiscalização.

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

GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Protocolo: 1353085

PORTARIA Nº 127 DE 21 DE JULHO DE 2026.

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 nº E- 2026/2819278;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 3.302, de 29/08/2023;

R E S O L V E:

Art.1º - DESIGNAR o servidor OSCAR FERNANDO BATISTA, ocupante do cargo de Médico Veterinário, matrícula nº 22608/1, como Fiscal Titular e o servidor AUGUSTO SOLANO LOBO PERALTA, ocupante do cargo de Médico Veterinário, matrícula nº 54185758/1, como Fiscal Suplente do Termo de Cooperação Técnica nº 006/2026 – SEDAP, celebrado com o MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE, inscrita no CNPJ sob o nº 34.670.976/0001-93.

Art. 2º - As atribuições do fiscal do Termo de Cooperação Técnica estão previstas nos arts. 34 a 38 do Decreto Estadual nº 3.302, de 29 de agosto de 2023.

Art. 3º - Fica garantido ao Fiscal do Termo de Cooperação Técnica amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Termo de Cooperação Técnica sob fiscalização.

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

GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Protocolo: 1352985

PORTARIA Nº 169 DE 21 DE JULHO DE 2026

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 nº E-2026/2841789;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.040 de 05/07/2024;

CONSIDERANDO o Termo de Fomento nº 053/2026;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, ocupante do cargo de Coordenador Regional, matrícula nº 5917943/4, como GESTOR do Termo de Fomento nº 053/2026, firmado entre esta Secretaria e a Associação Dos Pequenos Produtores Familiares Rurais Unidos Do Pa – Bela Vista I – ASPRUPAB, CNPJ nº 18.639.223/0001-69, tomando todas as providências necessárias para controle e fiscalização da fiel execução do objetivo do referido Termo de Fomento.

Art. 2º - Compete ao gestor da parceria acompanhar e fiscalizar a execução de seu objeto, de acordo com o disposto no art. 59 do Decreto Estadual nº 4.040 de 05/07/2024 e no art. 61 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, sendo responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil a gestão operacional, administrativa e financeira dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

Art. 3º - Fica garantido ao Fiscal do Termo de Fomento amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Termo de Fomento sob fiscalização.

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

GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Protocolo: 1353305

ERRATA

NA PORTARIA Nº 111 DE 26 DE MARÇO DE 2024, PUBLICADA NO DOE. Nº 35.761 DE 27/03/2024

SERVIDOR: RAIMUNDO DA COSTA MELO, MATRÍCULA Nº 24554/1

ONDE SE LÊ: 2018/2023

LEIA-SE: 2018/2021

Protocolo: 1352898

NA PORTARIA Nº 203 DE 29 DE AGOSTO DE 2025, PUBLICADA NO DOE. Nº 36.346 DE 01/09/2025

SERVIDOR: ANTONIO FREIRES DE LIMA, MATRÍCULA Nº 16551/1

ONDE SE LÊ: 2019/2024

LEIA-SE: 2019/2022

Protocolo: 1353088

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica nº 006/2026

Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP e o Município de CUMARU DO NORTE/PA.

Objeto: Conjugação de esforços dos participantes visando desenvolver ações mútuas para executar o Programa Municipal de Melhoramento Genético da Pecuária, por meio da Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), no município de Cumaru do Norte /PA.

Assinatura: 21/07/2026.

Vigência: 22 de Julho de 2026 a 21 de Janeiro de 2028.

Ordenador: GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ.

Protocolo: 1352982

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 168 DE 21 DE JULHO DE 2026.

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

Considerando o processo 2026/3100146;

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 129 de 19 de junho de 2026, publicada no DOE nº 36.6667 de 22.06.2026.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

MÁRCIO MARCELO DE SOUZA TRINDADE

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1353212

OUTRAS MATÉRIAS

Termo de Fomento nº 052/2026 – SEDAP

Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP.

Organização da Sociedade Civil: INSTITUTO CULTURAL FORÇA JURUNENSE – ICFJ, CNPJ nº 02.736.599/0001-51.

Endereço: Rua Treze de Maio, n. 80, Sala 202, Campina, CEP: 66.013-080, Belém/PA.

Projeto: “Raízes de Esperança: Onde a vida floresce do chão”.

Objeto: Promover o desenvolvimento da produção agrícola sustentável nas comunidades rurais do município de Santa Bárbara - PA, com ênfase no cultivo do açaí (Enterpe oleracea), do cacau (Theobroma cacao) e da mandioca (Manihot esculenta), por meio da capacitação, assistência técnica e acompanhamento especializado de 300 (trezentos) agricultores, visando à sustentabilidade, ao fortalecimento da produção e à inclusão socioeconômica.

Data de assinatura: 21/07/2026.

Vigência: 08/08/2026 a 08/08/2027.

Valor Total da Parceria: R\$ 1.650.000,00 (Um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais).

Valor da Contrapartida Não Financeira: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 140101; Projeto/Atividade: 2233;

Fonte do Recurso: 01.500.0000.01; Programa de Trabalho: 1528; Elemento

Despesa: 33.50.41; Funcional Programática: 1.20.608.1528.2233; Plano

Interno: 26DEMP00421.

Ordenador: GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ.

Protocolo: 1353012

Termo de Fomento nº 053/2026 – SEDAP
Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP.
Organização da Sociedade Civil: Associação Dos Pequenos Produtores Familiares Rurais Unidos Do Pa – Bela Vista I – ASPRUPAB, CNPJ nº 18.639.223/0001-69.
Endereço: Rodovia PA 150, s/n, Km 98, Zona Rural, CEP: 68.590-000, Jacundá/PA.
Projeto: "Aquisição de kits de irrigação, insumos (adubo e sementes) para fomentar a agricultura familiar".
Objeto: Fortalecer a agricultura familiar no Município de Jacundá/PA mediante a aquisição de kits de irrigação e insumos agrícolas.
Data de assinatura: 21/07/2026.
Vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027.
Valor Total da Parceria: R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
Valor da Contrapartida Não Financeira: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 140101; Projeto/Atividade: 2233; Fonte do Recurso: 01.500.0000.01; Programa de Trabalho: 1528; Elemento Despesa: 33.50.41; Funcional Programática: 20.608.1528.2233; Plano Interno: 26EMEN00869.
Ordenador: GIOVANNI CORRÊA QUEIROZ.

Protocolo: 1353298



PORTARIA

PORTARIA Nº 508/2026
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 8 de outubro de 1975, e;
CONSIDERANDO o PAE nº E-2026/2850541 CAF/DEAF, de 16/07/2026;
RESOLVE:
INTERROMPER, a contar de 21.07.2026, o período de férias da servidora ELIENE DE FÁTIMA DA TRINDADE, Gerente Operacional Móvel, matrícula 57233996/3, anteriormente programadas para o período de 06/07/2026 a 04/08/2026, concedidas por meio da PORTARIA Nº 415/2026, de 26.06.2026, publicada no DOE Nº 36.653 de 09.06. 2026.
Publique-se;
Flávio Ricardo Albuquerque Azevedo
Respondendo pela Presidência
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, em 20 de julho de 2026.

Protocolo: 1352789

PORTARIA Nº 509 DE 21 DE JULHO DE 2026.
O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Estadual nº 4.584/1975 e,
Considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases territoriais, através do planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo rural e urbano;
Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título de Propriedade com Condição Resolutiva (COMPRA) nº 081, em favor de CECILIO INACIO BORGES, em 07de fevereiro de 2022, constate na fl. 081 e Livro nº 009, com as seguintes características: Município: Santa Maria Das Barreiras; Denominação do imóvel: Fazenda Vale do Inajá; Perímetro: 10.656,40m; Localização: Estrada da Boa Esperança Sentido Rendença, KM 86; Área: 431,8748ha
Considerando que foi requerida a Certidão de Autenticidade e Legitimidade referente ao Título de Terra em questão, nos termos do Processo Administrativo nº: 082709556/2025 –SICARF/ITERPA.
Considerando, ainda, que foram preenchidos os requisitos técnicos para Ratificação da Localização e Retificação da área e perímetro do Conteúdo do Título de Terra em questão, nos termos da Instrução Normativa nº 001/2022, de 19 de agosto de 2022 (Publicado no DOE n. 35.084, 22 de agosto de 2022).
RESOLVE:
1. FICA RATIFICADA a Autenticidade e a Localização do Título de Propriedade com Condição Resolutiva (Compra) nº 081, em favor de CECILIO INACIO BORGES acima descrito e RETIFICADO a ÁREA, PERÍMETRO e DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO, passando a ter a seguinte redação: ÁREA: 432,1425 ha, PERÍMETRO: 10.658,6334 m e DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO de acordo com o último MEMORIAL DESCRITIVO apurado nos trabalhos de vistoria de campo e de georreferenciamento, cujos relatórios e peças técnicas foram aprovados pelos setores técnicos deste Instituto, bem como parecer jurídico, que fazem parte integrante do Processo Administrativo nº 082709556/2025–SICARF/ITERPA.
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3. Publique-se.
BRUNO YOHEIJI KONO RAMOS
Presidente do ITERPA

Protocolo: 1353023

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO
Tornar sem efeito a publicação da PORTARIA Nº 434/2026, de 12.06.2026, publicada no
DOE nº 36.658, de 15.06.2026.

Protocolo: 1353269

OUTRAS MATÉRIAS

EDITAL
O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, de acordo com o Art. 08º do Decreto Nº 1.190/2020, torna público que os interessados abaixo relacionados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especificações:
Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste Edital para impugnações. Após o decurso do prazo assinalado, não havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos visando a concretização da Regularização Fundiária dos requerentes.

PROCESSO	INTERESSADO	IMÓVEL	ÁREA (ha)	LOCALIZAÇÃO	MUNICIPIO
2018/509850	IRLETE ALVES BARBOSA	SÍTIO ALVES	36,1412	PA 124 - PRÓXIMO A COMUNIDADE CAETEZINHO	SÃO JOÃO DE PIRABAS
2017/543285	MARCOS ANTÔNIO BOMBANA	FAZENDA SÃO MARCOS	218,3123	PA 256, ESTRADA DO VINTE km 16,4	PARAGOMINAS

ERRATA	
Processo nº	2018/566288
Interessado:	VALDERIZA BARROS DE MORAIS
Edital publicado no DOE:	35.910 de 31/07/2024
Protocolo:	1103756
Onde se lê:	
ÁREA (ha)	78,7627
Leia-se:	
ÁREA (ha)	78,6944

Belém (PA), 21.07.2026
Bruno Yoheiji Kono Ramos - Presidente
Mariceli Nascimento Moura Flexa – Diretora DEAF

Protocolo: 1352761

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, Autarquia Estadual criada pela Lei nº. 4.584/75, com sede na Rodovia Augusto Montenegro, km 09, s/nº - Parque Guajará, como ente responsável pela política agrária paraense, NOTIFICA, com base no art.110 do Decreto Estadual nº 1.190/2020, através do presente EDITAL, objetivando dar regular andamento às tramitações e para que os interessados tomem ciência acerca das notificações relativas aos processos administrativos - ITERPA, conforme abaixo elencado:

PROCESSO	INTERESSADO	MUNICIPIO	MOTIVO
2025/24844	LARISSA EVA DOMINGUES MARQUES	ANANINDEUA	INDEFERIMENTO DO CANCELAMENTO
2025/22948	VINICIUS CARAFINI	TAILÂNDIA	DEFERIMENTO DO CANCELAMENTO

Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste Edital para, querendo, apresentar manifestação e/ou defesa.
Publique-se.
Belém (PA), 21.07.2026
Bruno Yoheiji Kono Ramos - Presidente

Protocolo: 1352871



TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 47/2023.
PROCESSO Nº 2023/2123283.
Código Órgão: 92201
Projeto/Atividade: 20.122.1297-8338 (Operacionalização das Ações Administrativas)
Natureza da Despesa: 339036
Fonte: 01501.000061
Valor Mensal: R\$ 3.500,00;
Valor global: R\$ 42.000,00;
VIGÊNCIA: 01/08/2026 à 01/08/2027
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Locação de imóvel no município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.
JUSTIFICATIVA: Prorrogação por 12 meses.
CONTRATADA: Marisa Lopes Costa, CPF: 093.578.902-20
ORDENADOR: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO, Diretor Geral
Protocolo: 1352794

2º TERMO ADITIVO**CONTRATO Nº 27/2024****PROCESSO Nº 2024/2029657.****Código Órgão: 92201**

Projeto/Atividade: 20.122.1297 - 8338 (Operacionalização das Ações Administrativas)

Natureza da Despesa: 339040

Fonte: 01501.000061

Valor global: R\$ 297.792,00

VIGÊNCIA: 29/07/2026 A 29/07/2027

CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento eletrônico de veículos.

JUSTIFICATIVA: Prorrogação por 12 meses.

CONTRATADA: EMPRESA SERVEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ: 83.918.078/0001-17

ORDENADOR: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO, Diretor Geral

Protocolo: 1352953**DIÁRIA**

Portaria: 4165/2026 PORTARIA Nº PORTARIA Nº SEIS) ESTABELECIMENTOS COMERCIAANTES DE AGROTÓXICOS.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: ALTAMIRA/PA Destino: ANAPU, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA Servidor: 5888158/ CASSIO POLLA (FEA-ENG. AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / 1.111,82 / 27/07/2026 A 31/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352796

Portaria: 4164/2026 Objetivo: REALIZAR ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS DA VILA CURURUI, ZONA RURAL, PROMOVENDO A ABERTURA E TUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PRODUTORES E PROPRIEDADES RURAIS, BEM COMO PRESTAR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SANITÁRIOS.NECESSÁRIA A PERMANÊNCIA EM PERNOITE.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: TUCURUI/PA Destino: PACAJÁ/PA Servidor: 54187187/ MACIEL CARVALHO ARAUJO (AFA) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.358,89/ 20/07/2026 A 25/07/2026.Ordenador: EDVALDO MARTINS.

Protocolo: 1352791

Portaria: 4170/2026 Objetivo: CONDUZIR OS SERVIDORES ROGÉRIO FERREIRA LOURENÇO E WALBERT DIAS GABRIEL, PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PPA-2026 DA AÇÃO "OPERAÇÃO E EXPANSÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS".Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: CANAA DOS CARAJAS, XINGUARA/PA Servidor: 57223235/ HEROND DE SOUZA PONTES (MOTORISTA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 27/07/2026 A 31/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352802

Portaria: 4166/2026 Objetivo: AUXILIAR O FEA A REALIZAR VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO CLÍNICA EM GRANJAS NÃO TECNIFICADAS DE SUÍNOS. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: ALTAMIRA/PA Destino: VITORIA DO XINGU/PA Servidor: 54193001/ RICARDO DA SILVA RODRIGUES (AFA) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 617,68 / 20/07/2026 A 22/07/2026.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1352806

Portaria: 4171/2026 Objetivo: ACOMPANHAMENTO AOS TRABALHO DE ITINERANTE DA ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: NOVO REPARTIMENTO/PA Destino: NOVO REPARTIMENTO/PA Servidor: 5948208/ MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA MATOS (SECRETÁRIO(A)) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82/ 27/07/2026 A 31/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352818

Portaria: 4172/2026 Objetivo: REALIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE NA VILA CURURUI, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A ABERTURA E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DE PRODUTORES E PROPRIEDADES RURAIS, PRESTAR ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS PRODUTORES.PERNOITE NA ZONA RURAL. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: PACAJÁ/PA Destino: PACAJÁ/PA Servidor: 5994678/ ILTON COIMBRA DA SILVA (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82/ 27/07/2026 A 31/07/2026.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1352820

Portaria: 4168/2026 Objetivo: ATENDIMENTO EMERGENCIAL A DOENÇAS RESPIRATORIA E NERVOSAS DE AVES.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: REDENÇÃO/PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servidor: 55586146/ PATRICK RANGEL RODRIGUES DA SILVA (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 370,61 / 13/07/2026 A 14/07/2026.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1352824

Portaria: 4167/2026 Objetivo: CUMPRIMENTO DA META DO PPA-2026 DA AÇÃO "OPERAÇÃO E EXPANSÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS" (2236) VISANDO QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES DO SETOR PRODUTIVO COM BASE EM INDICADORES DE DESEMPENHO E RASTREABILIDADE VERIFICÁVEIS.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: CANAA DOS CARAJAS, XINGUARA/PA Servidor: 5775698 / WALBERT DIAS GABRIEL (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07/ R\$ 1.111,82 / 27/07/2026 A 31/07/2026. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352816

Portaria: 4169/2026 Objetivo: REUNIÃO TÉCNICA PARA ESCLARECIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: SAO DOMINGOS DO CAPIM, INHANGAPI/PA Servidor: 57224177 / RAFAEL ANTONIO HABER (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 27/07/2026 A 31/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352834

Portaria: 4174/2026 Objetivo: REREALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA E GERAÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS DIGITAIS DA PARTICIPAÇÃO DA ADEPARÁ NA OPERAÇÃO VERÃO 2026, NO DISTRITO DE MOSQUEIRO/PA. NECESSIDADE EM PERNOITAR.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: BELÉM/PA Servidor: 55291312

/ ROSA DE FATIMA DE SOUZA CARDOSO (GERENTE) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 864,75 / 31/07/2026 A 03/08/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352835

Portaria: 4173/2026 Objetivo: REALIZAR ATENDIMENTO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA E NERVOSA DAS AVES.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SANTA IZABEL/PA Destino: CASTANHAL/PA Servidor: 55588838/ CESAR AUGUSTO SOARES LOPES (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 123,54/ 14/07/2026 A 14/07/2026.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1352829

Portaria: 4175/2026 Objetivo: REALIZAR FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA EM PORTOS HIDROVIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS DE OBIDOS E JURUTI -PA , DIVISA COM ESTADO DO AMAZONAS , DEVIDO AO ELEVADO FLUXO DO TRÂNSITO AGROPECUÁRIO VERIFICADO EM FUNÇÃO DO CONCURSO FOLCLORICO DE PARINTINS - AM.META:2 E ETAPA:2.5.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: JURUTI/PA Destino: OBIDOS, JURUTI/PA Servidor: 5870968/ ROGERIO DE FIGUEIREDO PESSOA (FEA- MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 617,68/ 29/06/2026 A 01/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352841

Portaria: 4176/2026 Objetivo: APOIAR AS AÇÕES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SANIDADE AVICOLA, COM ÊNFASE EM INFLUENZA AVIÁRIA E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE PRODUTOS COM SELO DE INSPECAO DA ADEPARÁ NO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS/PA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: SALINÓPOLIS/PA Servidor: 54187046/ ANA ELISA DE SOUZA MONTEIRO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 30/07/2026 A 03/08/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352856

Portaria: 4157/2026 Objetivo: REALIZAR SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DE ULSA E EAC'S PERTENCENTES A REGIONAL DE CAPANEMA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: CAPANEMA/PA Destino: BONITO, SANTA LUZIA DO PARA, CACHOIRA DO PIRIA/PA Servidor: 54188563/ KID STELIO ALMEIDA (GERENTE) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 864,75 / 27/07/2026 A 30/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352764

Portaria: 4160/2026 Objetivo: FISCALIZAR EMBARCAÇÕES ORIUNDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DURANTE O 42º FESTIVAL DO CAMARÃO.META: 2; ETAPA: 2.5.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: AFUÁ/PA Servidor: 57176052/ JORGE EDUARDO DE MENDONÇA GÓES (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 6,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07/ R\$ 1.605,96/ 21/07/2026 A 27/07/2026.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1352765

Portaria: 4154/2026 Objetivo: APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE ACORDO COM O DECRETO Nº 10.468, DE 18 DE AGOSTO DE 2020, ART 483.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SANTA BARBARA DO PARÁ/PA Destino: CASTANHAL, BRAGANÇA, ABAETETUBA/PA Servidor: 54188789 / CAMILA ROCHA FERREIRA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82/ 13/07/2026 A 17/07/2026.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1352758

Portaria: 4153/2026 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: 5654033/ ANTONILSON PEREIRA DE LEÃO (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07/ R\$ 1.111,82/ 20/07/2026 A 24/07/2026. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352750

Portaria: 4155/2026 Objetivo: REALIZAR LEVANTAMENTO DE DETECÇÃO DAS PRAGAS QUARENTENÁRIAS DOS CITROS.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: TUCURUI/PA Destino: PACAJÁ/PA Servidor: 6403712/ LORENA LIRA LEITE SABINO (FEA-ENG. AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 27/07/2026 A 31/07/2026. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352737

Portaria: 4156/2026 Objetivo: DAR APOIO ADMINISTRATIVO, COM OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL, VIRTUDE DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DE SALDO DE ESPÉCIES DE INTERESSES PECUÁRIOS-2026, EMISSÃO DE GTA E ETC. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BUJARU/PA Destino: BAIÃO/PA Servidor: 54193771/ EDSON XAVIER NEVES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 27/07/2026 A 31/07/2026.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1352748

Portaria: 4161/2026 Objetivo: FISCALIZAR EMBARCAÇÕES ORIUNDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DURANTE O 42º FESTIVAL DO CAMARÃO.META: 2; ETAPA: 2.5.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: PORTEL/PA Destino: AFUÁ/PA Servidor: 57222893/ WILSON SANTANA (AFA) / 8,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 2.100,10/ 20/07/2026 A 28/07/2026.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1352771

Portaria: 4158/2026 Objetivo: REALIZAR LEVANTAMENTOS DE DETECÇÃO/PROSPECÇÃO DA PRAGA RHIZOCTONIA THEOBROMAE EM LAVOURAS DE MANDIOCA, EM 20 PROPRIEDADES. META: 2, ETAPA: 2.3.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: CAMETÁ/PA Destino: BAIÃO/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 / 13/07/2026 A 17/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352773

Portaria: 4162/2026 Objetivo: FISCALIZAR EMBARCAÇÕES ORIUNDAS DO ESTADO DO AMAPA DURANTE O 42º FESTIVAL DO CAMARÃO.META:2 E ETAPA:2.5.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: AFUA/PA Servidor: 57223642/ MAICON JOSE DE SANTANA SANTOS (AFA) / 6,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07/ R\$ 1.605,96/ 21/07/2026 A 27/07/2026.Ordenador: LUCIONILA PANTOJA PIMENTEL.

Protocolo: 1352777

Portaria: 4159/2026 Objetivo: REALIZAR VIGILÂNCIA EM PROPRIEDADES NÃO TECNIFICADAS DE SUÍNOS - 2º SEMESTRE DE 2026, DO PLANO BRASIL LIVRE DE PESTE SUÍNA CLÁSSICA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 027/2025/GPESSEA, AINDA NO INTUITO DE OTIMIZAR OS RECURSOS, DURANTE A AÇÃO SERÃO REALIZADAS VIGILÂNCIAS EM PROPRIEDADES DE MAIOR RISCO SANITÁRIO E RISCO ALEATÓRIO INSPEÇÕES CLÍNICAS DE PATAS E BOCAS NAS ESPÉCIES EXISTENTES NAS PROPRIEDADES,- VACINAÇÕES ASSISTIDAS, VERIFICAÇÃO DE MARCAÇÃO DAS FÊMEAS JÁ VACINADAS, ATUALIZAÇÕES DE DADOS CADASTRAIS E DE REBANHOS, EDUCAÇÃO SANITÁRIA. NECESSÁRIO O PERNOITE.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: ALMEIRIM/PA Destino: ALMEIRIM/PA Servidor: 5914905/ BRUNO DOS SANTOS CATUNDA (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82/ 27/07/2026 A 31/07/2026.Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1352781

Portaria: 4163/2026 Objetivo: REALIZAR SUPERVISÃO DOS PROGRAMAS DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS TRABALHADOS POR ESTA GERÊNCIA TÉCNICA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: IRITUIA, OURÉM/PA Servidor: 57189755/ ANA THAIS SOUZA DE LEO (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 864,75/ 20/07/2026 A 23/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352784

Portaria: 4152/2026 Objetivo: APOIAR AS AÇÕES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SANIDADE AVICOLA, COM ÊNFASE EM INFLUENZA AVIÁRIA E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE PRODUTOS COM SELO DE INSPECAO DA ADEPARA NO MUNICÍPIO.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CAPANEMA/PA Destino: SALINÓPOLIS/PA Servidor: 5909025/ JOSE CLAUDIO SILVA GALVAO (AUXILIAR OPERACIONAL) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 30/07/2026 A 03/08/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352744

Portaria: 4151/2026 Objetivo: DAR APOIO AO FEA- RONILSO DE SOUSA DA SILVA NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS A 05 PROPRIEDADES FOCOS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA - AIE, COM PREVISÃO DE LAVRATURA DE TODOS OS TERMOS EXIGIDOS EM CADA PROCESSO; SACRIFICIO SANITÁRIO DE 05 ANIMAIS POSITIVOS E COLHEITA DE SANGUE DOS DEMAIS ANIMAIS EXISTENTES NAS PROPRIEDADES (80) SOMANDO-SE TODOS OS FOCOS. DOS FOCOS A SEREM ATENDIDOS, 02 SÃO CONTINUIDADE DOS PROCESSOS DE SANEAMENTO E OS OUTROS 03 SÃO PARA INICIAR OS PROCESSOS DE SANEAMENTO.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: TUCUMÃ/PA Destino: SAO FELIX DO XINGU, ALTAMIRA/PA Servidor: 5869480/ JOSE LEANDRO DE SOUSA FILHO (AFA) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 1.358,89/ 27/07/2026 A 01/08/2026. Ordenador: GRAZIELA SOARES DE OLIVEIRA.

Protocolo: 1352739

Portaria: 4150/2026 Objetivo: REALIZAR ACOLHIMENTO DOS NOVOS CANDIDATOS DO PSS 15º E 16º DA ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: PARAUPEBAS, CANAA DOS CARAJAS/PA Servidor: 5861870 / MAURO AUGUSTO FADUL NEVES (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07/ R\$ 1.358,89 / 13/07/2026 A 18/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352726

Portaria: 4177/2026 Objetivo: COORDENAR AS AÇÕES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SANIDADE AVICOLA, COM ÊNFASE EM INFLUENZA AVIÁRIA, E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE PRODUTOS COM SELO DE INSPEÇÃO DA ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: SALINÓPOLIS/PA Servidor: 57223380/ GLAUCY DOS SANTOS CARREIRA (FEA-MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 30/07/2026 A 03/08/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352868

Portaria: 4178/2026 Objetivo: APOIAR AS ACOES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SANIDADE AVICOLA, COM ÊNFASE EM INFLUENZA AVIÁRIA E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE PRODUTOS COM SELO DE INSPECAO DA ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servidor: 5905888/ GILDESIO LIMA DA COSTA (AUXILIAR OPERACIONAL) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 617,68 / 31/07/2026 A 02/08/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352883

Portaria: 4179/2026 Objetivo: COORDENAR AS AÇÕES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE SANIDADE AVICOLA, COM ÊNFASE EM INFLUENZA AVIÁRIA, E SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AO CONSUMO DE PRODUTOS COM SELO DE INSPEÇÃO DA ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: SQUIRE/PA Servidor: 57189755/ ANA THAIS SOUZA DE LEO (FEA-ENG.AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T:R\$ 247,07 / R\$ 864,75 / 24/07/2026 A 27/07/2026.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

Protocolo: 1352888

Portaria: 4180/2026 Objetivo: CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA REPAROS EM OFICINA CREDENCIADA.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149.Origem: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA Destino: CASTANHAL/PA Servidor: 55586068/ ROBSON PEREIRA MATOS (AFA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 370,61 / 15/07/2026 A 16/07/2026.Ordenador: EDVALDO MARTINS.

Protocolo: 1352912

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº0350/2026 – 16/07/2026

O PRESIDENTE DA EMATER-PARA, no uso de atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 03/08/2026 à 01/09/2026, o Extensionista Rural II – AILTON SANTANA MARTINS - Matrícula nº 3177742/1, para responder pela Chefia do Escritório Local de IPIXUNA do Pará/ Escritório Regional de São MIGUEL DO Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de Gozo de Férias.(PAE: 2026/2943464).

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

PORTARIA Nº0351/2026 – 16/07/2026

O PRESIDENTE DA EMATER-PARA, no uso de atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 03/08/2026 à 01/09/2026, o Extensionista Rural I – DANILO JOSE SANTOS DA CONCEIÇÃO - Matrícula nº 57224029/1, para responder pela Chefia do Escritório Local de Nova Esperança do Piria/ Escritório Regional de São Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de Férias.(PAE: 2026/2943464).

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

PORTARIA Nº0352/2026 – 20/07/2026

O PRESIDENTE DA EMATER-PARA, no uso de atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 01/07/2026 à 30/07/2026, o Técnico de Planejamento – EDUARDO AUGUSTO RAMOS DA COSTA - Matrícula nº 80845296/1, para responder pela Secretaria da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação/CTIC, em virtude do titular encontrar-se de Licença Prêmio.(PAE:2026/3067285).

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

PORTARIA Nº0353/2026 – 21/07/2026

O PRESIDENTE DA EMATER-PARA, no uso de atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

LOTAR, a contar de 01/06/2026 até 31/12/2028, os servidores da Prefeitura Municipal de Aveiro, colocados à disposição Sem Ônus para a EMATER -Pará, para exercerem suas funções no Escritório Local de Aveiro/ Escritório Regional do Tapajós, abaixo relacionados:(PAE/2026/2806105).

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

Protocolo: 1353184

LICENÇA PRÊMIO

A Auxiliar de Administração LEDA ISA DA SILVA BARATA CHAVES, Coordenadora de Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos/ CODES da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará/EMATER-PARÁ, designada, através da PORTARIA Nº 0256/2023 de 27 de abril de 2023, publicada no D.O.E. Nº 35.380 em 28.04.2023, no uso de suas atribuições.

Resolve conceder Licença Prêmio, para os empregados abaixo relacionados, nos termos do Regimento Interno de Pessoal, devidamente aprovado na 10ª Reunião Ordinária do CTA/EMATER-PARÁ, de 18.11.2021.

PORTARIA	NOME	MATRICULA	QUINQUENIO	PERIODO DE GOZO	MÊS
0247/2026	LAYSA CRISTINA FARIAS DE SENA	80845289/1	16/01/2017 à 15/01/2022	01/07/2026 à 30/07/2026	1º
0248/2026	JONAS BERTOLDO SOARES JUNIOR	57200782/2	02/02/2014 à 01/02/2019	01/07/2026 à 30/07/2026	2º
0249/2026	FLAVIO LIMA ELOI	54187335/2	30/05/2016 à 29/05/2021	03/08/2026 à 01/09/2026	3º
0250/2026	CLAUDIONOR MATOS DE CARVALHO	5017815/1	01/10/2020 à 30/09/2025	03/08/2026 à 31/10/2026	1º, 2º e 3º
0251/2026	JOSE VINENTE BENTES	3171744/1	02/04/2020 à 01/04/2025	03/08/2026 à 31/10/2026	1º, 2º e 3º
0253/2026	RAIMUNDA MARIA SANTOS DA SILVA	57214532/1	18/03/2019 à 17/03/2024	03/08/2026 à 01/10/2026	2º e 3º
0254/2026	INES DA SILVA GUAHYBA SANTOS	5066182/1	01/08/2018 à 31/07/2023	03/08/2026 à 01/09/2026	2º
0255/2026	ROSIVALDO COTA DOS SANTOS	3176231/1	01/06/2012 à 31/05/2017	03/08/2026 à 01/09/2026	2º

LEDA ISA DA SILVA BARATA CHAVES - COORDENADORA

Protocolo: 1353307

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 0344/2026 Publicada no DOE 36.696 de 14.07.2026: CONSIDERANDO a necessidade de apurar suscitadas de possíveis violações éticas disciplinares.

RESOLVE: CRIAR Comissão de Sindicância, composta pelos empregados RICARDO BARATA PEREIRA - Matrícula nº 55585954/1, CAMILA DE MESQUITA SALIM- Matrícula nº 57189557/1 e KARINE DE ALMEIDA SARRAF

BEZERRA-Matricula nº 57210921/1, para que sob a presidência do primeiro apurar rigorosamente os fatos acima descritos, no prazo de 60 (Sessenta) dias, a partir da data da publicação, admitida prorrogação devidamente justificada, devendo a presente comissão ao final apresentar relatório circunstanciado e conclusivo a esta Presidência para adoção de medidas legais pertinentes, assegurando ao empregado envolvido, o direito à ampla defesa e ao contraditório. (Processo: 2025/2240589).

Protocolo: 1353242

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

DIÁRIA

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 180/2026. De 21 de julho de 2026.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145, DECRETO ESTADUAL Nº 4.025, de 01 julho de 2024. LEI Nº 9.899, DE 2 DE MAIO DE 2023.
BENEFICIÁRIO: Benedito Pompeu Portilho, Cargo: Chefe de Gabinete/SEAF.
Matricula nº 57190117-2 Cart. de Ident. Nº 259066* – SSP/PA CPF: 477.452.072-**
OBJETIVO: Acompanhar o secretário da SEAF para participar do XI congresso dos Trabalhadores Rurais agricultores e agricultoras Familiares do Município de Cametá, que será realizado nos dias 23 e 24 de julho de 2026 no Casa Familiar Rural Cametá Pará. (justifica-se dia 25 de julho deslocamento)
ORIGEM: Belém/pá
DESTINO: Cameta- Pá
Dia/PERÍODO: 23 a 25 de julho de 2026.
CONCEDO DIÁRIAS: 2 e 1/2 (Duas diárias e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (Duzentos e oitenta e sete e trinta e quatro centavos)
VALOR TOTAL: R\$617,67 (Seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos)
Belém, 21 de Julho de 2026.
Ordenador
JOÃO BATISTA UCHOA PEREIRA
Secretário de Estado da Agricultura Familiar – SEAF/PA.

Protocolo: 1353225

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 179/2026. De 21 de julho de 2026.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145, DECRETO ESTADUAL Nº 4.025, de 01 julho de 2024. LEI Nº 9.899, DE 2 DE MAIO DE 2023.
BENEFICIÁRIO: João Batista Uchoa Pereira
CARGO: SECRETARIO/SEAF
Matricula: 5588264. Cart. de Identidade nº 22***38 – SSP/PA, CPF: 414***972-**
OBJETIVO: participar do XI congresso dos Trabalhadores Rurais agricultores e agricultoras Familiares do Município de Cametá, que será realizado nos dias 23 e 24 de julho de 2026 no Casa Familiar Rural Cametá Pará. (justifica-se dia 25 de julho deslocamento)
ORIGEM: Belém - Pá
DESTINO: Cameta- Pá
PERÍODO: 23 a 25 de julho de 2026.
CONCEDO DIÁRIAS: 2 e 1/2 (Duas diárias e meia)
VALOR UNITÁRIO: 287,34 (Duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
VALOR TOTAL: R\$ 718,35(setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)
Belém, 21 de julho de 2026.
Ordenador
JOÃO BATISTA UCHOA PEREIRA
Secretário de Estado da Agricultura Familiar – SEAF/PA.

Protocolo: 1353194

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 178/2026. De 21 de julho de 2026.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 5.810/94, Art. 145, DECRETO ESTADUAL Nº 4.025, de 01 julho de 2024. LEI Nº 9.899, DE 2 DE MAIO DE 2023.
BENEFICIÁRIO: TAYANE MARQUES GONÇALVES
Cargo/Função: Secretaria de Gabinete
Matricula nº: 5992090-1 Cart. de Ident. Nº: 67**60* CPF: 012.***.602.**
Objetivo: Participar e prestar apoio a equipe de organização do evento do programa da pecuária sustentável que acontecerá em são domingos do capim dia 24 a 25 de julho (justifica-se o dia 23 para deslocamento e mobilização)
ORIGEM: Belém/Pá
DESTINO:São Domingos do Capim-Pá
PERÍODO: 23 a 25 de julho de 2026.
CONCEDO DIÁRIAS: 2 e 1/2 (Duas diárias e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (Duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos)
VALOR TOTAL: R\$617,67 (Seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos)
Belém, 21 de Julho de 2026.
Ordenador
JOÃO BATISTA UCHOA PEREIRA
Secretário de Estado da Agricultura Familiar – SEAF/PA.

Protocolo: 1352958

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E SUSTENTABILIDADE

LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA Nº 2.450/2026 – SAGAT/SEMAS, DE 21/07/2026.
Nome: SAYURI BRAYD MINORI
Matricula: 5960614/ 2
Função: Analista Ambiental A
Concessão: 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade
Período: 29/06/2026 a 25/12/2026
Processo: E-2026/3050315
LILIA MARCIA RAMOS REIS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias
Protocolo: 1352995

ERRATA

Errata da PORTARIA Nº 2.157/2026 - SAGAT/SEMAS, DE 25/06/2026
Onde se lê; período aquisitivo 01/01/2008 a 31/12/2010
Leia-se ; período aquisitivo 01/01/2008 a 30/12/2010
Protocolo: 1352754
ERRATA DA PORTARIA Nº 1982/2024 – SAGAT/SEMAS, DE 26/08/2024, PUBLICADA NO DOE Nº 35.942 DE 29/08/2024. Protocolo: 1114293
CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 226, DE 12/01/2026
SERVIDOR: NAZARÉ AJURICABA MUNIZ VIANA
Onde se lê: 1ª parcela do Tempo de contagem completo de 02/01/2018 a 06/08/2022
Leia-se: 1ª parcela do triênio 02/01/2018 a 31/12/2020
Protocolo: 1353096
ERRATA DA PORTARIA Nº 2346/2025 – SAGAT/SEMAS, DE 02/07/2025, PUBLICADA NO DOE Nº 36.287 DE 04/07/2025. Protocolo: 1217158
CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 226, DE 12/01/2026
SERVIDOR: NAZARÉ AJURICABA MUNIZ VIANA
Onde se lê: 2ª parcela do Tempo de contagem completo de 02/01/2018 a 06/08/2022
Leia-se: 2ª parcela do triênio 02/01/2018 a 31/12/2020
Protocolo: 1353098

CONTRATO

CONTRATO SEMAS Nº 017/2026
PAE Nº E-2026/2698394
REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026
Objeto: Contratação de espaço físico destinado à realização dos eventos anuais institucionais.
Valor global: R\$ 13.600,03.
Vigência: 09/06/2026 a 08/03/2027.
Assinatura: 09/06/2026.
Dotação Orçamentária: UNIDADE: 27102; GESTÃO: 00001; FONTE: 01759000016000000 – FEMA; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 18.122.1297.8338; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - SERVIÇO DE TERCEIROS PJ; P.I: 4110008338C.
Contratado: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, CNPJ nº 03.768.023/0001-39.
Endereço da contratada: Município de Belém/PA, na Travessa Quintino Bo Caiúva, nº 1.588, bairro de Nazaré, CEP: 66035-139.
Ordenador: RAUL PROTÁZIO ROMÃO, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade
Protocolo: 1352736

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 106/2026
PROCESSO PAE Nº 2026/2562133 - SEMAS/PA
Considerando solicitação de apostilamento de alteração de dotação orçamentária, conforme disponibilidade financeira, para cobertura da despesa referente ao CONTRATO Nº 026/2026, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIOAMBIENTE, CLIMAE SUSTENTABILIDADE e COMPWIRE INFORMÁTICALTDA, CNPJ nº 01.181.242/000272, relacionado ao processo PAE nº 2026/2562133, a dotação orçamentária segue nos seguintes termos, conforme sequencial nº 110 do mencionado processo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 27102; GESTÃO: 00001; PTRES: 278338– OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS; FONTE: 01708000024013572– ROYALTIES MINERAL; ELEMENTO: 339040 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; PLANO INTERNO: 4110008338C; AÇÃO: 304963.
Belém/PA, 21 de julho de 2026.
LILIA MARCIA RAMOS REIS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias
Protocolo: 1352943

DIÁRIA

PORTARIA Nº 2318/2026 - GAB/SEMAS 09 DE JULHO DE 2026.
Processo PAE: E-2026/3010388.
Objetivo: Realizar vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do aterro sanitário, localizado no município de Marituba e analisar detalhadamente o funcionamento do empreendimento.
Fundamento Legal: Arts. 145 a 149 da Lei nº. 5.810, de 24/01/1994, De-

creto 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: Marituba/PA.
Período: 23/07/2026 – ½ diária.
Valor unitário: R\$ 247,07.
Valor total a ser pago: R\$ 370,62.
Servidor(es):
– 5915891 – BRUNO ANDRADE BRIGIDO (Analista Ambiental – GESAN)
– 57215834 – FERNANDO MARCOS MOTA PEREIRA E SILVA (Analista de Infraestrutura – GESAN)
– 5654807 – JESUS DE NAZARE CARDOSO PALHETA (Auxiliar Ambiental/Motorista – GETRAN)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1349378
PORTARIA Nº 2439/2026 – GAB/SEMAS 20 DE JULHO DE 2026.

Processo PAE: E-2026/2879034.
Objetivo: Como complementação, referente a PORTARIA Nº 2150/2026 - GAB/SEMAS de 25/06/2026, publicada no DOE nº 36.676 do dia 29/06/2026.
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: Chaves/PA (via Macapá/AP).
Período: 30/06/2026 – 01 (uma) diária.
Valor unitário: R\$ 527,10.
Valor total a ser pago: R\$ 1.120,12.
Servidor:
– 5960947 – LUCIVANDO BARBOSA DE MORAES (Analista Ambiental – GEPROF)
– 5963870 – JESSICA DOS SANTOS CABRAL (Gerente – GEPAF)
– 5991167 – ADIEL DE MIRANDA SOUSA (Gerente – GEPROF)
– 5991417 – ROBSON OLIVEIRA DE ALMEIDA (Analista Ambiental – GEAGRO)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1352669
PORTARIA Nº 2459/2026 – GAB/SEMAS 21 DE JULHO DE 2026.

Processo PAE: E-2026/2905866.
Objetivo: Como complementação, referente a PORTARIA Nº 2328/2026 - GAB/SEMAS de 13/07/2026, publicada no DOE nº 36.696 do dia 14/07/2026.
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 Juruti/PA.
Período: 17/07/2026 a 31/07/2026 – 14 (quatorze) diárias.
Valor unitário: R\$ 247,07.
Valor total a ser pago: R\$ 6.917,96.
Servidor:
– 5954356 – MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SILVA (Analista Ambiental – DLA)
– 5980760 – ULYSSES MADUREIRA MAIA (Analista Ambiental – CIND)
ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

Protocolo: 1353084

OUTRAS MATÉRIAS

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade – SEMAS, torna público que, após análise dos autos, foi reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, dos processos abaixo listados em razão do decurso do prazo prescricional aplicável, restando extinta a possibilidade de aplicação de penalidade administrativa no presente processo, conforme art. 29 da Lei 9.575/22.

AUTUADO	CPF/CNPJ	Nº PROCESSO
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA MARTINS	886.***.***-15	2018/0000009914
EUDES LUIZ GONÇALVES SILVA	442.***.***-68	2021/0000013684
JOSÉ CARLOS DE O. PEREIRA	180.***.***-97	2021/0000012411
MARCONY NOBRE SILVA	029.***.***-16	2021/0000008713
CAFARNAUM MADEIRAS LTDA-ME	11.***.***/0001-90	2018/0000020172
ESPINDARO ANDERSON SILVA	007.***.***-20	2017/0000015697
JOÃO FELIX MORAES	951.***.***-04	2021/0000012462
ANTÔNIO NEUZITO DE OLIVEIRA	851.***.***-53	2021/0000019203

Protocolo: 1352994

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA DE Nº 638/IDEFLOR BELÉM-PA, 09 DE JULHO DE 2026.

Constitui a Comissão de Monitoramento e Avaliação nos termos do disposto do Decreto 4.040/2024.
A Presidente do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – IDEFLOR-Bio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de nomeação, publicado no Diário Oficial nº. 35.276, de 02 de fevereiro de 2023 e tendo em vista o disposto nos Lei Estadual nº 6.963/2007, alterada pela Lei nº. 8.096/2015.
RESOLVE
Art. 1º. Ficam designados para compor a Comissão de Monitoramento e avaliação do Termo de Fomento 05/2026 os seguintes servidores: Maria Eduarda Santos Malheiros – Matrícula nº 5984501, Ana Paula Noronha Cordeiro – Matrícula nº 8401337, e Lorena Lisboa Araújo – Matrícula nº 5974985.
Art. 2º. A participação na Comissão não ensejará remuneração de qualquer espécie e será considerado serviço público relevante.
Art. 3º. Os (As) servidores (as) designados (as) para participar da Comissão colaborarão sem prejuízo de suas atribuições.
Art. 4º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação se reunirá periodicamente para avaliar a execução das parcerias por meio da análise das ações a qual serão implementadas.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
CLAUDIA CRISTINA FRANÇA SILVA
Presidente do IDEFLOR-Bio

Protocolo: 1353275

DIÁRIA

PORTARIA Nº 658 de 14 de julho de 2026

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:
Art. 1º - Conceder 16,5 diárias, com destino a Senador José Porfírio/PA, no período de 05 a 21/07/2026. Objetivo: Garantir a integridade física e a segurança dos servidores do IDEFLOR-Bio e SEMAS:

SERVIDOR	
3º SGT PM Kelly Silva do Carmo, matrícula nº 57232673, lotação em Belém/PA.	
V. UNIT.	TOTAL POR BENEF.
R\$ 293,74	R\$ 4.846,71
SERVIDOR	
CB PM Joelson Albuquerque Noronha Júnior, matrícula nº 64017991, lotação em Belém/PA.	
CB PM Ingrid Maia do Espírito Santo, matrícula nº 64011291, lotação em Belém/PA.	
CB PM João Paulo da Silva Moraes, matrícula nº 66615860, lotação em Belém/PA.	
V. UNIT.	TOTAL POR BENEF.
R\$ 263,52	R\$ 4.348,08

Art. 2º - Conforme o processo nº E-2026/2924171 e Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
CLÁUDIA CRISTINA FRANÇA SILVA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

Protocolo: 1352714

FÉRIAS

Portaria nº. 675 de 21 de julho de 2026

CONSIDERANDO o teor do Processo nº E-2026/3093868;
RESOLVE:
Art. 1º - Excluir da Portaria de Férias nº 552 de 25/06/2026, publicada no DOE nº 36.674, de 26/06/2026, o servidor Kaio Hudson Pereira Rego, matrícula nº 5939451/ 4.
CLÁUDIA CRISTINA FRANÇA SILVA
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

Protocolo: 1352922

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL

ERRATA

Errata do Termo de Adjudicação e Homologação, publicado no DOE 36.704 de 21/07/2026:
Onde se lê:

03	Envelope plástico reutilizável modelo C - Tamanho 325 x 410 mm, conforme Termo Referência.	396.424	R\$ 1,45	R\$ 573.814,80
----	--	---------	----------	----------------

Leia-se:

03	Envelope plástico reutilizável modelo C - Tamanho 325 x 410 mm, conforme Termo Referência.	396.424	R\$ 1,45	R\$ 574.814,80
----	--	---------	----------	----------------

Joyce Kelle Silva da Costa
Coordenadora do Núcleo de Licitação/SEGUP

Protocolo: 1353097

DIÁRIA

PORTARIA Nº 885/2026 – SAGA, de 21 de julho de 2026
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo nº 2026/2878761;
RESOLVE:
I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocam para os municípios de CURUÇÁO, MARÚDA E MARAPANIM/PA, no período de 23 à 27.07.2026:

MILITAR	
NOME: SGT PM JOAQUIM MATOS BARREIRA JUNIOR CARGO: MOTORISTA MF: 5795230/1 LOTAÇÃO: OUVIDORIA DO SIEDS	"PARA REALIZAR ATIVIDADES DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO, VISITA TÉCNICA AS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA, DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS"
CIVIL	
NOME: LILIANE BARBOSA DE SOUZA CARGO:OUVIDORA MF:7565681 LOTAÇÃO:GABINETE OUVIDORIA DO SIEDS/SEGUP	"PARA REALIZAR ATIVIDADES DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO, VISITA TÉCNICA AS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA, DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS"
NOME:IRLANA PANTOJA SANTOS CARGO:ASSESSORA MF:5925674 LOTAÇÃO: OUVIDORIA SIEDS	"PARA REALIZAR ATIVIDADES DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO, VISITA TÉCNICA AS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA, DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ATENDER AS DEMANDAS"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4½ (quatro e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, e conceder 05 (cinco) Alimentação e 04 (quatro) Pousadas 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 CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 21 de julho de 2026.
RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 886/2026 – SAGA, de 21 de julho de 2026
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e
CONSIDERANDO o processo nº 2026/2943581;
RESOLVE:
I - Autorizar à servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 16 à 20.07.2026:

CIVIL	
NOME: DÉBORA BANDEIRA MORAES TRINDADE CARGO: GERENTE DE VALORIZAÇÃO E APOIO AO SERVIDOR DE SEGURANÇA PÚBLICA MF: 5956158 LOTAÇÃO: DPS	"OPERAÇÃO MULHER SEGURA"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4 ½ (quatro e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.111,81 à 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 CUMPRE-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 21 de julho de 2026.
RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Protocolo: 1353058

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 875/2026-SAGA Belém, 20 de Julho de 2026
CONSIDERANDO: O Processo nº 2026/3091478 e o Ofício Interno Nº 249/2026 - DPS.SEGUP, de 17/07/2026.
CONSIDERANDO: A PORTARIA Nº 648/2026-SAGA, de 01.06.2026, publicada no DOE nº 36.648, de 02.06.2026, que concedeu 15 (quinze) dias de férias à servidora ANA PAULA ZUNIGA CHAVES CORREA, Diretor de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social, MF: 57197117/4, 2024/2025, no período de 16/07 a 30/07/2026.
R E S O L V E:
I - Interromper o período de gozo de férias da servidora ANA PAULA ZUNIGA CHAVES CORREA, Diretor de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social, MF: 57197117/4, referente ao período aquisitivo 2024/2025, a contar de 17/07/2026, por necessidade de serviço.
II - Ficando o restante de 29 (vinte e nove) dias do período de gozo de férias para ser usufruído no período de 05/01/2027 a 02/02/2027.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP
Protocolo: 1352901



PORTARIA

PORTARIA Nº 105/2026–CCC:
Fiscal NOMEAR: a 2º TEN QOPM RG 41338 JÉSSICA MONTEIRO MELO DE ATAÍDE, como fiscal titular em substituição ao 2º TEN QOAPM RG 24826 ANDERSON MAGNO PIEDADE; MANTER o 2º SGT QPMP-0 RG 27233 CARLOS AUGUSTO BARROS AMORAS como Fiscal Splente do Contrato Administrativo nº 036.2022–CCC/PMPA,celebrado entre a PMPA e a Empresa AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA - BPRV - Marituba, CNPJ 07.764.000/0001-07.
CEL QOPM WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO–DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO.
Protocolo: 1353152

PORTARIA Nº 043/2026 - DPCPM
Nomear o 1º TEN QOPM RG 42790 ADRIANO SOUZA BARBOSA DA SILVA para exercer a função de FISCAL do Convênio nº 002/2026 – PMPA x PREF. BARCARENA, 15/07/2026, Belém/PA. WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO – CEL QOPM, Respondendo pela Chefia do Departamento Geral de Administração da PMPA.
Protocolo: 1352689

PORTARIA Nº 106/2026–CCC:
Fiscal nomeado:CAP QOPM RG 36485 EDUARDO SILVA DISCACCIAT,Contrato Administrativo nº 057.2022–PMPA,celebrado entre a PMPA e a Empresa CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. CEL QOPM WAGNER LUIZ DE AVIZ CARNEIRO–DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO.
Protocolo: 1352946

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2026 - PMPA:
OBJETO:Contratação de empresa especializada no fornecimento de municiõs comuns letais e de treinamento para atender as demandas da Polícia Militar do Pará.(Munições de calibre 12.); VIGÊNCIA: 12 meses, 17/07/2026 a 16/07/2027; O valor global do contrato é de R\$ 368.030,00 (trezentos e sessenta e oito mil e trinta reais); A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma:Funcional Programática:260101.06.181 .1510.8259.0000;Órgão: 26101 – Polícia Militar do Estado do Pará;Função:06-Segurança Pública; Subfunção: 181 - Policiamento;Programa de Trabalho:1510 - Segurança Pública e Defesa Social;Ação (projeto/atividade):8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; Plano Interno: 1030008259C;Fonte:015000000001(Recursos Ordinários).;Empresa: Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC; CNPJ nº57.494.031/0010-54; ORDENADOR: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA.
Protocolo: 1352940

TERMO ADITIVO A CONTRATO

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2023–PMPA
Objeto:alteração qualitativa no contrato destinando-se à adequação operacional da frota da Polícia Militar do Pará, permanecendo inalteradas as demais características essenciais do objeto contratado;Empresa:CS BRASIL FROTAS S.A.;CNPJ nº:27.595.780/0001-16.
Sérgio Ricardo Neves de Almeida–CEL QOPM.
Comandante-Geral da PMPA.
Protocolo: 1352950

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições previstas no art. 71, IV da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo art. 44 do Decreto Estadual nº 2.940/2023;

Considerando os autos do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 90008/2026/PMMPA/DL – PAE nº 2025/3352197 cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada na Prestação de serviço de locação de infraestrutura de telecomunicações, compreendendo o fornecimento, entrega, instalação, ativação, operação assistida e manutenção corretiva/preventiva de Kits de Terminais Satelitais de Órbita Baixa (LEO) e ativos de rede local (roteadores com função de Access Point integrado), a fim de serem empregados nas unidades da Polícia Militar do Pará.”.

RESOLVE:

01 – ADJUDICAR ao licitante vencedor o referido objeto, após analisados os atos praticados pelo agente de contratação designado para o certame, o CB QPMP-0 RG 41160 ÁUREO TEIXEIRA DE SOUZA, conforme indicado no quadro abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: IP AMERICA TELECOM LTDA CNPJ: 08.149.812/0001-05 ENDEREÇO: Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini nº 1681, Sala 111 E 112 Anexo 2604 Cidade: Monções, São Paulo /SP Cep: 04571-011 TELEFONE: (11) 4210-6677 – EMAIL: contato@ipamerica.com.br			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E MANUTENÇÃO DE TERMINAIS SATELITAIS. Conforme Termo de Referência.	72 (mensalidades)	R\$1.975,00
VALOR TOTAL			R\$142.200,00 (cento e quarenta e dois mil e duzentos reais)

02 – HOMOLOGAR o resultado do certame, após constatada a regularidade dos seus atos procedimentais.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Quartel em Belém/PA, 21 de julho de 2026.

SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM RG 24932

Comandante-Geral da PMPA

Protocolo: 1352968

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ATO AUTORIZATIVO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – AACD - IL Nº 035/2026-DL/PMMPA - PAE Nº 2026/2900935; Autorizo a contratação direta por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, conforme detalhamento a seguir:

CONTRATANTE	O Estado do Pará, por intermédio da Polícia Militar do Pará, inscrita no CNPJ: 05.054.994/0001-42				
CONTRATADO	☐ Pessoas Físicas.		ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ 21.545.863/0001-14		
	☐ Pessoas Jurídicas.				
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Contratação de Serviços Técnicos especializados voltados ao treinamento e capacitação de pessoal a serem prestados pela entidade jurídica em referência, que promoverá os Cursos de: "FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – IA"; e de "EMENDAS PARLAMENTARES", a serem realizados na Cidade de Brasília/DF, de forma presencial, no período de 10 e 11AGO2026; e 13 e 14 AGO2026, respectivamente, conforme detalhamentos constantes do quadro demonstrativo a seguir e no Termo de Referência que norteia o processo de contratação.				
TOTAL DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO	ITEM	CURSO	QTD INSCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	VL TOTAL(R\$)
	1	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – IA	3	4.947,00	14.841,00
	2	EMENDAS PARLAMENTARES – CURSO COMPLETO	1	4.947,00	4.947,00
	TOTAL DA DESPESA				19.788,00
FUNDAMENTO DA DESPESA	Art. 74, III, "F", da Lei Federal nº 14.133, de 01ABR2021, que trata a respeito da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, tendo em vista restar presente os pressupostos que justificam a contratação pela exceção ao direito de licitar, considerando a especialização dos serviços que serão prestados e notoriedades da entidade jurídica envolvida neste processo de contratação.				
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	CONVÊNIO BACEN/DESEG. Nº 244681/2024, ATUALIZADO PELO 1º T.A Função Programática: 26101.06.128.1510.8832; Função: 06 – Segurança Pública; Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos; Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação(Projeto)/Atividade): 8832 – Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; Natureza da despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Plano Interno: 1030008832C; Fonte do Recurso: 0170000006 (Recursos Provenientes de Convênios)				

Belém-PA, 21 de julho de 2026; SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL PM RG 24932; COMANDANTE - GERAL DA PMPA

Protocolo: 1352952

DIÁRIA

PORTARIA Nº1824/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 23/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Rubens Monteiro De Sousa; MF:502014002 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. SGT PM Othon Mascarenhas Monteiro; MF:541948581 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.231,14. CB PM Diego Daniel Da Costa Vieira; MF:42204791 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Paulo Felipe Pereira De Souza; MF:60394412 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Joelson Veras Dos Santos; MF:6401801 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Bruno Epaminondas Carvalho Nascimento; MF:059449061 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. CB PM Eurison De Jesus Ferreira Barbosa; MF:59445251 ; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.898,72. SD PM Carlos Eduardo De Oliveira Fonseca Dias; MF: 3540344/1; 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 Nº6-996/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Manoel Juarez De Sousa Weiss; MF:5964744/1 ; Lotação: EMG; Valor Unit.: 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 Nº6-1075/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Joaños Da Silva Abreu; MF:5944775/1 ; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. CB PM Elder Freitas De Farias; MF:64010791 ; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. CB PM Andre Luiz Barbosa Pinto; MF:42190751 ; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. SD PM Jailson Dos Santos Silva; MF:5989717/1 ; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. SD PM Cristyan Manoel Santos De Azevedo; MF:3540589/1 ; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: 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 Nº6-1079/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Gilson Espedito Da Silva; MF:5989588/1 ; Lotação: CPRM; Valor Unit.: 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 Nº6-1080/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Beatriz Da Silva Teixeira; MF:3540982/1 ; Lotação: DGA; Valor Unit.: 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 Nº6-1083/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Sergio De Souza Santos Junior; MF:6401594-1 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: 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 Nº6-1084/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CAP PM Marcos Vinicius De Souza Brasil; MF:57234522/2 ; Lotação: CPC-I; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$3.019,80. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1085/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Helio Aranha De Melo E Silva; MF:5767318/1 ; Lotação: CCP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1098/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Izaías Alves Dos Santos; MF:4219437/1 ; Lotação: CCC; Valor Unit.: 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 Nº6-1244/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Muaná-PA; Período: 10 a 13/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM João Victor Paes Gomes; MF:59238752 ; Lotação: BPTUR; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1190/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Itamar Santana Rocha; MF: 5766834/1; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Samuel Almeida Da Silva; MF: 006401572; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. CB PM Jonas Mota Carvalho; MF: 4218933/1; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Kelly Cristina Silva Portela; MF: 3542270/1; Lotação: 1º BME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº2-513/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Apoio à SEFA); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Francisco Do Pará-PA; Período: 19 a 31/07/2026; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: TEN PM Rosivan Diego Carvalho Dos Santos; MF: 64028381; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.524,88. SD PM Paulo Arthur Sobreira Ribeiro; MF: 59619352; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.162,24. SD PM Sandro Corrêa Araújo; MF: 3540866/1; Lotação: 28ºBPM; 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 Nº6-668/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 21 a 28/07/2026; Quantidade de diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: CB PM Joel Ferreira Dos Santos; MF: 4218873/1; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. CB PM Rygson Cunha Gonçalves; MF: 6401567/1; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. CB PM Aureo Rogério Borges De Oliveira; MF: 5944635/1; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. SD PM Wesley Bryan Da Silva Reis; MF: 5989551/1; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.976,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-772/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Xinguara-PA; Destino: Rio Maria-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Joseilson Teixeira Matos; MF: 57198881/1; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Diego Souza De Azevedo; MF: 59444821; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. CB PM Johnatas Wanderson Rodrigues Miranda; MF: 6401807/1; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Alex De Araujo Novais; MF: 3541448/1; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Leonardo Santos Do Nascimento; MF: 3542213/1; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Lucas Da Silva Caetano; MF: 35416041; Lotação: 17ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56.. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-894/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Dhoysy Camila De Oliveira Cunha; MF: 7565576/2; Lotação: 2ªCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. CB PM Bruno De Melo Pena; MF: 64026221; Lotação: 2ªCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Lucas Jardel Dos Santos Rodrigues; MF: 3540183/1; Lotação: 2ªCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Thomaz Vinícius Machado Lima; MF: 3542614/1; Lotação: 2ªCIME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1191/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Itupiranga-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM João Batista De Souza Reis; MF: 571985541; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Crislenno De Lima Mesquita; MF: 57221990-1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Joniego Tavares Silva; MF: 64016541; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. CB PM Bruno Oliveira Da Silva; MF: 64026441; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. CB PM Rodaoan Benigno Garcia; MF: 64014581; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Vitoria Araujo Neres Da Silva; MF: 3542268/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Rogerio Do Nascimento Duarte; MF: 35422781; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Cléo Lobato Baia Junior; MF: 3540144/1; Lotação: 1ºBME; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1062/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Marapanim-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores:SGT PM Jair De Jesus Amador Cuimar; MF: 53870601; Lotação: 1º BPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40 . SGT PM Daniel Gonçalves Teixeira Junior; MF:55901081; Lotação: 1º BPM; Valor Unit.:R\$ 146,87 ; valor: R\$2.937,40 .ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1820/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Curuçá-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores:SGT PM Ezequiel De Jesus Costa; MF: 506219501; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22 .SGT PM Arnaldo Da Costa De Sena; MF:5810752/1; Lotação: AC; Valor Unit.:R\$ 146,87; valor: R\$881,22 . ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1821/26/DI/DF

Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : São Domingos do Capim-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores:SGT PM Benilson Raimundo Coelho; MF: 516544001; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22 .SGT PM Paulo Diego De Brito Nascimento; MF:42201361; Lotação: AC; Valor Unit.:R\$ 146,87; valor: R\$881,22 .ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1086/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Rubens Rodrigues Moreira; MF:5127165/1 ; Lotação: DGEC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1097/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Luciene Nepomuceno Valente; MF:572323901 ; Lotação: BEP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1099/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Orlando Lima Pinho Junior; MF:5673364/1 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. CB PM Antonio Evandro Silva Dos Santos; MF:4219148/1 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. CB PM Raquel Steffani Gaia Cardoso; MF:57225397/2 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. CB PM Fernando Wanderley Da Silva Carrera; MF:6401143/1 ; Lotação: BPCHQ; Valor Unit.: 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 Nº6-1100/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Ermeson Raimundo Mesquita Dias; MF:57221929/1 ; Lotação: CVP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1101/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Whendel Tayrone Rodrigues Da Silva; MF:4219934/1 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. SD PM Elias Simão Dos Santos Neto; MF:3542398/1 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: 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 Nº6-1089/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Gilson Mendes Corrêa; MF: 57222237/1; Lotação: CIEPAS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Rafael Moura Do Rosário; MF: 541955181; Lotação: CIEPAS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1093/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Raimundo Silvano Damasceno Dos Santos; MF: 57646451; Lotação: CPR-VII; Valor Unit.:

R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Hilton Alexandre Oliveira; MF: 57198828/1; Lotação: CPR-VII; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1202/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 13 a 25/07/2026; Quantidade de diárias 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores:SGT PM Eliezer Dos Santos Anselmo Junior; MF: 57800711; Lotação: BPRV; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.524,88 .SGT PM Simpício De Sousa Amorim; MF:57871061; Lotação: BPRV; Valor Unit.:R\$ 146,87; valor: R\$3.524,88 .SGT PM Glauber João Marques De Freitas; MF: 57222601/1; Lotação: BPRV; 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.

Protocolo: 1353153

PORTARIA Nº4-860/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. TRASLADO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bahia-BA; Período: 22 a 29/05/2026; Quantidade de diárias: 07 de Alimentação 07 de Pousada; Servidores: CB PM Jimmy Leite De Oliveira; MF:57216844/4 ; Lotação: 42ºBPM ; Valor Unit.: R\$274,53; Valor: R\$3.843,42. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-861/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. TRASLADO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bahia-BA; Período: 22 a 29/05/2026; Quantidade de diárias: 07 de Alimentação 07 de Pousada; Servidores: SGT PM Roberto Da Silva Santos; MF:57221507/1 ; Lotação: 3ªCIPM ; Valor Unit.: R\$293,75; Valor: R\$4.112,50. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº4-862/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. TRASLADO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bahia-BA; Período: 22 a 29/05/2026; Quantidade de diárias: 07 de Alimentação 07 de Pousada; Servidores: SUB TEN PM Equivaldo Machado Monteiro; MF:5773474/1 ; Lotação: 5ºBPM ; Valor Unit.: R\$293,75; Valor: R\$4.112,50; SGT PM Frank Rodrigues Da Silva; MF:54194383/1 ; Lotação: 5ºBPM ; Valor Unit.: R\$293,75; Valor: R\$4.112,50; CB PM Hadryell Lemos De Paiva; MF:6401242/1 ; Lotação: 5ºBPM ; Valor Unit.: R\$274,53; Valor: R\$3.843,42. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-156/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Colares-PA; Período: 31/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Jucely Cristine Mendonça Da Silva; MF:4219129/1 ; Lotação: DF; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-160/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 13 a 25/07/2026; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Cleiton Soares Silva; MF:541949781 ; Lotação: DF; 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 Nº6-1021/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 13 a 25/07/2026; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Marcio Vinicius De Araujo Luz; MF:57328401 ; Lotação: BCS-CG; 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 Nº6-1077/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: São João De Pirabas-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Reinaldo Lira Cordeiro; MF:572218231 ; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1081/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Max Alexandre Mendonça Rui Seco; MF:5766443/1 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1082/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SUB TEN PM ; MF:5766460/1 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1114/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Gurupá-PA; Período: 21/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: CB PM Gabriel Danilo Silva Matos; MF:64011811 ; Lotação: CPAT; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.425,76. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1188/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Luiz Antonio Cabral Moreira; MF:59447171 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-405/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Edilene Ferreira De Sousa Correa; MF: 5944361/1; Lotação: DF; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1004/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Luiz Carlos Sales Dias; MF: 57850901; Lotação: BCSCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1005/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Washington Antunes Barbosa; MF: 6401898/1; Lotação: CCC; Valor Unit.: 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 Nº6-1007/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Paulo Rafael Rodrigues Da Costa; MF: 64020551; Lotação: 43ºBPM; Valor Unit.: 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 Nº6-1088/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel do Guamá-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Ana Paula Correa Nascimento Vidal; MF: 64027281; Lotação: BEP; Valor Unit.: 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 Nº6-1090/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Miguel do Guamá-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Luis Fernando Rodrigues Monteiro; MF: 4220282/1; Lotação: CPC-II; Valor Unit.: 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 Nº6-1091/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Matheus Lopes Botelho; MF: 5931837/1; Lotação: EMG; Valor Unit.: 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 Nº6-1092/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Adriano Jefferson Soares Modesto; MF: 54194842/1; Lotação: BCSCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1094/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São João de Pirabas-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Denise Cristina Da Silva Da Silva; MF: 57212527/2; Lotação: 38ºBPM; Valor Unit.: 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 Nº6-919/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Bragança-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores:CB PM Renato De Ataíde Campos; MF: 4219825/1; Lotação: DPC-PMPA; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56 . ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1011/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Curuçá-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores:SGT PM Tamires Alves Ferreira; MF: 57232217/1 ; Lotação: CPC-I; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22 .ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1095/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Mocajuba-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores:CB PM Kelyvyn Crisóstomo Pires Da Silva; MF: 4218994/1; Lotação: DGEC; Valor Unit.: 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 Nº6-1115/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino :São Sebastião Da Boa Vista-PA; Período: 23/07 a 04/08/2026; Quantidade de diárias 11 de alimentação e 12 de pousada; Servidores:SGT PM Sandro Castilho Santana; MF: 572224501; Lotação: CPAT; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$3.378,01 . ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-809/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de Alimentação 03 de Pousada; Servidores: CB PM David Allan Da Silva Nogueira; MF:42189101 ; Lotação: 1ºBPM ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56; SD PM Fernando Raphael Costa Chagas; MF:3540932/1 ; Lotação: 1ºBPM ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1044/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de Alimentação 03 de Pousada; Servidores: SGT PM Jeiel De Souza Pereira; MF:57221564/1 ; Lotação: CORREG ; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1137/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de Alimentação 10 de Pousada; Servidores: SGT PM Alexandre Dos Santos Oliveira; MF:5795621/1 ; Lotação: 2ºBPM ; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40; CB PM Antônio Costa Campos Neto; MF:4219142/1 ; Lotação: 2ºBPM ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20; SD PM Inara Larissa Dos Santos Vasconcelos; MF:5946116/2 ; Lotação: 2ºBPM ; Valor Unit.: 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 Nº6-1139/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Ivan Silva Da Encarnação Junior; MF: 5807956/1; Lotação: CPC-II; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$3.294,40. SGT PM Eliane Do Socorro Da Silva Rodrigues; MF: 571987061; Lotação: CPC-II; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. CB PM Diego Seabra Moraes; MF: 4219162/1; Lotação: CPC-II; Valor Unit.: 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 Nº6-1189/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 13 a 25/07/2026; Quantidade de diárias: 12 de Alimentação 12 de Pousada; Servidores: SD PM Leonardo Pinheiro Da Costa Do Espírito Santo; MF:3540940/1 ; Lotação: ROTAM ; 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 Nº1818/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Curupira 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Félix Do Xingu-PA; Período: 14 a 31/07/2026; Quantidade de diárias: 18 de alimentação e 17 de pousada; Servidores: TEN PM Breno Carlos De Souza Santos; MF:64018301 ; Lotação: 30ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Edson David Santos Costa; MF:54193104/1 ; Lotação: ASCOM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Maxwell Sakaguchi Monteiro; MF:54195401/1 ; Lotação: CPR-XII; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Sérgio Ribeiro Da

Silva; MF:5699339/1 ; Lotação: BPA; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.140,45. SGT PM Elvys Pacheco Magalhães; MF:57232271-1 ; Lotação: 32ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$5.140,45. CB PM Jonas Elom Silva; MF:4218939/1 ; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.611,60. SD PM Vivaldo De Jesus Da Costa Pereira Junior; MF:5990063/1 ; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.611,60. SD PM Arthur Da Gama Cruz Junior; MF: 5988829/1; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$4.611,60. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-955/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Wanderson Cardoso Galdino; MF:64018881 ; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-989/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM José Tácilo Gusmão Reis; MF:3540669/1 ; Lotação: EMG; Valor Unit.: 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 Nº6-991/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Gabriella Souto Negrão; MF:4220504/1 ; Lotação: EMG; Valor Unit.: 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 Nº6-992/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Sanderly Gonçalves De Almeida; MF:3540738/1 ; Lotação: EMG; Valor Unit.: 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 Nº6-994/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Colares-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Giovane Da Silva Furtado; MF:59448261 ; Lotação: 29ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-995/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Manuela Gatinho Da Silva De Sousa; MF:59893351 ; Lotação: CIEPAS; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1110/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Diego Dias Martins; MF:57222105-1 ; Lotação: CIPFLU; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1076/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Edson Luiz Lima Moraes; MF:5690072/1 ; Lotação: 29ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1078/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Raphael De Queiroz Vieira; MF:57221802/1 ; Lotação: 30ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1817/26/DI/DF

Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Breves-PA ; Destino : Belém-PA; Período: 19 a 21/07/2026; Quantidade de diárias 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Adriane Costa Do Nascimento; MF: 59448451; Lotação: 9º BPM; 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 Nº6-1236/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Mosqueiro-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores:SGT PM Mileide Macedo Dias; MF: 572327031; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881.22 CB PM Carlos Wanderson Silva De Souza; MF:42195931; Lotação:DGP; Valor Unit.:R\$ 131,76 ; valor: R\$790.56 CB PM Anamaria Fernandes De Figueiredo; MF: 42204461; Lotação: DGP; Valor Unit.:R\$131,876 ; valor:R\$790.56 . ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1822/26/DI/DF

Objetivo: Assistência aos Agentes de Segurança Pública; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Curuçá-PA; Período: 07/07/2026; Quantidade de diárias 01 de alimentação; Servidores:MAJ PM Maria Rosa Gemaque Lopes Marques; MF: 5911786; Lotação: CIAP; Valor Unit.: R\$164,72; Valor: R\$164.72 . SGT PM Kleydiandeson Kleiton Vinente Guimarães; MF:57222584/1; Lotação: CIAP; 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 Nº1819/26/DI/DF

Objetivo: A SERVIÇO DA PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Breu Branco-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores:CB PM Tiago Machado De Carvalho; MF: 59290761; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$922.32 .CB PM Jonas Vieira De Sousa; MF:4218935/1; Lotação: CFAP; 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 Nº1823/26/DI/DF

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Odirson Michel Tavares Da Silva; MF: 57222774/2; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SUB TEN PM Edicarlos Pereira Da Silva; MF: 57924951; Lotação: DITEL; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1197/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 17 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Filipe Miranda; MF: 42189251; Lotação: DAL; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1196/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Destino: Anapu-PA; Período: 16 a 20/07/2026; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: CB PM Rafael Pereira De Araujo; MF: 572321921; Lotação: 16ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. CB PM Bruno Avelar Da Silva; MF: 4219402/1; Lotação: 16ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. SD PM Sávio Kaleb Davila Silva; MF: 3541692/1; Lotação: 16ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$658,80. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1006/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Luiz Carlos Pantoja Alves Junior; MF: 3541694/1; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. CB PM John Erick De Moura Viana Da Silva; MF: 64018041; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: 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.

Protocolo: 1352783

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO-GERAL DE PESSOAL
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 55/2026 – SSMRPC/ST/DGP
CONCURSO PÚBLICO Nº 007 – QCOPM/PMPA/2010

O ESTADO DO PARÁ, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPA), representada por seu Comandante-Geral, CEL QOPM SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA, torna público o resultado final e homologação referente a habilitação da candidata abaixo relacionada, para admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais do Quadro Complementar da Polícia Militar do Pará – QCOPM/PMPA/2010, em cumprimento de decisão judicial.1 – CANDIDATA DE INSCRIÇÃO HOMOLOGADA: KELLY CRISTINE LEITE DOS SANTOS, (ASSISTENTE SOCIAL), (SUB JÚDICE), (Ação Ordinária, Processo nº 0024597-90.2010.8.14.0301).2 – A candidata APTA na habilitação deverá se apre-

sentar no Departamento-Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, Recadastramento e Pessoal Civil (SS-MRPC), localizada na Rodovia Augusto Montenegro, KM 09, n.º 8401, bairro Parque Guajará, no complexo do Comando Geral da PMPA, nesta Cidade de Belém, Estado do Pará, após a publicação do Decreto de admissão pelo Poder Executivo Estadual em Diário Oficial do Estado.3 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.Registre-se, publique-se e cumpra-se. Quartel em Belém, 21 de julho de 2026.SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM RG 24932Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 1352874

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PE SRP Nº 002/2025 – DL/PMPA; PROCESSO Nº 2026/2966759; PARTES, ÓRGÃO GERENCIADOR: Polícia Militar do Pará, CNPJ 05.054.994/0001-42; e BENEFICIÁRIA DA ATA RP, GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA, CNPJ 13.373.898/0001-95; OBJETO: prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, assim como a promoção do reajuste dos preços do item, objeto da relação pactuada; DO REAJUSTE DOS PREÇOS: Fica reajustado os preços do item constante do demonstrativo abaixo, como base no IPCA acumulado entre JUN2025 e JUN2026 , que foi de 4,8924%:

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	VL. UNIT. REGISTRADO (R\$)	VL. UNIT. REAJUSTADO (R\$)
1	AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA COM CÂMERA TÉRMICA/VERSÃO TERMAL.	Und.	72.100,00	75.627,42

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo da vigência da Ata de Registro de Preços nº 002/2025 - PE SRP Nº 15/2025-DL/PMPA, pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 02AGO2026; ASSINAM: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA – CEL QOPM, COMANDANTE GERAL DA PMPA, pelo Órgão Gerenciador; e VANESSA VIEIRA PAREDES, pela parte beneficiária.

Protocolo: 1352955

PORTARIA Nº6-925/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Verão 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de Alimentação 03 de Pousada; Servidores: SGT PM Alex Muller Carvalho Dos Santos; MF:5781175/1 ; Lotação: BCS-CG ; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1045/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. Verão 2026) FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de Alimentação 03 de Pousada; Servidores: CB PM Amanda Da Cruz Marques; MF:64026931 ; Lotação: CORREG ; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-956/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Elielton Igor De Souza Gomes; MF: 3540568/1; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-962/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Railson Gomes Silverio; MF: 5990049/1; Lotação: 27ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-963/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Saddam Da Silva Sales; MF: 5990068/1; Lotação: 27ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-964/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano de Odivela-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Amylla Cysne Nogueira Raiol; MF: 5908867-2; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1002/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: MAJ PM Geysa Matos Corrêa; MF:

57230736/1; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$3.294,40. CB PM Sueny Calandrini Da Silva; MF: 5910623-1; Lotação: AC; Valor Unit.: 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 Nº6-1012/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Larissa Húrsula Neves; MF: 5965131/1; Lotação: CPC-I; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1013/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Ilha de Cotijuba-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Joelma Vaz De Souza; MF: 42188751; Lotação: CPRM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1014/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 24/07 a 27/07/2026; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Glaydson Rodrigues Do Vale; MF: 64012271; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1015/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Cametá-PA; Período: 24 a 27/07/2026; Quantidade de diárias 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores:CB PM Williams Moraes Magalhães; MF: 59445561; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56 .ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1058/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : São Miguel do Guamá-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores:SGT PM Rosivaldo Pantoja Da Cruz; MF: 57933781; Lotação: CMS; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40 .ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1061/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Curuçá-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Willian Artur Batista Do Vale; MF: 541932851; Lotação: FASPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40 .ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº6-1063/26/DI/DF

Objetivo: Reforço de Policiamento(OP. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA ; Destino : Soure-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores:SD PM Flávia Luana Leitão De Abreu; MF: 5989073/1; Lotação: 2º BPM; Valor Unit.: 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 Nº6-1102/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Elton Roberto Sarmento De Oliveira; MF:572218322 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. CB PM Diego Ávila De Souza; MF:60391543 ; Lotação: CINT; Valor Unit.: 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 Nº6-1108/26/DI/DF

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 24/07 a 03/08/2026; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Kelly Silva Do Carmo; MF:57232673 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. CB PM Victor Paulo Ramos Da Silva; MF:59446671 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: 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.

Errata da PORTARIA Nº 1413/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.635 do dia 20/05/2026;

Onde Se Lê: CB PM Luiz Felipe Cassiano Figueiredo Filho; Valor Unit.: R\$ 146,87; CB PM Iuri Da Silva Da Costa; Valor Unit.: R\$ 146,87; SD PM Raimundo Carlos Dias Peixoto; Valor Unit.: R\$ 146,87;

Leia-se: CB PM Luiz Felipe Cassiano Figueiredo Filho; Valor Unit.: R\$ 131,76; CB PM Iuri Da Silva Da Costa; Valor Unit.: R\$ 131,76; SD PM Raimundo Carlos Dias Peixoto; Valor Unit.: R\$ 131,76; ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

Protocolo: 1353340

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA/2012
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DO PARÁ – CFSD/PM/2012

EDITAL Nº 86/PMPA, DE 21 DE JULHO DE 2026.

A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ e a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, tornam pública, a convocação sub judice para realização da 2ª etapa – Avaliação de saúde do referido concurso das candidatas abaixo elencadas, mediante condições estabelecidas no Edital nº003/2012 - PMPA, de 26 de junho de 2012.

CANDIDATAS SUB JUDICE CONVOCADAS (Processo nº 0030820-54.2013.8.14.0301):

Nº INSCRIÇÃO	NOME
47968	BRUNA PINHEIRO FERREIRA
54126	KARLA PRISCILA MACEDO DE SOUZA
33956	KÁSSIA CRISTINA LEITÃO COSTA

LOCAL /DATA/HORA DE APRESENTAÇÃO:

Policlínica Metropolitana do Pará
 Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém - PA, 66095-015 Sala 18, 2º andar
 Dia 31 de agosto de 2026, às 9 horas.

A Avaliação de Saúde obedecerá ao horário previsto no item acima. O candidato deverá se apresentar com 1(uma) hora de antecedência, quando assinará a Ata de Frequência, onde será estabelecido a ordem de atendimento. Após a hora estabelecida para início será proibida a entrada de qualquer candidato que, assim, estará automaticamente eliminado do concurso, conforme regras previstas no item 7.1. do Edital nº 001/2012-PMPA;

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Na forma do item 14 do Edital nº 001/2012 - PMPA, esta Comissão estabelece que os subitens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8 do mesmo edital, prevalecerão para quaisquer etapas, no dia de sua realização, ou seja, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local do exame com aparelhos eletrônicos de qualquer natureza e demais instrumentos/objetos elencados no Edital, sob pena de eliminação e demais cominações;

Todas as orientações para a realização da Avaliação de Saúde constam no Edital de abertura do concurso público N.º 003/ PMPA/2012.

O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação.

Belém, 21 de julho de 2026.

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: 1353333

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
POLÍCIA MILITAR

CONTRATO**EXTRATO DE CONTRATO****Contrato nº 006/2026****Exercício: 2026**

Objeto: Fornecimento eventual e por demanda de Lote Da Manutenção Predial

Justificativa: Necessidade de contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção, reparo e adequação predial, de forma contínua e sob demanda, visando à conservação e ao adequado funcionamento das instalações do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPM
 Valor total: R\$ 1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais).

Vigência: 12 meses

Data da Assinatura: 21/07/2026

Vigência: 22/07/2026 a 21/07/2027

Termo de credenciamento nº 001/2026 - Processo PAE Nº 2026/2645352

Programa: 1297 – Manutenção da Gestão;

Projeto atividade: 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas;

Elemento de Despesa: 3339030 – Material de Consumo;

3339039 - Outros Serviços de Terceira Pessoa-Jurídica;

449039 - Serviço de Pessoa Jurídica (Investimento);

449051 - Obras 449052 - Bens Móveis;

Plano Interno: 1050008338C

Fonte do Recurso: 01759000051/ 02759000051

Contratado: WJ COMÉRCIO & SERVIÇOS

CNPJ: 42.992.995/0001-64

Endereço: Rua São Domingos, 49, Sala B, Bairro Terra Firme, CEP 61.627-090, Belém-PA

E-mail: fsasolucoestech@gmail.com

Ordenador: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES - CEL PM RR

DIRETOR do FASPM.

Protocolo: 1353324

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
RESULTADO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2026- CCC/
FASPM****PROCESSO PAE Nº E-2026/2889603/FASPM**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPM, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo de Credenciamento nº 05/2026 – CCC/FASPM, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços funerários destinados aos policiais militares associados/contribuintes e seus dependentes, conforme as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e seus anexos, com fundamentos no art. 79, I, da Lei nº 14.133/2021.

RESOLVE:

1 - HOMOLOGAR a decisão referente a ata de credenciamento nº 5/2026, adotada pela Comissão Especial de Credenciamento, designada através da PORTARIA Nº 013/2025 – SEC.FASPM, publicada em Diário oficial nº 36.423, de 11 de novembro de 2025, que se manifestou pela possibilidade de deferimento do Credenciamento da Empresa: S. S. ARAUJO C. FUNERARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.430.023/0001-85.

2 - CREDENCIAR a referida pessoa jurídica para integrar o rol de empresas habilitadas à prestação de serviços funerários aos policiais militares associados/contribuintes e seus dependentes, em conformidade com as especificações constantes do Edital de Credenciamento, do Termo de Referência e da proposta apresentada pela credenciada, ficando apta à celebração do respectivo contrato administrativo e à execução dos serviços quando demandada pelo FASPM, observadas as regras de distribuição da demanda previstas no instrumento convocatório.

3 - REMETER os autos ao Setor de Contratos/FASPM, para adoção das providências administrativas necessárias à formalização do contrato administrativo e demais atos decorrentes deste credenciamento.

Belém-PA, 15 de julho de 2026.

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES – CEL PM RR

DIRETOR DO FASPM

Protocolo: 1352881

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
RESULTADO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2026 – CCC/
FASPM****PROCESSO PAE Nº E - 2026/2645352/FASPM**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPM, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo de Credenciamento nº 04/2026 - CCC/FASPM, que tem por objeto o credenciamento de empresa especializada para prestação de serviço comum de engenharia, compreendendo a manutenção, reparo e adequação predial preventiva e corretiva, incluindo instalação/desinstalação, elétrica, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de climatização (ar-condicionado), de forma continuada e sob demanda, com o fornecimento integral de mão de obra, insumos, materiais e equipamentos necessários, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no edital de credenciamento e seus anexos, que não exigem grandes alterações estruturais, com fundamentos no art. 79, II, da Lei nº 14.133/2021.

RESOLVE:

1.0 - HOMOLOGAR a decisão referente a ata de credenciamento nº 04/2026, adotada pela Comissão Especial de Credenciamento, designada através da PORTARIA Nº 013/2025 – SEC.FASPM, publicada em Diário oficial nº 36.423, de 11 de novembro de 2025, que se manifestou pela possibilidade de deferimento do Credenciamento da Empresa: NFS MONTEIRO SOLUÇÕES TECH LTDA - CNPJ Nº 34.008.992/001 - 15.

2.0 - CREDENCIAR a referida pessoa jurídica no CREDENCIAMENTO 04/2026, para prestação de serviço comum de engenharia, compreendendo a manutenção, reparo e adequação predial preventiva e corretiva, incluindo instalação/desinstalação, elétrica, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de climatização (ar-condicionado), de forma continuada e sob demanda, com o fornecimento integral de mão de obra, insumos, materiais e equipamentos necessários, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no edital de credenciamento e seus anexos, que não exigem grandes alterações estruturais, com fundamentos no art. 79, II, da Lei nº 14.133/2021.

3.0 - REMETER este processo ao Setor de Contratos/FASPM, a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à formalização efetiva do ato administrativo.

Belém-PA, 21 de julho de 2026.

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES – CEL PM RR

DIRETOR DO FASPM

Protocolo: 1352866

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
RESULTADO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº05/2026- CCC/
FASPM****PROCESSO PAE Nº E-2026/2889603/FASPM**

O Diretor do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPM, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo de Credenciamento nº 05/2026 – CCC/FASPM, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços funerários destinados aos policiais militares associados/contribuintes e seus dependentes, conforme as condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e seus anexos, com fundamentos no art. 79, I, da Lei nº 14.133/2021.

RESOLVE:

1 - HOMOLOGAR a decisão referente a ata de credenciamento nº 5/2026, adotada pela Comissão Especial de Credenciamento, designada através da PORTARIA Nº 013/2025 – SEC.FASPM, publicada em Diário oficial nº 36.423, de 11 de novembro de 2025, que

se manifestou pela possibilidade de deferimento do Credenciamento da Empresa: A H M BRITO ASSISTENCIA POSTUMA LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.064.886/0001-63.

2 - CREDENCIAR a referida pessoa jurídica para integrar o rol de empresas habilitadas à prestação de serviços funerários aos policiais militares associados/contribuintes e seus dependentes, em conformidade com as especificações constantes do Edital de Credenciamento, do Termo de Referência e da proposta apresentada pela credenciada, ficando apta à celebração do respectivo contrato administrativo e à execução dos serviços quando demandada pelo FASPM, observadas as regras de distribuição da demanda previstas no instrumento convocatório.

3 - REMETER os autos ao Setor de Contratos/FASPM, para adoção das providências administrativas necessárias à formalização do contrato administrativo e demais atos decorrentes deste credenciamento.

Belém-PA, 15 de julho de 2026.

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES – CEL PM RR

DIRETOR DO FASPM

Protocolo: 1352886

SUPRIMENTO DE FUNDO**Portaria Nº 155/2026- 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. 1º Autorizar a servidora SILMARA CRISTINA PANTOJA DE MELO, 2º TEN PM RG 41340, CPF 031.395.932-36, MF64016032, Chefe da seção de expediente e material do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ R\$ 4.000,00 (Quatro Mil e Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática, 890101/08.122.1297.8338.0000; sendo R\$ 4.000,00 (Quatro Mil e Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 21 de Julho de 2026

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES – CEL QOPM RR

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1353149

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ****EXTRATO DE PORTARIA****EXTRATO DE PORTARIA Nº76 SF/DF DE 21/07/26**

Suprido: CAP BM JORGE DOS ANJOS JUNIOR, valor de R\$ 3.300,00, Elemento de despesa: 339039, Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 dias para aplicação, e 15 dias para prestação de contas, ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJO

EXTRATO DE PORTARIA Nº77 SF/DF DE 21/07/26

Suprido: TCEL QOBM MARIO MATOS COUTINHO, no valor de R\$ 5.000,00, Elemento de despesa: 339039, Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 dias para aplicação, e 15 dias para prestação de contas, ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJO

EXTRATO DE PORTARIA Nº78 SF/DF DE 21/07/26

Suprido: SUBTEN RR LUIZ CLÁUDIO ARRAES DO AMARAL, no valor de R\$ 4.977,38, Elemento de despesa: 339030, Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo de 60 dias para aplicação, e 15 dias para prestação de contas, ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJO

Protocolo: 1353198

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ**CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO****Contrato PCPA: 135/2026.**

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará, CNPJ nº 00.368.105/0001-06 e o Senhor MARCO ANTONIO SENA CHAGAS, CPF nº 219.350.332-04. Objeto: Prestação de Serviço Técnico Profissional Especializado, para atender ao II Curso de Cumprimento de Mandados de Alto Risco, como MONITOR da disciplina, "Armamento, Munição e Tiro Defensivo", com carga horária de 30 (trinta) horas-aula, no valor unitário de R\$ 80,00 (oitenta reais). Data da Assinatura: 20/07/2026. Vigência: 20/07/2026 a 20/07/2027. Valor Total : R\$ 2.400,00. Orçamento: Programa de Trabalho, Elemento de Despesa, Fonte de Recurso e Plano interno. 40101.06.128.1510.8832.3 39036/339047.01500000001.1030008832C. Processo nº 2026/2538910. Contratado: MARCO ANTONIO SENA CHAGAS, residente e domiciliado em Belém-Pará. Ordenador Responsável: RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR, Delegado-Geral da Polícia Civil/Pa.

Protocolo: 1352846

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 113/2026 PAE nº 2026/ 2538910
Autorizo a contratação direta por inexigibilidade de licitação, conforme detalhamento:
Contratante: ESTADO DO PARÁ, por intermédio da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, inscrita no CNPJ/MF nº 00.368.105/0001-06.
Contratado: Senhor MARCO ANTONIO SENA CHAGAS, inscrito no CPF nº 219.350.332-04.
Descrição da contratação: Prestação de Serviço Técnico Profissional Especializado, para atender ao II Curso de Cumprimento de Mandados de Alto Risco”, como MONITOR da disciplina, “Armamento, Munição e Tiro Defensivo”, com carga horária de 30 (trinta) horas-aula, no valor unitário de R\$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor de R\$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais), conforme descrito no PROJETO PEDAGÓGICO, o qual adere a este documento para todos os fins.
Valor estimado: R\$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais).
Fundamento da INEXIGIBILIDADE: Art. 74, inciso III, alínea “f”, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Dotação orçamentária: Gestão/Unidade: 40101; Função Programática: 06.128.1510.8832; Elemento de Despesa: 339036/339047; Fonte de Recursos: 01500000001; Plano Interno: 1030008832C.
Belém /PA, 20 de julho de 2026.
RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR
Delegado-Geral da Polícia Civil/PA.

Protocolo: 1352842

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
o Exmo. Sr. RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR, Delegado-Geral da Polícia Civil, resolve ratificar o Ato de Autorização de Inexigibilidade de Licitação nº 113/2026 para contratação do Senhor MARCO ANTONIO SENA CHAGAS.
VALOR: R\$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais).
Belém /PA, 20 de julho de 2026.
RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR.

Protocolo: 1352844

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Delegado-Geral da Polícia Civil RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR, nomeado pelo Decreto publicado em 02 de Abril de 2025 no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 36.183, após verificada a regularidade dos atos procedimentais e o transcurso da fase recursal do certame licitatório, torna pública a HOMOLOGAÇÃO referente ao Processo Administrativo nº 2025/3675103, Pregão Eletrônico – Sistema ComprasNet nº 90011/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento (incineração e/ou autoclavagem) e destinação final ambientalmente adequada de resíduos de serviços de saúde (RSS), destinados ao atendimento das demandas da Diretoria de Atendimento ao Servidor – DAS, da Polícia Civil do Estado do Pará.
Após a análise das propostas e da documentação de habilitação dos licitantes participantes, o Item 1 restou FRACASSADO, nos termos do julgamento consignado no sistema, restando o certame homologado nessa condição.
Belém, 20 de julho de 2026.
RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR
Delegado-Geral
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Protocolo: 1352792

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 08/2026-PC/PA-PMP
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a Prefeitura Municipal de Placas/PA, CNPJ nº 01.611.858/0001-55. 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 Placas/PA. Vigência: 24 meses, a contar da data de sua publicação. Foro: Belém/PA. Data da assinatura: 13/07/2026. Processo nº 2025/3498318. Prefeito: Arthur Possimoser do Socorro. Prefeito do Município de Placas/PA. Endereço: Rua Olavo Bilac, Centro, Placas/PA. Ordenador: Delegado Raimundo Benassuly Maués Junior. Delegado-Geral da Polícia Civil/PA.

Protocolo: 1353102

APOSTILAMENTO

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Termo de Apostilamento 1. Contrato: 040/2025-PC/PA.
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará. CNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a empresa SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A, CNPJ nº 48.710.127/0002-01. Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração do CNPJ vinculado ao contrato, passando de 48.710.127/0001-20 para 48.710.127/0002-01. Data da Assinatura: 21/07/2026. Vigência: da assinatura do instrumento, e permanecerá vigente enquanto o Contrato PC/PA nº 040/2025 produzir efeitos. Processo nº 2026/2756120. Contratado: SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. Endereço: Avenida Para, s/n, VAL-DE-CÂES Sala B, na Cidade de Belém/PA. Ordenador Responsável: Raimundo Benassuly Maués Júnior, Delegado-Geral-PC/PA.

Protocolo: 1353003

DIÁRIA

PORTARIA Nº: 01696/2026 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3052979, 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 09/07/2026 a 15/07/2026;

1. ESCRIVÃO BEATRIZ YUMI SAKAI DACIER LOBATO - MAT: 5924761 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. INVESTIGADOR EYENNE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA - MAT: 5943275 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. DELEGADO EWERLLANY LAYS SILVA FELISMINO - MAT: 5966459 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. DELEGADO HERÁCLITO FREIRE GOMES NETO - MAT: 5975546 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. INVESTIGADOR JONATHAN ROCHA DE HOLANDA - MAT: 5940091 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. INVESTIGADOR LENILDO DA SILVA SOUSA - MAT: 5193141 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
7. ESCRIVÃO LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
8. ESCRIVÃO MARCO ANTONIO ROSA RODRIGUES - MAT: 55209657 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
9. INVESTIGADOR PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR - MAT: 5946377 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
10. ESCRIVÃO ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
11. INVESTIGADOR VICTOR DA SILVA LOBO RODRIGUES - MAT: 5940294 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
12. DELEGADO YURI PLATON ANJOS MENA WANDERLEY - MAT: 5966254 (GRUPO: A, 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\$ 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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01697/2026 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3053024, 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 09/07/2026 a 15/07/2026;

1. ESCRIVÃO ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. ESCRIVÃO ANGELA MARIA RIBEIRO SILVA - MAT: 5825997 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. ESCRIVÃO BRUNA FABRINI QUEMEL DE AQUINO - MAT: 57195760 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. INVESTIGADOR DANIEL GEMAQUE PAIVA - MAT: 57173342 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. INVESTIGADOR DAVI ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MAT: 5940187 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. MOTORISTA EDECARLO DE JESUS FERREIRA - MAT: 5331188 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
7. ESCRIVÃO ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5826276 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
8. INVESTIGADOR INGRID KARINA GOMES DE BRITO - MAT: 5966725 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
9. INVESTIGADOR LUANE MAUES PEREIRA CALDAS - MAT: 5966404 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
10. INVESTIGADOR LUCILENE DO SOCORRO MAUES PEREIRA CALDAS - MAT: 57201670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
11. ESCRIVÃO LUZIANE DINIZ ANDRADE - MAT: 57204151 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
12. DELEGADO MARCELA CONDE BRILHANTE CARDOSO - MAT: 5913802 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
13. INVESTIGADOR MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO - MAT: 5939652 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
14. ESCRIVÃO MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
15. INVESTIGADOR PAULO SERGIO PANTOJA BATISTA - MAT: 57226343 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
16. INVESTIGADOR WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS - MAT: 5940224 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
17. INVESTIGADOR ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES - MAT: 5206545 (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\$ 25,201.14 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E UM 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: 01698/2026 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3050273, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RONDON DO PARÁ, a fim de realizar ATENDIMENTO NA DAS ITINERANTE, no período de 14/07/2026 a 22/07/2026;

1. DAS ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA - MAT: 57188288 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
2. ADM CLAUDILENE BARBOSA DE SOUZA - MAT: 6402937 (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. DAS INNGRID ANNIE MOREIRA RODRIGUES BASTOS - MAT: 55588555 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
5. ADM ISAAC PAIVA DO AMARAL - MAT: 57189925 (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: 01699/2026 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3040118, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARANHÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - NIP, no período de 09/07/2026 a 12/07/2026;

1. INVESTIGADOR ERALDO MAGNO DA SILVA - MAT: 5876958 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 3, TOTAL: R\$ 1,581.30)
2. INVESTIGADOR WELLINGTON SOARES PEREIRA FILHO - MAT: 5966757 (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\$ 3,162.60 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS 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: 01700/2026 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3060622, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 09/07/2026 a 13/07/2026;

1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DAS CARLOS WANDER CHUMBER DE LIMA - MAT: 5974143 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ADM CLAUDILENE BARBOSA DE SOUZA - MAT: 6402937 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. DAS MILENA SABRINA GUSMAO ALVES - MAT: 5939690 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (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: 01701/2026 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3054992, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 13/07/2026 a 18/07/2026;

1. ESCRIVÃO ANGELICA TATIANE QUARESMA FREITAS - MAT: 54184786 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR ANTONIO PAULO AZEVEDO COSTA - MAT: 57194192 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. DELEGADO GUSTAVO ROCHA AMOGLIA - MAT: 5940387 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. INVESTIGADOR JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE - MAT: 57200222 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. INVESTIGADOR PAULO SERGIO PEREIRA MARQUES - MAT: 51855458 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
6. INVESTIGADOR RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM - MAT: 5913874 (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\$ 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: 01702/2026 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3041875, 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 15/07/2026 a 16/07/2026;

1. DELEGADO ALEXANDRE CALVINHO BRONI - MAT: 57193399 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. INVESTIGADOR PAULO BENJAMIM DE SOUZA - MAT: 5966272 (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\$ 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: 01703/2026 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3049256, 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 15/07/2026 a 17/07/2026;

1. INVESTIGADOR FRANCISCO DAS CHAGAS VALE CARVALHO - MAT: 5966576 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. ESCRIVÃO JOSILENE DA SILVA HANKE - MAT: 5966924 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. 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\$ 1,482.42 (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: 01704/2026 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3049441, 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 13/07/2026 a 15/07/2026;

1. ESCRIVÃO FIEMA SOARES DE OLIVEIRA - MAT: 5966709 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. INVESTIGADOR SEBASTIÃO CARLOS AMORIM BENTES - MAT: 5957048 (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: 01705/2026 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3032008, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de LIMOEIRO DO AJURU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 13/07/2026 a 14/07/2026;

1. INVESTIGADOR ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR - MAT: 55209655 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
2. DELEGADO RENATO LOPES TARALLO - MAT: 57192645 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01706/2026 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3058251, 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 15/07/2026 a 17/07/2026;

1. INVESTIGADOR PAULO AFONSO MIRANDA GARRIDO - MAT: 5950125 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 617.68)
2. INVESTIGADOR WIGNER SANTOS DE CARVALHO - MAT: 5966952 (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\$ 1,235.36 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01707/2026 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3064604, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DENARC, no período de 14/07/2026 a 18/07/2026;

1. ESCRIVÃO ANDERSON LUIZ OLIVEIRA LIMA - MAT: 54183801 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR CARLA JANAINA LOPES FIGUEIREDO - MAT: 5856752 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR KERLY FRANCISCO ARAUJO SOEIRO - MAT: 54183819 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ESCRIVÃO RAFAEL NONATO MENDONCA ARRAES - MAT: 57190587 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01708/2026 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3062348, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de QUATIPURU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 14/07/2026 a 15/07/2026;

1. TGINFEST FERNANDO LUIS MORAES DA CAMARA - MAT: 55590300 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. DAS JOAO ELIAS SOARES ALVES DE CARVALHO - MAT: 5946847 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
3. DAS RUBENVAL CORREA PARAENSE - MAT: 5462657 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01709/2026 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3065901, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de QUATIPURU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 14/07/2026 a 15/07/2026;

1. ESCRIVÃO KARINA RODRIGUES BENETTI - MAT: 5186536 (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\$ 247.07 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01710/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2998915, 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 16/07/2026 a 19/07/2026;

1. INVESTIGADOR ELIEL DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966445 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. INVESTIGADOR JHON ANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA - MAT: 4219694 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
3. INVESTIGADOR NELSON JORGE DE OLIVEIRA COSTA FILHO - MAT: 5913951 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
4. INVESTIGADOR RODRIGO VIEIRA SILVA - MAT: 6401516 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
5. INVESTIGADOR SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01711/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2999004, 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 17/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR ANDRE PESSOA BARROS - MAT: 57233594 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. ESCRIVÃO ARTHUR CEZAR ANAÍSSI DE MORAES - MAT: 54196044 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
3. INVESTIGADOR JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS - MAT: 57222425 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
4. INVESTIGADOR MARCOS ROBERTO DOS SANTOS FAGUNDES - MAT: 5410690 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
5. INVESTIGADOR VICTOR LOBATO BINO - MAT: 54197174 (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\$ 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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01712/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3070922, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PRIMAVEIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 10/07/2026 a 14/07/2026;

1. INVESTIGADOR ANA NATÁLIA DE MORAES ALVES - MAT: 5966380 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01713/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3070586, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TERRA ALTA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - MAT: 5940074 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DELEGADO MAURILIO GOBATTI DE MATTOS JUNIOR - MAT: 5979832 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. MOTORISTA TULIO JOSE CORDOVI DA CUNHA - MAT: 5232457 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ESCRIVÃO WLADIMIR DE OLIVEIRA PACHECO - MAT: 4219985 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01714/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3017423, 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 13/07/2026 a 17/07/2026;

1. INVESTIGADOR PAULO CARVALHO DE ALMEIDA - MAT: 5975788 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR RENATO LONTRA RODRIGUES - MAT: 5979787 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01715/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3067086, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. DAS ANA BEATRIZ COSTA SARMENTO - MAT: 5965913 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. AUXSG DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES LIMA - MAT: 26042 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DAS ELEN BIANCA MAIA DA SILVA - MAT: 5965657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ADM VANESSA ELAINE FARIAS DE SOUSA PIMENTA - MAT: 5891357 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01716/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3067055, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO EVANDRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 5703930 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR RUTINEA MACEDO DOS SANTOS - MAT: 5462940 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01717/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3067055, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM ADRIANO CESAR FRANCO CARDOSO - MAT: 5924109 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ADM VITOR JORGE COUTINHO GABBAY - MAT: 5947188 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01718/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3067075, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM ANDREY PARAENSE SARMENTO - MAT: 55590208 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ESCDAT DANIEL GONCALVES NUNES - MAT: 572179 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. 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\$ 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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01719/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263063472, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 15/07/2026 a 21/07/2026;

1. PAPILOSCOPISTA ERIKA CAROLINE PANTOJA PINTO - MAT: 5916983 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. PAPILOSCOPISTA JOSE EDUARDO TROVAO - MAT: 57232614 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01720/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3067010, 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 16/07/2026 a 22/07/2026;

1. ESCRIVÃO ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO - MAT: 55588579 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. DELEGADO FELIPE MENDONÇA DE OLIVEIRA - MAT: 5966732 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. INVESTIGADOR JONATHAN ROCHA DE HOLANDA - MAT: 5940091 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. INVESTIGADOR LENILDO DA SILVA SOUSA - MAT: 5193141 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. ESCRIVÃO PAULIANE DA SILVA FREITAS - MAT: 5940077 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
7. INVESTIGADOR RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
8. ESCRIVÃO RENATA LIMA ESPIRITO SANTO BENTES - MAT: 5940277 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
9. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
10. ESCRIVÃO TACIANA KATHELEEN DE ALMEIDA SANT ANA - MAT: 5940353 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
11. INVESTIGADOR VICTOR DA SILVA LOBO RODRIGUES - MAT: 5940294 (GRUPO: A, 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\$ 16,306.62 (DEZESESSEIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01721/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263069787, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 15/07/2026 a 24/07/2026;

1. ADM ALESSANDRA MÁRCIA TRINDADE VILHENA DO NASCIMENTO - MAT: 5964562 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R\$ 2,223.63)
2. ADM KELLY CRISTINA BRABO FIEL NASCIMENTO - MAT: 54186976 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01722/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3066453, 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 16/07/2026 a 17/07/2026;

1. INVESTIGADOR FELIPE SOUSA GIRÃO - MAT: 5975666 (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\$ 247.07 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01723/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3068883, 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 16/07/2026 a 22/07/2026;

1. ESCRIVÃO ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. INVESTIGADOR ANTONIO JUNIOR RIBEIRO SOUZA - MAT: 5853508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. ESCRIVÃO BRUNA FABRINI QUEMEL DE AQUINO - MAT: 57195760 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. ESCRIVÃO CHRISTIANNE GOES MARQUES - MAT: 5836620 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. INVESTIGADOR DANIEL GEMAQUE PAIVA - MAT: 57173342 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. INVESTIGADOR DAVI ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MAT: 5940187 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
7. PAPILOSCOPISTA DENYLSOM LIRA SILVA - MAT: 5975472 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
8. INVESTIGADOR DIONE CAMPOS BASTOS - MAT: 51472408 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
9. ESCRIVÃO ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5826276 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
10. DELEGADO EWERLLANY LAYS SILVA FELISMINO - MAT: 5966459 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
11. DELEGADO FABIO DE ANDRADE PEREIRA - MAT: 5913936 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
12. INVESTIGADOR INGRID KARINA GOMES DE BRITO - MAT: 5966725 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
13. INVESTIGADOR KLEBER SANTIAGO MACHADO - MAT: 57233645 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
14. DELEGADO LÍCIA TORQUATO DA SILVA - MAT: 5966470 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
15. INVESTIGADOR LUANE MAUES PEREIRA CALDAS - MAT: 5966404 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
16. INVESTIGADOR LUCILENE DO SOCORRO MAUES PEREIRA CALDAS - MAT: 57201670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
17. ESCRIVÃO MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
18. ESCRIVÃO MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 57233575 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
19. INVESTIGADOR PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR - MAT: 5946377 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
20. DELEGADO RAYRTON CARNEIRO SANTOS - MAT: 57233485 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
21. ESCRIVÃO RODRIGO VALDEVINO DE OLIVEIRA - MAT: 5940142 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
22. ESCRIVÃO RUI GUILHERME PARACAMPOS DA SILVA - MAT: 5825873 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
23. ESCRIVÃO TAYNARA DE SOUZA SANTOS - MAT: 5913805 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
24. INVESTIGADOR WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS - MAT: 5940224 (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\$ 35,578.08 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01724/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3070767, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM LUANA DA SILVA ALMEIDA DA MOTA - MAT: 5985518 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DAS TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01725/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263062504, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 15/07/2026 a 17/07/2026;

1. ADM CLELSON MIRANDA DO NASCIMENTO - MAT: 5984142 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01726/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263062284, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 14/07/2026 a 15/07/2026;

1. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (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\$ 247.07 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01727/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3071298, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ULIANÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 16/07/2026 a 19/07/2026;

1. INVESTIGADOR HAROLDO DOS SANTOS SILVA - MAT: 5967025 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741.21)
2. ESCRIVÃO THAYANE SANTANA NASCIMENTO - MAT: 5966595 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741.21)
3. INVESTIGADOR WALLISON OCTÁVIO MARQUES - MAT: 5966961 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01728/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3068862, 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 16/07/2026 a 17/07/2026;

1. INVESTIGADOR PAULO BENJAMIM DE SOUZA - MAT: 5966272 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. INVESTIGADOR VINICIUS SOUSA BARBOSA - MAT: 5975439 (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\$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01729/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3071638, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM ALESON LUIS TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 55590328 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DAS CARLOS WANDER CHUMBER DE LIMA - MAT: 5974143 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DAS DANIELLY POTIGUAR PORTO MAIA - MAT: 5981474 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ADM DARLAN CESAR MODESTO COSTA MACHADO - MAT: 5994508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. ADM ERIC EDUARDO LAMEIRA BASTOS - MAT: 5942646 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. DAS ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. DAS JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. DAS JENIFFER RATIS TERRA DA TRINDADE - MAT: 5974039 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
10. ADM KASSIANE PRISCILA DE LOUREIRO MAIA - MAT: 5969972 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
11. ADM LUCAS BARBOSA MACHADO - MAT: 5969453 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
12. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
13. ADM NATÁLIA PEDREIRO MACIEL - MAT: 5953087 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
14. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
15. DAS RENATA CARVALHO - MAT: 5929330 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
16. DAS RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA - MAT: 5269768 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
17. DAS RODRIGO CHAVES SOUZA - MAT: 5904964 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
18. DAS TATIANE SANTOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5946811 (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\$ 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 CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01730/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3071617, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO ANDRÉ BILRO PEREIRA DE ARAÚJO - MAT: 5966311 (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. INVESTIGADOR DOMINGOS DA SILVA FERNANDES JUNIOR - MAT: 5853478 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. ESCRIVÃO HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 5631149 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. INVESTIGADOR JOSE NAZARENO BAENA DE JESUS - MAT: 5856957 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. INVESTIGADOR KELLEN COSTA RANIERI - MAT: 57233590 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. INVESTIGADOR LUCIANO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5887046 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. ESCRIVÃO MARCELO SOUZA FRANCES - MAT: 54196349 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)

10. INVESTIGADOR MARIA CATHARINA CARVALHO BERARDO - MAT: 57192643 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
11. DELEGADO MARIA VIRGINIA GRIMWOOD - MAT: 5787750 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
12. PAPILOSCOPISTA MARLI AFFONSO DE ARAÚJO - MAT: 5966243 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
13. INVESTIGADOR ROGER ANDERSON DE SOUZA SILVA - MAT: 5913953 (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 CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01731/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3071869, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA - MAT: 5960099 (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 CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01732/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3072890, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ADM ANA CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO - MAT: 5900313 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ADM BRUNO LOPES BRAGA - MAT: 80015611 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. AUXCOMUN JOANA CRISTINA PINTO DA ROCHA COSTA - MAT: 702285 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. ADM LIDIANE DAMASCENO PANTOJA - MAT: 8401915 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. ADM LIDIANE MARIA DE MORAES GABY - MAT: 57202175 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. DAS LUMA MAURA LIMA COSTA - MAT: 5940901 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
10. DAS MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
11. ADM MALU LIMA COSTA - MAT: 5984147 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
12. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
13. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
14. ADM SANNY RAFAELLY DUARTE PACHECO - MAT: 5973401 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
15. DAS SILES MAGNO DE SOUZA - MAT: 97571491 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
16. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (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\$ 15,812.48 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01733/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM ANA ANGELICA GONCALVES NETA - MAT: 5964680 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DAS AUGUSTO VINICIUS RIBEIRO BARROS - MAT: 5904208 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. ADM GABRIEL ROSA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 57199594 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. ADM JUCIENE MENDONCA DE LIMA - MAT: 5994505 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. ADM MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA - MAT: 5960199 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. ADM OCILENE CASTRO BEZERRA COSTA - MAT: 5942567 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
10. DAS PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA NETO - MAT: 5958899 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
11. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
12. DAS ROMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA - MAT: 5927236 (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\$ 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: 01734/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073194, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM ANA CLAUDIA CESARIO DA SILVA - MAT: 57193792 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ADM BRUNA SIQUEIRA FERREIRA - MAT: 5933762 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ADM DEIVID CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5984149 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ADM ELIELSON PITEIRA CAVALCANTE - MAT: 57190665 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. DAS LUCIANA HELENA NASCIMENTO FERREIRA - MAT: 5977094 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. DAS RAISSA MORAES MAIA - MAT: 5964128 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. 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\$ 6,917.96 (SEIS MIL, NOVECIENTOS 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: 01735/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073301, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. AUXESC ELISETTE MARIA DE OLIVEIRA - MAT: 7006780 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ADM LENA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5525357 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. TGPADM NATALIA FALCAO ALVES - MAT: 55590255 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958 (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, NOVECIENTOS 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: 01736/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073334, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR ARTUR HENRIQUE DE SOUZA FILHO - MAT: 5966325 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ESCRIVÃO BEATRIZ YUMI SAKAI DACIER LOBATO - MAT: 5924761 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR BRUNO RAFAEL NASCIMENTO SANTANA - MAT: 5940305 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR EDILSON RAIMUNDO MONTEIRO GOMES - MAT: 5886929 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. ESCRIVÃO MARCO ANTONIO ROSA RODRIGUES - MAT: 55209657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. INVESTIGADOR WALMIR CARLOS PENA DA SILVA - MAT: 5865859 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. DELEGADO YURI PLATON ANJOS MENA WANDERLEY - MAT: 5966254 (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, NOVECIENTOS 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: 01737/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073385, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR CARLOS ALBERTO RUFINO - MAT: 54191338 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR HUGO DA SILVA MORAES - MAT: 5940225 (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, NOVECIENTOS 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: 01738/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073405, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO ALBANO GABRIEL DE PONTES AZEVEDO LOUREIRO - MAT: 5965189 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR BRENDA FONSECA MACIEL - MAT: 57198524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR CAIO ROBERTO PAULINO MARQUES - MAT: 5966287 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. DELEGADO FARLEY CORDEIRO LOPES - MAT: 5966861 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. DELEGADO FELIPE PEREIRA SILVA - MAT: 5940499 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. INVESTIGADOR JOUBER BARROS GALVÃO FILHO - MAT: 54189345 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. ESCRIVÃO THAIS PAIXAO DE OLIVEIRA - MAT: 5939998 (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, NOVECIENTOS 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: 01739/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2894490, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RIO DE JANEIRO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 19/07/2026 a 25/07/2026;

1. DELEGADO MARIZOL VASCONCELOS DE ALMEIDA - MAT: 5914020 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 6, TOTAL: R\$ 3,162.60)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 3,162.60 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS 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: 01740/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3068804, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de QUATIPURU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 17/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO WILLIAM KOSHU IGARASHI LEMOS - MAT: 5940331 (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: 01741/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263063881, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 17/07/2026 a 23/07/2026;

1. ADM FRANCELINENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. DAS GLEYDSON LEAL VASCONCELOS - MAT: 54182549 (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: 01742/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3065314, 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 16/07/2026 a 18/07/2026;

1. INVESTIGADOR GESSICA FARIA DE LIMA - MAT: 5940109 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. INVESTIGADOR ITALO VALE VIANA - MAT: 5967078 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. DELEGADO LEANDRO DA CONCEIÇÃO BENÍCIO - MAT: 5975654 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
4. ESCRIVÃO RICARDO FRIAS DE ASSUMPTÃO - MAT: 5966250 (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: 01743/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3069156, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 17/07/2026 a 18/07/2026;

1. INVESTIGADOR BRUNA DE OLIVEIRA BILHEIRO - MAT: 5967011 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. DELEGADO MENDONSA FERREIRA MOURA - MAT: 55209672 (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: 01744/2026 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3064772, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 16/07/2026 a 18/07/2026;

1. ESCRIVÃO ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA - MAT: 3339521 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. INVESTIGADOR LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO - MAT: 5966383 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. DELEGADO MICHAEL ANDREY DE SOUSA OLIVEIRA - MAT: 5975864 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
4. ESCRIVÃO SMITH VELOSO LEITE - MAT: 5940087 (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: 01745/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3071839, 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 15/07/2026 a 17/07/2026;

1. INVESTIGADOR DANIEL GIBSON LAVOR DOS SANTOS - MAT: 5966990 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 617.67)
2. INVESTIGADOR ERIKA ELIZABETH DE SOUSA JENNINGS - MAT: 57195305 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 617.67)
3. INVESTIGADOR HENRIQUE DOS SANTOS ALVES - MAT: 8400723 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 617.67)
4. INVESTIGADOR RENILDO LOPES GALUCIO - MAT: 5856809 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 617.67)
5. INVESTIGADOR ROSINETE DE OLIVEIRA MARTINS - MAT: 5619254 (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\$ 3,088.35 (TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E TRINTA 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: 01746/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3071979, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DA PONTA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 17/07/2026 a 21/07/2026;

1. ESCRIVÃO FELIPE HAVILA DA SILVA FREITAS - MAT: 55209674 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR JACIANA ARAÚJO DA SILVA - MAT: 5966237 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DELEGADO MARCUS ROGERIO FONSECA PINTO - MAT: 5914080 (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: 01747/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3072488, 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 15/07/2026 a 17/07/2026;

1. INVESTIGADOR HELIO REGO PEREIRA - MAT: 5619157 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. DELEGADO JARDEL LUIS CASTRO GUIMARAES - MAT: 5619130 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. ESCRIVÃO JOVANNES FARIAS PEDROSO - MAT: 5620325 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

4. INVESTIGADOR MARCOS MAGALHAES REBOUCAS - MAT: 5859441 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
5. INVESTIGADOR PAULO GENNARO DA PAZ DUARTE MOREIRA - MAT: 5865689 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
6. INVESTIGADOR SEVERIATO IGSON DE SOUSA COELHO - MAT: 5619637 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
7. DELEGADO SILVIO BIRRO DUARTY NETO - MAT: 5619238 (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: 01748/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3072925, 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 16/07/2026 a 31/07/2026;

1. DELEGADO ALESSANDRO CARRIEL ROSA - MAT: 5976121 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,706.05)
2. PAPILOSCOPISTA RAFAEL SANTANA KAPPES - MAT: 5966401 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,706.05)
3. INVESTIGADOR ROGERIO VIDAL PEREIRA - MAT: 5966809 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,706.05)
4. INVESTIGADOR SAMUEL WAYNE MARTINS TÁVORA - MAT: 5966472 (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\$ 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: 01749/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263073744, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 18/07/2026 a 28/07/2026;

1. ADM MARLUCIA DE FATIMA SOUSA CASTRO - MAT: 5942564 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70)
2. ADM VANESSA NASCIMENTO SOUZA - MAT: 6045532 (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: 01750/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263073797, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CACHOEIRA DO ARARI, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 20/07/2026 a 31/07/2026;

1. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,717.77)
2. DAS ROMULO RALLYE DE SOUSA LOPES - MAT: 5949854 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,717.77)
3. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,717.77)
4. ADM THAIZA DANIELLY CRAVO PEREIRA - MAT: 5984137 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,717.77)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 10,871.08 (DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM 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: 01751/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073257, 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 18/07/2026 a 21/07/2026;

1. INVESTIGADOR IGOR ASSUNÇÃO COSTA - MAT: 5967083 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. ESCRIVÃO MARIA VIVIANE PEREIRA PAXIUBA - MAT: 5966471 (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: 01752/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073789, 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 17/07/2026 a 18/07/2026;

1. INVESTIGADOR CAEL SANTOS FERNANDES - MAT: 3540224 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. INVESTIGADOR DENILSON AUGUSTO DOS SANTOS DA PAIXAO - MAT: 5412080 (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: 01754/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3077916, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 16/07/2026 a 17/07/2026;

1. DAS RUBENVAL CORREA PARAENSE - MAT: 5462657 (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\$ 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: 01755/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3077891, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 16/07/2026 a 17/07/2026;

1. ESCRIVÃO KARINA RODRIGUES BENETTI - MAT: 5186536 (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\$ 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: 01756/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3078152, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 16/07/2026 a 18/07/2026;

1. TGINFESTEC EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5896649 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. TGINFEST FERNANDO LUIS MORAES DA CAMARA - MAT: 55590300 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. DAS JOAO ELIAS SOARES ALVES DE CARVALHO - MAT: 5946847 (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: 01757/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3073445, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. DELEGADO ANCELMO VILELA DOURADO MATOS - MAT: 5914149 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ESCRIVÃO ANDREA BEZERRA DE MESCOUTO - MAT: 5826314 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ESCRIVÃO BRUNO THIAGO VIEIRA DA COSTA - MAT: 57213622 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR CARLOS ADRIAZOLLA DE ALENCAR - MAT: 58424 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. INVESTIGADOR EDIMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA - MAT: 5234360 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. INVESTIGADOR EMANOELLE NAZARÉ VINHAS - MAT: 55209640 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. INVESTIGADOR LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - MAT: 5704197 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. DELEGADO MADSON EVANGELISTA DE CASTRO - MAT: 5940452 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. ATPC NATANAEL SOARES OLIVEIRA - MAT: 5129168 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
10. ESCRIVÃO RAFAEL DE MELO SOUSA - MAT: 5966494 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
11. INVESTIGADOR RAYLENE SILVA DO NASCIMENTO BARROSO - MAT: 5966749 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
12. INVESTIGADOR SANDRISON LESSA RIBEIRO - MAT: 5966228 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
13. DELEGADO VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS - MAT: 5893999 (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 SESENTA 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: 01758/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3078185, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM GILMARA DA SILVA GAVINHO - MAT: 5897727 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DAS IZABEL VANESSA DE FIGUEIREDO REIS - MAT: 5913234 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ADM MILENA LUANA RODRIGUES SILVA - MAT: 5919153 (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\$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA 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: 01759/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079012, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

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: 01760/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079166, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. MOTORISTA BENEDITO AQUINO DA SILVA - MAT: 5465524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DELEGADO BRUNO AUGUSTO ALVES TUMA - MAT: 5940318 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)

3. INVESTIGADOR EDMILSON DANIEL DOS ANJOS JUNIOR - MAT: 54189365 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR JOSE NAZARENO DA SILVA SENA - MAT: 54189362 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. ESCRIVÃO MARCOS VINICIUS BRANDAO DE LIMA - MAT: 57214578 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. INVESTIGADOR RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS - MAT: 57189006 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. INVESTIGADOR ROSINALDO DA CONCEICAO FONTES DE FIGUEIREDO - MAT: 5397642 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. INVESTIGADOR VALERIA MARTINS FRANCO BARIVIERA - MAT: 5229014 (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\$ 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: 01761/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT E-2026/3079276, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO EDSON OLIVEIRA FERREIRA - MAT: 5826420 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. PAPILOSCOPISTA MARIA EDUARDA ARAÚJO QUEIROZ - MAT: 5966693 (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: 01762/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079780, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR AGNALDO CARDOSO DE AQUINO - MAT: 5399866 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR GERSON ROSA DE MESCOUTO - MAT: 5197627 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. MOTORISTA VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761 (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 SESENTA 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: 01763/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079767, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO BENEDITO SERGIO SILVA CORDEIRO - MAT: 5826330 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR GUSTAVO AUGUSTO NOGUEIRA DIAS - MAT: 5966569 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR JANIVALDO PANTOJA DE OLIVEIRA - MAT: 5859018 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. DELEGADO MARCIO DE LIMA DORNELLES - MAT: 5979702 (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: 01764/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079641, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR DANIELLA RODRIGUES FEITOSA - MAT: 5975454 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR FABIANA PEREZ CARVALHO BARBOSA - MAT: 5940138 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DELEGADO JOÃO PAULO BENEVENUTO MACHADO - MAT: 5966822 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR RICARDO DE OLIVEIRA LEIJOTO - MAT: 5966969 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. ESCRIVÃO VALÉRIA FARIAS FERREIRA - MAT: 5966215 (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: 01765/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079627, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO CAMILA DE CARVALHO COSTA - MAT: 4219529 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR GERALDO MAGELLA DE MIRANDA PADINHA - MAT: 54197972 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR GILBERTO CASTRO DA SILVA - MAT: 5865808 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. DELEGADO GUILHERME TRALDI - MAT: 5966491 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. ESCRIVÃO MARCUS VINICIUS FILGUEIRAS MATOS - MAT: 54183825 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. INVESTIGADOR RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA - MAT: 55209658 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. INVESTIGADOR TIAGO XAVIER DE ARAÚJO - MAT: 5975759 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. INVESTIGADOR VINICIUS HUGO ALVES ROCHA - MAT: 5939588 (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\$ 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: 01766/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079586, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO EMANOEL DA SILVA E SILVA - MAT: 5966232 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR MARCOS LUIZ MOUZINHO VELASCO - MAT: 3180867 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. ESCRIVÃO PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. DELEGADO RENES PAULO RODRIGUES DA SILVA - MAT: 5975847 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. INVESTIGADOR ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA - MAT: 5819407 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. PAPILOSCOPISTA TAMARA STEFANY SIQUEIRA TAVARES - MAT: 5910670 (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\$ 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: 01767/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079547, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR CÍNTIA BASTOS QUARESMA - MAT: 5893014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DELEGADO DANIELA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966386 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR DANIEL PANTOJA DANTAS - MAT: 8400754 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. INVESTIGADOR JONHNATAN LOPES SOARES - MAT: 5945608 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. DELEGADO LUIS CARLOS DE MENEZES BARROS JUNIOR - MAT: 5914137 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. ESCRIVÃO NAYANE SUELY SILVA REIS - MAT: 5940031 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. INVESTIGADOR PAULO MARCIO DA SILVA ARAGAO - MAT: 8400702 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. INVESTIGADOR RAYMUNDO ALEXANDRE FARAH NETTO - MAT: 5939704 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
10. ESCRIVÃO RODRIGO PAIVA DE BARROS - MAT: 57230050 (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\$ 9,882.80 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS 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: 01768/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079494, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR IVAN RODRIGUES DA CONCEIÇÃO - MAT: 5865824 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR LUIZ FERNANDO PESSOA DOS SANTOS - MAT: 5966960 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ESCRIVÃO MARCELO REGO DOS SANTOS - MAT: 5620171 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ESCRIVÃO NANDIELLY SILVA SOUZA - MAT: 5966920 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. INVESTIGADOR SIDNEY JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5438675 (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: 01769/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079476, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR BRUNO PAULO PINHEIRO - MAT: 5966724 (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: 01770/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ADM ADSON LINS SILVA DE SOUSA - MAT: 57190548 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ADM MAGNO NUNES DOS SANTOS - MAT: 54186139 (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: 01771/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3081127, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR JANDERSON BRUNO DE ABREU GALDINO - MAT: 4219557 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR MARCELO SOBRAL E SOUZA - MAT: 5979677 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (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: 01772/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3082538, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-ACU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 18/07/2026 a 21/07/2026;

1. ESCRIVÃO ANDERSON NEVES GARCIA - MAT: 5940357 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. INVESTIGADOR CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
3. INVESTIGADOR DANIEL PAIVA PINTO - MAT: 6402524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
4. INVESTIGADOR JOSE CLEVIS DA SILVA - MAT: 5940053 (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)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 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: 01773/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3081124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 16/07/2026 a 16/07/2026;

1. INVESTIGADOR PRISCILA DA COSTA NEGRAO - MAT: 57228091 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)
2. DELEGADO THIAGO MENDES DE SOUZA - MAT: 5914039 (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: 01774/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3082536, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 19/07/2026 a 21/07/2026;

1. DELEGADO ARTUR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR - MAT: 5914093 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. INVESTIGADOR GABRIEL NAIFF BITTENCOURT FERREIRA - MAT: 57202244 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. 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\$ 1,482.42 (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: 01775/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263082423, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 17/07/2026 a 18/07/2026;

1. PAPILOSCOPISTA ANA LAURA BENTES NEVES DE SOUSA - MAT: 5975524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. PAPILOSCOPISTA JOÃO PEDRO RIBEIRO - MAT: 5966179 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
3. PAPILOSCOPISTA LEONARDO NEVES SANTOS - MAT: 57192920 (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: 01776/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263082443, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 17/07/2026 a 18/07/2026;

1. TECREDE CLEBERTON PEREIRA DE SOUSA - MAT: 5949806 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. ADM LORENA GABRIELLE DE SOUSA PINHEIRO - MAT: 5902423 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
3. ADM MARIANA MOURAO DA FONSECA - MAT: 5984144 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
4. ADM SONAYRA MARIANA CORREA PEREIRA MOURAO - MAT: 5994513 (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: 01777/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263083323, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 20/07/2026 a 26/07/2026;

1. PAPILOSCOPISTA JOSE NAZARENO MARQUES ALVES - MAT: 5157129 (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\$ 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: 01778/2026 - DGPC/OD/DRF DE 16 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263083351, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 20/07/2026 a 26/07/2026;

1. ADM CLELSON MIRANDA DO NASCIMENTO - MAT: 5984142 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. ADM HUGO DANILO BEZERRA DE SOUZA - MAT: 5930753 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. ADM MANUELLA FERREIRA RIBEIRO - MAT: 5903754 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (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\$ 7,412.10 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01779/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3071070, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CHAVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 23/07/2026 a 27/07/2026;

1. INVESTIGADOR AYNNA RAIIRA LIMA DE SOUSA - MAT: 5967037 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR GLAMIRSON DIAS DE OLIVEIRA - MAT: 5331412 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DELEGADO MARIA AGDA LEITE - MAT: 5941057 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR NARA ALVES PEREIRA - MAT: 5979664 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. ESCRIVÃO RAISSA SCERNI MACHADO - MAT: 5966360 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. ESCRIVÃO THIAGO DOS SANTOS SILVERIO - MAT: 5940378 (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 SESENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01780/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3016099, 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 22/07/2026 a 22/07/2026;

1. INVESTIGADOR GLEYBISON DE QUEIROZ NUNES - MAT: 57189633 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. INVESTIGADOR MATEUS CAMPOS LUIZ - MAT: 5966522 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01781/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3082504, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-ACU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 21/07/2026 a 24/07/2026;

1. INVESTIGADOR ANDRE PESSOA BARROS - MAT: 57233594 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. ESCRIVÃO ARTHUR CEZAR ANAÍSSI DE MORAES - MAT: 54196044 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
3. INVESTIGADOR DIEGO DA COSTA - MAT: 5966313 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
4. INVESTIGADOR THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN - MAT: 54196014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
5. 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\$ 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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01782/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3081352, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. DELEGADO RENAN SASSI CARVALHO DANTAS - MAT: 5966872 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01783/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3080332, 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 18/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR FILIPE MAGNO DE MEDEIROS - MAT: 5967010 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 617.68)
2. ESCRIVÃO RAFAEL DE MENDONÇA MENDES - MAT: 6402085 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 617.68)
3. DELEGADO RICARDO VIEIRA DE LIMA - MAT: 5940994 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01784/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3084153, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/07/2026 a 21/07/2026;

1. DELEGADO ROSEMBERG BARBOSA LIRA DE SOUZA - MAT: 5966425 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01785/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3082869, 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 17/07/2026 a 18/07/2026;

1. ESCRIVÃO MARLON PINHEIRO DA SILVA - MAT: 6401412 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. INVESTIGADOR WÁTLIA DA SILVA FERREIRA - MAT: 5966956 (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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01786/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3083753, 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 21/07/2026 a 22/07/2026;

1. INVESTIGADOR PAULO BENJAMIM DE SOUZA - MAT: 5966272 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. ESCRIVÃO RAFAELA CASCAES DE OLIVEIRA SOUZA - MAT: 5966242 (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\$ 494.14 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01787/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3024617, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DA PONTA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO MARIO RONALDO LIMA PINHEIRO JUNIOR - MAT: 5895766 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR ROGERIO OLIVEIRA GOMES DA SILVA - MAT: 5966221 (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: 01788/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3080256, 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 17/07/2026 a 18/07/2026;

1. INVESTIGADOR GUSTAVO BORGES DA SILVA - MAT: 5940163 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
2. INVESTIGADOR JION VITOR CAVALCANTE DOS SANTOS - MAT: 3542439 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
3. ESCRIVÃO RAYLANE MONTEIRO PEREIRA - MAT: 3542262 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
4. DELEGADO VINICIUS CARDOSO DAS NEVES - MAT: 57193006 (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\$ 1,482.44 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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: 01789/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3085840, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/07/2026 a 21/07/2026;

1. INVESTIGADOR ALUISIO MONTEIRO CORREA - MAT: 5410797 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. DELEGADO GUILHERME TRALDI - MAT: 5966491 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
3. INVESTIGADOR RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA - MAT: 55209658 (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\$ 370.59 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA 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: 01790/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3041198, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 17/07/2026 a 19/07/2026;

1. ADM RAIMUNDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 57188110 (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\$ 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: 01791/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3086829, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/07/2026 a 21/07/2026;

1. DELEGADO MAÍRA ELLEN MESQUITA MARTINS ALVES - MAT: 5966682 (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: 01792/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3086934, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/07/2026 a 21/07/2026;

1. INVESTIGADOR NEY GLEIDSON DA SILVA SIQUEIRA - MAT: 5966585 (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: 01793/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3086977, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/07/2026 a 21/07/2026;

1. ESCRIVÃO ALEXANDRE MAGNO CALDAS FERREIRA - MAT: 57190571 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. INVESTIGADOR CÍNTIA BASTOS QUARESMA - MAT: 5893014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
3. DELEGADO DANIELA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966386 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
4. INVESTIGADOR DIEGO CARDOSO COELHO - MAT: 5925435 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
5. DELEGADO PHILLIPE LACORTE ORTIZ - MAT: 5975314 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
6. INVESTIGADOR JOSE GONCALVES DIAS - MAT: 57200224 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
7. INVESTIGADOR MATEUS CHAVES OLIVEIRA - MAT: 5923611 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
8. DELEGADO MHOAB KHAYAN AZEVEDO LIMA - MAT: 5914157 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
9. INVESTIGADOR RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA - MAT: 54193311 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
10. DELEGADO VICTOR SETTE BRAZ DE MACEDO - MAT: 5975512 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
11. INVESTIGADOR WASHINGTON JOSE LIMA DA SILVA - MAT: 54191326 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
12. INVESTIGADOR WENDELL GONCALVES ROCHA - MAT: 5966310 (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\$ 1,482.36 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS 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: 01794/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3087106, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. DELEGADO RENÊ ARAUJO BEZERRA - MAT: 5966503 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DELEGADO VAGNO CONCEIÇÃO ROCHA - MAT: 5967074 (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: 01795/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3089767, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 16/07/2026 a 20/07/2026;

1. ESCRIVÃO ALINE SILVA JESUS DE FIGUEIREDO - MAT: 57233527 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR EVANDRO DA PAIXAO ARAUJO - MAT: 5966321 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DELEGADO IVAN RODRIGUES DE MORAIS - MAT: 5965681 (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\$ 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: 01796/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3092485, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GOIANÉSIA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DE-MAPA, no período de 21/07/2026 a 25/07/2026;

1. ESCRIVÃO AMANDA SOARES DANTAS FARIA MOREIRA - MAT: 5940076 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR ROSANGELA SANTANA DA COSTA - MAT: 8400762 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. 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\$ 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: 01797/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3090964, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 20/07/2026 a 20/07/2026;

1. INVESTIGADOR DENIS FERNANDEZ DE MORAES - MAT: 57233650 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. INVESTIGADOR LIANA SOUSA DE AZEVEDO - MAT: 57207158 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
3. INVESTIGADOR PEDRO MESSIAS DA ROCHA FILHO - MAT: 5633664 (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\$ 370.59 (TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA 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: 01798/2026 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3090473, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 21/07/2026 a 23/07/2026;

1. ESCRIVÃO AMARILDO LEITE DOS SANTOS - MAT: 54183807 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. DELEGADO ARTUR MAURICIO DA SILVA REGO - MAT: 5966506 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. INVESTIGADOR FRANK WALBERTO LIMA MATOS - MAT: 57192821 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
4. INVESTIGADOR KELLEN STEPHANIE BARROS DA SILVA - MAT: 5966740 (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: 01799/2026 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3076344, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MONTE ALEGRE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/07/2026 a 23/07/2026;

1. INVESTIGADOR HELIO REGO PEREIRA - MAT: 5619157 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. ESCRIVÃO JOVANNES FARIAS PEDROSO - MAT: 5620325 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. INVESTIGADOR MARCOS MAGALHAES REBOUCAS - MAT: 5859441 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
4. INVESTIGADOR ROSINETE DE OLIVEIRA MARTINS - MAT: 5619254 (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: 01800/2026 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079661, 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 21/07/2026 a 22/07/2026;

1. ESCRIVÃO ALBERTO MARINHO DOS SANTOS - MAT: 5966481 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
2. DELEGADO ELCIO FIDELES DE DEUS - MAT: 5914107 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
3. INVESTIGADOR NAIRA CAVALCANTE DE ALMEIDA - MAT: 5975875 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
4. INVESTIGADOR PAULO HENRIQUE MALTNER DE CARVALHO FREITAS - MAT: 5966950 (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\$ 1,482.44 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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: 01801/2026 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263093478, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 21/07/2026 a 27/07/2026;

1. PAPILOSCOPISTA JOUSIANE FERREIRA DO VALE - MAT: 57188902 (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\$ 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: 01802/2026 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263093487, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 21/07/2026 a 27/07/2026;

1. MOTORISTA RICARDO DE SOUSA E SILVA - MAT: 5463610 (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\$ 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: 01803/2026 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263095599, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 21/07/2026 a 27/07/2026;

1. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (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\$ 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: 01804/2026 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Julho de 2026.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263095629, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 21/07/2026 a 27/07/2026;

1. 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\$ 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: 01805/2026 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Julho de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3097593, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 21/07/2026 a 22/07/2026;

1. INVESTIGADOR EDELVAN SOARES DA SILVA - MAT: 57233567 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247,07)
2. INVESTIGADOR RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS - MAT: 57189006 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247,07)
3. INVESTIGADOR SOLON BAYDE NETO - MAT: 5332079 (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: 01806/2026 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Julho de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3079460, 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 21/07/2026 a 24/07/2026;

1. DELEGADO KALEL DE FREITAS ALMEIDA - MAT: 5966465 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527,10, QTD: 3, TOTAL: R\$ 1,581,30)
2. INVESTIGADOR PEDRO DE JESUS MARTINS MORAIS - MAT: 5913900 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527,10, QTD: 3, TOTAL: R\$ 1,581,30)
3. INVESTIGADOR SANDRA CRISTINA OLIVEIRA NOGUEIRA - MAT: 5965211 (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\$ 4,743.90 (QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS 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

Protocolo: 1353266

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 242/2026-GAB/DG/PCIPA DE 20 DE JULHO DE 2026

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ, em exercício, usando das atribuições legais e conferidas pelo Decreto Governamental s/n, publicado no D.O.E. nº 36.642, de 26.05.2026;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO as informações e autorizações constantes no Ofício nº 2026/275-GAB/PCEPA, bem como a necessidade de cooperação federativa no âmbito da segurança pública;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a mobilização do servidor EDSON JOSÉ LOUZADA BATISTA, ocupante do cargo de Perito Criminal, matrícula nº 6401841/2, para exercer suas funções junto à Força Nacional de Segurança Pública (DFNSP), com lotação no Batalhão Escola de Pronto Emprego (BEPE), localizado no Gama/DF.

Parágrafo único. A mobilização de que trata o caput terá duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com vigência a contar da data de efetiva apresentação do servidor no referido Batalhão.

Art. 2º Autorizar a mobilização do servidor LEANDRO LOPES BENFICA, ocupante do cargo de Perito Criminal, matrícula nº 5888937/1, para exercer suas funções junto à Diretoria de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ), em Brasília/DF.

Parágrafo único. A mobilização de que trata o caput terá duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com vigência a contar da data de sua efetiva apresentação na respectiva Secretaria.

Art. 3º Autorizar a prorrogação da mobilização do servidor CLÁUDIO JORGE DA COSTA LIMA, ocupante do cargo de Perito Criminal, matrícula nº 5839653/1, para continuar exercendo suas funções junto ao Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ).

Parágrafo único. A prorrogação terá duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com vigência a contar de 23 de outubro de 2026.

Art. 4º O ônus da remuneração e demais encargos dos servidores observarão os termos dos respectivos Acordos de Cooperação Técnica firmados entre o Estado do Pará e a União, mantendo-se os vínculos funcionais com seus órgãos de origem.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ, 20 DE JULHO DE 2026.

JOSÉ TADEU DE SOUZA CERQUEIRA JUNIOR

Diretor-Geral, em exercício

Protocolo: 1353261

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 101/2026-CGD/PAD/DIVERSAS, de 13/07/2026.

O Corregedor Chefe, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1861/2017-DG/CG/DETRAN, de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao Corregedor Chefe para instauração de Processo de Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou Processo Disciplinar;

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 03/2026 – CGD/PAD, de 13.07.2026, subscrito pelo Presidente da Comissão, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de recondução do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 2023/556516;

R E S O L V E:

I – RECONDUZIR, por 60 dias, a Comissão processante instituída pela PORTARIA Nº 02/2026-CGD/PAD/DIVERSAS, de 23 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.517, de 30 de janeiro de 2026, a contar da data de 28/07/2026.

II – ENCAMINHAR à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adote as providências ao pleno cumprimento do presente ato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ANTÔNIO VILLAR PANTOJA JÚNIOR

Corregedor Chefe, em exercício – DETRAN/PA

PORTARIA Nº 98/2026-CGD/PAD/DIVERSAS, de 13/07/2026.

O Corregedor Chefe, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1861/2017-DG/CG/DETRAN, de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao Corregedor Chefe para instauração de Processo de Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou Processo Disciplinar;

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 06/2026 – CGD/PAD, de 13.07.2026, subscrito pelo Presidente da Comissão, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de recondução do prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 2024/2256135;

R E S O L V E:

I – RECONDUZIR, por 60 dias, a Comissão processante instituída pela PORTARIA Nº 01/2026-CGD/PAD/DIVERSAS, de 21 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.517, de 30 de janeiro de 2026, a contar da data de 28/07/2026.

II – ENCAMINHAR à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adote as providências ao pleno cumprimento do presente ato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ANTÔNIO VILLAR PANTOJA JÚNIOR

Corregedor Chefe, em exercício – DETRAN/PA

Protocolo: 1353026

PORTARIA Nº 3244/2026-DG/CGP, de 20/07/2026.

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, CONSIDERANDO a solicitação constante do Ofício nº 58/2026, datado de 15/07/2026, e demais despachos no Processo 2026/3079515,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora Cléia Joceli Costa Pinheiro, Auxiliar de Trânsito, matrícula 57175637/1, para responder pela Gerência da CIRETRAN “B” de Rurópolis, no período de 03/08 a 01/09/2026, durante às férias do titular. Os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/08/2026.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

RENATA MIRELLA FREITAS G. DE SOUZA COELHO

Diretora Geral

PORTARIA Nº 3245/2026-DG/CGP, de 07/05/2026.

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, CONSIDERANDO a solicitação da servidora Márcia Helena Silva de Souza Batista, constante do Requerimento de 15/07/2026, e demais despachos no Processo 2026/3033482,

R E S O L V E:

REMOVER, a pedido, a servidora Márcia Helena Silva de Souza Batista, ocupante do Cargo de Assistente de Trânsito, matrícula 54190514/2, da Gerência de Atendimento e Registro de Veículos para a Gerência de Administração e Controle de Pagamento de Pessoal.

Os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 08/05/2026.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

RENATA MIRELLA FREITAS G. DE SOUZA COELHO

Diretora Geral

Protocolo: 1352902

PORTARIA Nº 3251/2026-DG/CGP, de 21/07/2026.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, CONSIDERANDO a solicitação constante do Memorando nº 9144/2026, datado de 14/07/2026, e demais despachos no Processo 2026/3075516, **R E S O L V E:**
DESIGNAR a servidora Maria da Conceição Rodrigues Matias, Assistente de Trânsito, matrícula 80845407/1, para responder pela Gerência da CIRETRAN “A” de Abaetetuba, no período de 20/07 a 03/08/2026, durante as férias do titular. Os efeitos desta Portaria retroagirão a 20/07/2026.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RENATA MIRELLA FREITAS G. DE SOUZA COELHO
Diretora Geral

PORTARIA Nº 3231/2026-DG/CGP, de 16/07/2026.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, CONSIDERANDO a solicitação constante do Ofício nº 80/2026, datado de 14/07/2026, e demais despachos no Processo 2026/3069858, **R E S O L V E:**
DESIGNAR o servidor Cleberson Rodrigues Pantoja, Auxiliar Operacional de Trânsito, matrícula 57195652/1, para responder pela Gerência da CIRETRAN “B” de Igarapé-Miri, no período de 03/08 a 17/08/2026, durante as férias do titular. Os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/08/2026.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RENATA MIRELLA FREITAS G. DE SOUZA COELHO
Diretora Geral

Protocolo: 1353087

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 3236/2026-DAF/CGP, DE 16/07/2026.
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 Suprimento de Fundos constante no Processo nº 002909/2026;
RESOLVE:
Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Sílvio Roberto Pires da Silva, matrícula nº 80845377 /1, no cargo de Auxiliar Operacional de trânsito lotado na DAF/CIM/GOSENG.
Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para aquisição de materiais necessários para utilização nos serviços a serem realizados nas instalações elétricas e emergenciais nas Ciretrans dos municípios de Salinópolis, Cametá e Capanema.
Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação
3339030- R\$:3.000,00
3339033- R\$:500,00
3339036- R\$:500,00
Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA.
Para aplicação: No período de 03/08 à 17/08/2026
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 3237/2026-DAF/CGP, DE 16/07/2026
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 Suprimento de Fundos constante no Processo nº 002910/2026;
RESOLVE:
Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Iranildo Fernandes de Oliveira, matrícula nº 3261700/1, no cargo de AXT na DAF/CIM/GOSENG.
Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para aquisição de materiais necessários para utilização nos serviços a serem realizados nas instalações elétricas e emergenciais nas Ciretrans dos municípios de Salinópolis, Cametá e Capanema.
Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030- R\$:4.000,00
Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA.
Para aplicação: No período de 03/08 à 17/08/2026
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1352893

DIÁRIA

PORTARIA Nº 3195/2026-DAF/cgp, DE 14/07/2026.
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 002853/2026;

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 Altamira para o município de Medicilândia no período de 19/07 à 15/08/2026, a fim de realizar vistoria de veículos.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Elder Lima Machado	VISTORIADOR	ALTAMIRA	57214972/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 3200/2026-DAF/cgp, DE 14/07/2026
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 002856/2026;
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 Belém para os municípios de Santa Bárbara do Pará – 20/07 e 21/07/2026, Castanhal/Belém – 22/07 à 24/07/2026, a fim de realizar acompanhamento dos serviços de fiscalização eletrônica (RADARES) nas Rodovias PA-391, PA-136 e PA-242.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
IVAN CAMPOS BEZERRA	AST*	DTO/CET	3261891/1
Manoel João Ramos da Costa	ASSIST ADM	DTO	4001427
Márcia Helena de Queiroz Nascimento	AUXILIAR DE TRÂNSITO	DTO/CET	57193995/1
Orivaldo Castro dos Santos	AXT	DTO/CET	3262057/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 3201/2026-DAF/cgp, DE 14/07/2026.
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 002851/2026;
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) diárias, 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 município de Tomé-Açu no período de 05/08 à 02/09/2026, realização de diligências e atos processuais indispensáveis (iniciais e conclusivos), objetivando apuração e instrução processual investigativa.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
CRISTOVÃO REPOLHO VIEIRA	MOTORISTA	DAF/CL/GTRAN	57195077/1
Joaquim José Aguiar Rodrigues	ASSIST TRÂNSITO	CORREGEDORIA	80845574/1
Rita de Cássia Varela Pinheiro	AUXILIAR DE TRÂNSITO	CORREGEDORIA	57194031/1
Tayana Chermont Klautau	ASSIST TRÂNSITO	CORREGEDORIA	57197326/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 3213/2026-DAF/cgp, DE 15/07/2026
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 002893/2026;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 20 e ½ (vinte e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 5.064,94, referente ao deslocamento do município de Santa Izabel do Pará para o município de Capanema no período de 19/07 à 08/08/2026, a fim de realizar atendimento de HABILITAÇÃO.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Rogério Sousa Lins	ASSIST TRÂNSITO	SANTA IZABEL	55587630/7

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 3214/2026-DAF/cgp, DE 15/07/2026
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 002892/2026;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 20 e ½ (vinte e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 5.064,94, referente ao deslocamento do município de Belém para o município de Bragança no período de 19/07 à 08/08/2026, atendimento de serviços administrativos na Ciretran local.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Carlos Jorge Almeida Brasil	AUXILIAR DE TRÂNSITO	PROJUR	57176484/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 3215/2026-DAF/cgp, DE 15/07/2026
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 002902/2026;
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 Altamira para o município de Uruará no período de 17/07 à 20/07/2026, Itinerante de 2ª e 3ª fases de habilitação.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Alexsandro Carneiro	AUXILIAR DE TRÂNSITO	ALTAMIRA	57194034/1
José Carlos Ferreira Guimarães	AUX. OPERAC TRÂNSITO	ALTAMIRA	57195748/1
Leoneide Rodrigues Baracho	AGENTE ADM	ALTAMIRA	003128/3

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA Nº 3217/2026-DAF/cgp, DE 15/07/2026
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 002905/2026;
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 Marabá para o município de São Domingos do Araguaia no período de 17/07 à 20/07/2026, Itinerante de 2ª e 3ª fases de habilitação.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Fabiano Pinheiro Botelho	GER CIRETRAN A	MARABÁ	5998163/1
José Adauto Cavalcante de Souza Júnior	ASSIST TRÂNSITO	MARABÁ	55587295/2
José Maurício Rocha	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	3162630/4

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA Nº 3218/2026-DAF/cgp, DE 15/07/2025
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 002900/2026;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 29 e ½ (vinte nove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 7.288,57, referente ao deslocamento do município de Belém para o município de Rurópolis no período de 03/08 à 01/09/2026, a fim de Responder pela Gerência durante Férias do Titular.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Cléia Joceli Costa Pinheiro	aUXILIAR DE TRÂNSITO	CNCIR	57175637/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA Nº 3220/2026-DAF/cgp, DE 15/07/2026.
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 002913/2026;
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) diárias, 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 município de Barcarena no período de 15/07 à 25/07/2026, a fim de responder pela Gerência no período de licença Médica.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Luiz Gustavo Dias Ferreira	ASSIST TRÂNSITO	CNCIR	57176325/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA Nº 3229/2026-DAF/cgp, DE 16/07/2026.
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 002887/2026;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 26 e ½ (vinte e seis e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.547,36 referente ao deslocamento do município de Belém para o município de Santa Izabel do Pará no período de 13/07 à 08/08/2026,vistoria de veiculos na Ciretran.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Joelson Rocha Ribeiro	VISTORIADOR	DHCRV/CRV/GVIV	54192354/2

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 3232/2026-DAF/cgp, DE 16/07/2026
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 002886/2026;
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) diárias, no valor unitário de R\$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 3.088,38 referente ao deslocamento do município de Castanhal para o município de Salinópolis no período de 18/07 à 30/07/2026, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2026". 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
Robson Machado Paiva	AGENTE FISC TRÂNSITO	CASTANHAL	57200274/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA Nº 3233/2026-DAF/cgp, DE 16/07/2026
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 002915/2026;
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 Belém para o município de Benevides no período de 19/07 à 22/07/2026, realizar fiscalização, regularização e controle de fluxo de veículos no Posto de Fiscalização, bem como permanecer à disposição conforme demanda do SIEDS, à qual contemplará a "Operação Verão 2026".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Antonio Robson Cascaes Dantas	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57217207/2

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA Nº 3234/2026-DAF/cgp,DE 16/07/2026
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 002881/2026;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 29 e ½ (vin-te e nove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 7.288,57 referente ao deslocamento do município de Belém para o município de Itaituba no período de 02/08 à 31/08/2026, instrução de dois Processos Administrativos Disciplinares e quatro Sindicâncias investigativas , em desfavor de servidores e ex servi-dores figurantes na condição de acusados. Salientando-se que o período solicitado de diárias será destinado às diligências reputadas indispensáveis para a instrução dos procedimentos (PAD's e Sind. Invest.), quais sejam: a) intimação das testemunhas dos servidores e ex servidores acusados, b) notificação para os servidores e ex servidores acusados, c) intimação das testemunhas da comissão, d) oitiva das testemunhas da comissão, e) oiti-va de testemunhas dos servidores e ex servidores acusados, g) notificação às gerências, h) busca de processos nos arquivos da Ciretran e demais diligências que se faça necessário para o bom andamento dos processos.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Clauber Roberto Santos de Moraes	ASSIST TRÂNSITO	CORREGEDORIA	57190751/1
Cláudio Anderson de Souza Wassally	MOTORISTA	DAF/CL/GTRAN	57175313/2
Petronius de Jesus Farias da Cruz	aAGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	54191564/2
Shirlei Ketinira Hosana Muniz	AUXILIAR DE TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57175581/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro
PORTARIA Nº 3238/2026-DAF/cgp, DE 16/07/2026
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 002934/2026;
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) diárias, 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 município de Benevides no período de 19/07 à 03/08/2026, atendimento de veiculos na Barreira de Benevides.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Dinis Macapuna Soares	AUX. OPERAC TRÂNSITO	DHCRV/METRÓPOLE	80845589/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

PORTARIA Nº 3242/2026-DAF/cgp, DE 20/07/2026
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 002818/2026;
R E S O L V E:
CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 7.288,57 referente ao deslocamento do município de Belém para os municípios de Capanema no período de 08/07 à 21/07/2026, Castanhal/Belém – 22/07 à 06/08/2026, a fim de realizar visita técnica para instruções processuais com equipe do jurídico, além de orientações quanto a despesas e a fiscalização de contratos e serviços, além de orientar os recursos orçamentários das suas destinações, onde engloba as despesas e receitas de cada programação correlacionado às suas ações programadas, além de realizar o equilíbrio das contas públicas que são provisionadas com as execuções das despesas orçamentárias do próximo bimestre/2026; em harmonia com o PPA /2026.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Maria do Socorro Santos de Almeida	AXT	PROJUR	3266788/1

ARLEI COSTA GONÇALVES
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1352895

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 513/2026/DGP/SEAP
Belém, 21 de julho de 2026.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E- 2026/3064699.
Resolve:
Art. 1º Designar o servidor HERCULES DE OLIVEIRA GOUVEIA (mat. 5972836), para responder como Gerente Administrativo da Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel II, no período de 15 de julho a 13 de agosto de 2026, em substituição ao titular LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA (mat. 80015498), que está em gozo de férias regulamentares.
Art. 2º Os efeitos desta Portaria retroagem a 15 de julho de 2026.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1352896

PORTARIA Nº 514/2026/DGP/SEAP
Belém, 21 de julho de 2026.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº E- 2026/3078303.
Resolve:
Art. 1º Designar o servidor GUSTAVO ANGELICO PINHEIRO DA SILVA (mat. 5971244), para responder como Gerente de Segurança da Unidade de Custódia e Reinserção de Redenção, no período de 3 de agosto a 1º de setembro de 2026, em substituição ao titular UANDER RODRIGUES DOS SANTOS (mat. 5954335), que estará em gozo de férias regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1352897

ERRATA

PROCESSO Nº 2020/288603
EMPRESA: VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA
ERRATA
ONDE SE LÊ: APOSTILAMENTO Nº. 09 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 126/2021/SEAP
LEIA-SE: APOSTILAMENTO Nº. 08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 126/2021/SEAP
Belém, 20 de julho de 2026.
MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Protocolo: 1352925

Errata de publicação do DOE Nº 36.696, de 14/7/2026, Protocolo: 1349994, referente à PORTARIA Nº 498/2026/DGP/SEAP, de 13/7/2026:
Onde se lê: 15/2/2026 a 14/3/2026,
Leia-se: 15/2/2026 a 16/3/2026.

Protocolo: 1353013

CONTRATO

CONTRATO Nº: 35/2026 – EAP/SEAP/PA
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).
PAE nº: 2026/299946.
OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como docente na disciplina NOÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA BUSCA E RECAPTURA DE FORAGIDOS E EVADIDOS NO ÂMBITO DA

POLÍCIA PENAL, no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).
CONTRATADO: ALANO MEDEIROS CAVALCANTI.
CPF nº: 011.XXX.XXX-70.
VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.
ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353029

CONTRATO Nº: 36/2026 – EAP/SEAP/PA
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).
PAE nº: 2026/299946.
OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como docente na disciplina DEFESA PESSOAL, no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).
CONTRATADO: ALISSON RAFAEL PINHEIRO DE SOUZA.
CPF nº: 829.xxx.xxx-72
VALOR TOTAL: R\$ 1760,00 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS).
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.
ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353030

CONTRATO Nº: 37/2026 – EAP/SEAP/PA
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).
PAE nº: 2026/299946.
OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como MONITOR na disciplina DEFESA PESSOAL no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).
CONTRATADO: ANDERSON RICARDO PINTO COSTA
CPF nº: 033.XXX.XXX-63
VALOR TOTAL: R\$ 1280,00 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.
ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353031

CONTRATO Nº: 38/2026 – EAP/SEAP/PA
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).
PAE nº: 2026/299946.
OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina ARMAMENTO E TIRO no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).
CONTRATADO: ANDRÉ LOPES CORDEIRO
CPF nº: 657.XXX.XXX-25
VALOR TOTAL: R\$ 7200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.
ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353033

CONTRATO Nº: 39/2026 – EAP/SEAP/PA
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).
PAE nº: 2026/299946.
OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina TRATAMENTO PENITENCIÁRIO no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge)
CONTRATADO: BELCHIOR DE JESUS CAVALCANTE MACHADO
CPF nº: 016.XXX.XXX-40
VALOR TOTAL: R\$ 1760,00 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.
ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353034

CONTRATO Nº: 42/2026 – EAP/SEAP/PA
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).
PAE nº: 2026/299946.
OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como SUPERVISOR no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).
CONTRATADO: BRENDA NAYARA SILVA DOS SANTOS
CPF nº: 007.XXX.XXX-95
VALOR TOTAL: R\$ 4600,00 (QUATRO MIL E SESCENTOS REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.
ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353036

CONTRATO Nº: 43/2026 – EAP/SEAP/PA**MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina ESCOLTA ARMADA no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: EDNEY MARQUES ARAÚJO

CPF nº: 889.XXX.XXX-72

VALOR TOTAL: R\$ 3200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353039**CONTRATO Nº: 46/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina INTERVENÇÃO TÁTICA EM AMBIENTE PRISIONAL no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: EWERTON BRENO SOUSA DO NASCIMENTO

CPF nº: 885.XXX.XXX-15

VALOR TOTAL: R\$ 3520,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353040**CONTRATO Nº: 65/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como MONITOR na disciplina INTERVENÇÃO TÁTICA EM AMBIENTE PRISIONAL no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge)

CONTRATADO: GENILDO LIMA DA CONCEIÇÃO

CPF nº: 018.XXX.XXX-08

VALOR TOTAL: R\$ 2560,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353041**CONTRATO Nº: 49/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina O USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORÇA no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge)

CONTRATADO: GERPHESON CRISTIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES

CPF nº: 901.XXX.XXX-34

VALOR TOTAL: R\$ 1760,00 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353042**CONTRATO Nº: 66/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como PALESTRANTE na disciplina Livro de Ocorrência no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: GISELLE DO NASCIMENTO FRANCO

CPF nº: 019.XXX.XXX-30

VALOR TOTAL: R\$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353043**CONTRATO Nº: 50/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina GERENCIAMENTO DE CRISES E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: GLEDSON TRAJANO LEAL DE LIMA

CPF nº: 841.XXX.XXX-91

VALOR TOTAL: R\$ 1760,00 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353044**CONTRATO Nº: 51/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina SEGURANÇA PENITENCIÁRIA no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: JEFFERSON LUIZ LEITE DA SILVA

CPF nº: 746.XXX.XXX-91

VALOR TOTAL: R\$ 1760,00 (UM MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353046**CONTRATO Nº: 56/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina PROCEDIMENTO E MANUSEIO TÉCNICO COM BASTÃO DE DEFESA TIPO II (TONFA) no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: RAFAEL BRUNO RODRIGUES

CPF nº: 004.XXX.XXX-38

VALOR TOTAL: R\$ 1600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353047**CONTRATO Nº: 58/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como MONITOR na disciplina ARMAMENTO E TIRO no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: RENAM DE SOUSA ALVES

CPF nº: 019.XXX.XXX-02

VALOR TOTAL: R\$ 5760,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353048**CONTRATO Nº: 59/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: SILVIA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA

CPF nº: 758.XXX.XXX-68

VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353049**CONTRATO Nº: 61/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina TÉCNICAS DE ALGEMAÇÃO no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge)

CONTRATADO: THIAGO WELLINGTON AROUCHE MARTINS

CPF nº: 013.XXX.XXX-31

VALOR TOTAL: R\$ 1600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.

ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.

Protocolo: 1353050**CONTRATO Nº: 62/2026 – EAP/SEAP/PA****MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no art. 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Credenciamento).****PAE nº: 2026/299946.**

OBJETO: Contratação de serviços profissionais especializados para atuação como DOCENTE na disciplina TÉCNICAS E TECNOLOGIAS MENOS LETAIS no âmbito do Curso de Formação Profissional do Concurso C-208 (Sub Judge).

CONTRATADO: VALMIR VICENTE BATISTA PEREIRA

CPF nº: 698.XXX.XXX-87
VALOR TOTAL: R\$ 2400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2026.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 97.101 03.128.1510.8833, Natureza da Despesa: 339036 e 339047, Fonte de Recursos: 01.500.0000.01; PI: 1030008833C.
ORDENADOR: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES.
Protocolo: 1353051

DIÁRIA

PORTARIA Nº: 04454/2026/DIÁRIAS/SAGA/SEAP/PA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 242/2024 GAB/SEAP/PA, de 30 de outubro de 2024, publicado no DOE nº 36.015, de 31/10/2024.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo para o município de SALINÓPOLIS/PA; no período de 30/07/2026 a 03/08/2026:

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	OBJETIVO
DIOGO ALVES DE SOUSA Matrícula: 5954309	POLICIAL PENAL	CIME	Integração em operação conjunto com outro órgão da segurança pública.
VANESSA MOURA DE SOUZA LIMA Matrícula: 5970425	POLICIAL PENAL	CIME	Integração em operação conjunto com outro órgão da segurança pública.
JOHNATAN GONCALVES DE ARRUDA Matrícula: 5949844	POLICIAL PENAL	CIME	Integração em operação conjunto com outro órgão da segurança pública.

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 4 diária(s) e ½; no valor unitário de R\$ 247,07, na importância a ser paga de R\$ 1.111,82 à(o)(s) servidor(a)(es) que se deslocará(ão) conforme o item I.
O prazo para prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
Ordenador: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS

Protocolo: 1353218

PORTARIA Nº: 04562/2026/DIÁRIAS/SAGA/SEAP/PA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 242/2024 GAB/SEAP/PA, de 30 de outubro de 2024, publicado no DOE nº 36.015, de 31/10/2024.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo para o município de ABAETETUBA/PA; BELÉM/PA; no período de 27/07/2026 a 29/07/2026:

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	OBJETIVO
VAGNER LOPES LIMA Matrícula: 5953942	POLICIAL PENAL	UCR PARAUAPEBAS	Demandas administrativas - Entrega ou Recebimento de Materiais ou Bens.
CAUBY DE SOUZA ANDRADE Matrícula: 5970648	POLICIAL PENAL	UCR PARAUAPEBAS	Demandas administrativas - Entrega ou Recebimento de Materiais ou Bens.
CARLOS EDUARDO ALVES FERREIRA Matrícula: 5973183	POLICIAL PENAL	UCR PARAUAPEBAS	Demandas administrativas - Entrega ou Recebimento de Materiais ou Bens.

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2 diária(s) e ½; no valor unitário de R\$ 247,07, na importância a ser paga de R\$ 617,68 à(o)(s) servidor(a)(es) que se deslocará(ão) conforme o item I.
O prazo para prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
Ordenador: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS

Protocolo: 1353220

PORTARIA Nº: 03257/2026/DIÁRIAS/SAGA/SEAP/PA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 242/2024 GAB/SEAP/PA, de 30 de outubro de 2024, publicado no DOE nº 36.015, de 31/10/2024. Considerando o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
Considerando o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado no DOE nº 35.757, de 25/03/2024;
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo para o município de BELÉM/PA; no período de 19/03/2026 a 21/03/2026:

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	OBJETIVO
JOSE EVANDRO LIMA Matrícula: 5741645	MOTORISTA	UCR MARABÁ	Logística para retirada de veículo administrativos.
ALESSANDRO ALVES CHAVES Matrícula: 7565250	POLICIAL PENAL	UCR MARABÁ	Logística para retirada de veículo administrativos.
JAILSON FERNANDES FLORES Matrícula: 5974870	POLICIAL PENAL	UCR MARABÁ	Logística para retirada de veículo administrativos.

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R\$ 247,07, na importância a ser paga por servidor de R\$ 617,68, que se deslocará(ão) conforme o item I.
O prazo para prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
Ordenador: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS

Protocolo: 1353221

PORTARIA Nº: 04239/2026/DIÁRIAS/SAGA/SEAP/PA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 242/2024 GAB/SEAP/PA, de 30 de outubro de 2024, publicado no DOE nº 36.015, de 31/10/2024. Considerando o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
Considerando o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado no DOE nº 35.757, de 25/03/2024;
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo para os municípios de TOMÉ-AÇÚ e ABAETETUBA/PA; no período de 25/06/2026 a 26/06/2026:

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	OBJETIVO
EDNEY MARQUES ARAUJO Matrícula: 5949927	GERENTE	GAP	Escolta de transferência.
JOSE CESAR DAS NEVES LIMA FILHO Matrícula: 5949443	POLICIAL PENAL	GAP	Escolta de transferência.
JOSE CRISTIANO FERREIRA DE QUEIROZ Matrícula: 5891539	POLICIAL PENAL	GAP	Escolta de transferência.
ENOS GARCIA CRAVEIRO GOMES Matrícula: 5972692	POLICIAL PENAL	GAP	Escolta de transferência.

I - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R\$ 247,07, na importância a ser paga por servidor de R\$ 370,61, que se deslocará(ão) conforme o item I.
O prazo para prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
Ordenador: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS

Protocolo: 1353223

PORTARIA Nº: 04535/2026/DIÁRIAS/SAGA/SEAP/PA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 242/2024 GAB/SEAP/PA, de 30 de outubro de 2024, publicado no DOE nº 36.015, de 31/10/2024.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo para o município de CAMETÁ/PA; no período de 27/07/2026 a 31/07/2026:

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	OBJETIVO
EDILSON RODRIGUES HOLLES JUNIOR Matrícula: 55208563	ANALISTA EM GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA/ARQUITETURA	CEAR	Orientação técnica de procedimentos operacionais.
PAULO HENRIQUE JUNQUEIRA CARVALHO Matrícula: 5970158	COORDENADOR	CEAR	Orientação técnica de procedimentos operacionais.

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 4 diária(s) e ½; no valor unitário de R\$ 247,07, na importância a ser paga de R\$ 1.111,82 à(o)(s) servidor(a)(es) que se deslocará(ão) conforme o item I.
O prazo para prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
Ordenador: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS

Protocolo: 1353241

PORTARIA Nº: 04537/2026/DIÁRIAS/SAGA/SEAP/PA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 242/2024 GAB/SEAP/PA, de 30 de outubro de 2024, publicado no DOE nº 36.015, de 31/10/2024.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo para o município de CAMETÁ/PA; no período de 27/07/2026 a 31/07/2026:

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	OBJETIVO
JOAO CORREA GONCALVES Matrícula: 54187688	AGENTE PENITENCIARIO	DLPI	Manutenção predial/patrimonial/ equipamentos.

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 4 diária(s) e ½; no valor unitário de R\$ 247,07, na importância a ser paga de R\$ 1.111,82 à(o)(s) servidor(a)(es) que se deslocará(ão) conforme o item I.
O prazo para prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
Ordenador: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS

Protocolo: 1353243

PORTARIA Nº: 04480/2026/DIÁRIAS/SAGA/SEAP/PA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 242/2024 GAB/SEAP/PA, de 30 de outubro de 2024, publicado no DOE nº 36.015, de 31/10/2024.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo para o município de PARAGOMINAS/PA; no período de 30/07/2026 a 13/08/2026:

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	OBJETIVO
JANIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Matrícula: 5909879	POLICIAL PENAL	GAP	Apoio e Manutenção da ordem e disciplina, bem como observância dos protocolos administrativos e operacionais (conforme Manual de Procedimentos).
LAEDSON MONTEIRO NASCIMENTO Matrícula: 5949872	POLICIAL PENAL	GAP	Apoio e Manutenção da ordem e disciplina, bem como observância dos protocolos administrativos e operacionais (conforme Manual de Procedimentos).
HUGO LEONARDO SILVA DA SILVA Matrícula: 5971271	POLICIAL PENAL	GAP	Apoio e Manutenção da ordem e disciplina, bem como observância dos protocolos administrativos e operacionais (conforme Manual de Procedimentos).
MICHEL ANDERSON DE PINA LOPES Matrícula: 5909583	POLICIAL PENAL	GAP	Apoio e Manutenção da ordem e disciplina, bem como observância dos protocolos administrativos e operacionais (conforme Manual de Procedimentos).

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 14 diária(s) e ½; no valor unitário de R\$ 247,07, na importância a ser paga de R\$ 3.582,52 à(o)(s) servidor(a)(es) que se deslocará(ão) conforme o item I.
O prazo para prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
Ordenador: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS

Protocolo: 1353245
PORTARIA Nº: 04430/2026/DIÁRIAS/SAGA/SEAP/PA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 242/2024 GAB/SEAP/PA, de 30 de outubro de 2024, publicado no DOE nº 36.015, de 31/10/2024.
RESOLVE:
I - AUTORIZAR o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo para o município de MARABÁ/PA; no período de 23/07/2026 a 24/07/2026:

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	OBJETIVO
MARCONDES BEZERRA CEZARIO Matrícula: 5974905	POLICIAL PENAL	UCR VITÓRIA DO XINGU II	Condução de veículo para exame pericial.
RONISON LOPES DE SOUZA Matrícula: 5971176	POLICIAL PENAL	UCR VITÓRIA DO XINGU II	Escolta para exame pericial.
JOELSON MORAIS LINHARES Matrícula: 5998303	TECNICO EM ENFERMAGEM	UCR VITÓRIA DO XINGU II	Acompanhamento biopsicossocial (exames médicos e consultas médicas).

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 1 diária(s) e ½; no valor unitário de R\$ 247,07, na importância a ser paga de R\$ 370,61 à(o)(s) servidor(a)(es) que se deslocará(ão) conforme o item I.
O prazo para prestação de contas é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
Ordenador: LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS

Protocolo: 1353217
FÉRIAS

PORTARIA Nº 517/2026/DGP/SEAP
Belém, 21 de julho de 2026.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º Conceder 04 (quatro) dias residuais de FÉRIAS, a servidora LÍCIA CAROLINE SILVA DA SILVA (mat. 5985828), no período de 7/7/2026 a 10/7/2026, referente ao exercício de 2026.
Art. 2º - Os efeitos desta Portaria retroagem a 21 de julho de 2026.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1352987
PORTARIA Nº 516/2026/DGP/SEAP
Belém, 21 de julho de 2026.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º Conceder 14 (quatorze) dias residuais de FÉRIAS, a servidora SARA CRISTINA ALVES DE CASTRO (mat. 5952840), no período de 3/8/2026 a 16/8/2026, referente ao exercício de 2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1352964
ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 515/2026/DGP/SEAP
Belém, 21 de julho de 2026.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º Suspende o gozo de férias do período de 3/8/2026 a 1/9/2026, referente à servidora MICHELLE RIBEIRO CORREA (mat. 80845559), de acordo com o Art.74, §2º, da Lei nº 5.810/94.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1352920
OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 620/2026-CGP/SEAP Belém-PA, 21 de julho de 2026.
RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO a decisão exarada pelo Corregedor Geral Penitenciário, após análise formal e material, referente à Sindicância Administrativa Investigativa nº 6682/2022-CGP/SEAP, (PORTARIA Nº 0129/2022-CGP/SEAP, de 02/02/2022, DOE nº 34.857, de 07/02/2022); Sindicância Administrativa Investigativa nº 6697/2022-CGP/SEAP, (PORTARIA Nº 0149/2022-CGP/SEAP, de 09/02/2022, DOE nº 34.863, de 11/02/2022); Sindicância Administrativa Investigativa nº 7595/2023-CGP/SEAP, (PORTARIA Nº 0598/2023-CGP/SEAP, de 26/07/2023, DOE nº 35.494, de 03/08/2023);
CONSIDERANDO o DESPACHO lavrado pelo Corregedor Geral Penitenciário, datado de 09/07/2026, chama o Processo à ordem para:
RESOLVE:
Art. 1º - RECONHECER e DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apurar os fatos descritos nos Processos nº 6682/2022; 6697/2022; 7595/2023; nos termos do art. 198, II c/c art. 183, II, da Lei nº 5.810/94.

Art. 2º - DETERMINAR o arquivamento destes autos com esteio no art. 201, I, da Lei nº 5.810/94, ficando extinta a punibilidade no âmbito disciplinar.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA
Corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 1353183
FUNÇÃO GRATIFICADA
PORTARIA Nº 512/2026/CRH/DGP/SEAP
Belém, 21 de julho de 2026.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º - DESIGNAR a servidora RAYZA KAMILLE MODESTO DA SILVA, matrícula funcional nº 5994601/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Assistência Biopsicossocial, com lotação na CCP MARAMBAIA, no período de 20/07/2026 a 04/11/2026, em substituição à titular MICHELLE RIBEIRO CORREA, matrícula funcional nº 80845559/3, que está de licença saúde.
Art. 2º - Os efeitos desta Portaria retroagem a contar de 20/07/2026.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 1353287
FUNÇÃO GRATIFICADA
PORTARIA Nº 4609/2026/CRH/DGP/SEAP
Belém, 21 de julho de 2026.
O Diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições;
Resolve:
Art. 1º - DISPENSAR em virtude de remoção, o servidor ANDRE FELIPE DE LIMA NE, matrícula funcional nº 5994579/1, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Reinserção Social, com lotação na UCR VITÓRIA DO XINGU III, a contar de 19/07/2026.
Art. 2º - Os efeitos desta Portaria retroagem a contar de 19/07/2026.
WALDILSON COLINS
Diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 1353289
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 335/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 003/2026 -, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
PROCESSO Nº: E-2026/3059231.
Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Coleção de acessórios "Entramas", contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2098187.
Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.
Data de assinatura: 30.06.2026
Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 25.368,71 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).
BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
LIZZIANE SILVA DOS SANTOS
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1353038
LICENÇA PRÊMIO

LICENÇA PRÊMIO
PORTARIA Nº 372 DE 21 DE JULHO DE 2026
Servidor: LEILA DE FÁTIMA SOUZA DA ROCHA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Matrícula: 33227/1
Período de Gozo: 01.09.2026 a 29.12.2026, 30 (cento e vinte) dias
Referente ao Triênio: 01.06.1994 a 31.05.1997 (30 dias iniciais); 01.06.1997 a 31.05.2000 (30 dias restante) e 01.06.2003 a 30.05.2006 (60 dias)
Protocolo: 1352986

OUTRAS MATÉRIAS
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 279/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 003/2026 -, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
PROCESSO Nº: E-2026/3063541
Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural FEIRA TAWARI – CRIAÇÃO DE TECELAGEM TEMBÉ, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2098187.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 30/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$25.368,71 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
RAFAEL KARAUAI DE SOUZA SANTOS TEMBE
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352892

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 119/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
PROCESSO Nº: E-2026/3010775.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Banda Exumados – Ao Vivo na Praça do Estrela, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 18.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$24.200,00 (Vinte e quatro mil e duzentos reais).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
ROBSON LACERDA DE OLIVEIRA
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352798

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 107/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
PROCESSO Nº: E-2026/3080875.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Por Dentro do Som – Criação Musical, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 19.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (Vinte e quatro mil e seis centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
MAYCKON DOUGLAS RODRIGUES ANDRADE
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352810

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 163 /2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
PROCESSO Nº: E-2026/3060716.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Oficinas de banjo com Mestre Elvis em Marudá", contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 22.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.650,00 (vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta reais).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
ELVIS CARLOS OLIVEIRA MONTEIRO
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352821

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 171 /2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
PROCESSO Nº: E-2026/3063712

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Diogo Agodô: Proteção em rotas de Axé, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 24/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 30.869,39 (trinta mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DIOGO PEREIRA REZENDE SOARES
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352857

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 274/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 003/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3053436

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "EXPOSIÇÃO: MÃOS QUE TRANSFORMAM", contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2098187.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 29/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$25.368,71 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
CAMILA FERNANDES PEREIRA
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352716

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 189/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 002/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3049943

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Amazônia Econômica: da abundância à escassez, contemplado no conforme processo administrativo nº E-2026/2084912.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 23/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
TIAGO SOARES BARCELO
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352711

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 219/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 002/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3053497

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Vozes da água doce, contemplado no conforme processo administrativo nº E-2026/2084912.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 22/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DRILENE MERCÊDES RABELO PEREIRA
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352718

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 216/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 002/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3053963

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Escritores Kids - Talentos Literários da Terra, contemplado no conforme processo administrativo nº E-2026/2084912.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a

critério da administração pública.

Data de assinatura: 23/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

RAYLLAN DHEMERSON PEREIRA SILVA

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352724

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 096/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3076498.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Maca Maneschy - 60 Anos de Música, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 18.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 30.869,39 (Trinta mil e oito centos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

JOSÉ AUGUSTO ARAUJO MANESCHY

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352769

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 102/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3077626.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Entre Rios e Sons-Banda Soares Dutra em Movimento, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 24.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 30.869,39 (Trinta mil e oito centos e sessenta e nove reais e nove centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ELISA SANTOS DA SILVA

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352787

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 099/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3077286.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Princesa de Maiandeuá, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 24.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (Vinte e quatro mil e seis centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ANDRE TEXEIRA DE LIMA

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352780

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 099/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3077286.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Princesa de Maiandeuá, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a

critério da administração pública.

Data de assinatura: 24.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (Vinte e quatro mil e seis centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ANDRE TEXEIRA DE LIMA

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352776

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 095/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3076242.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Discípulo do Ódio, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 19.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (vinte e quatro mil e seis centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ALEXANDRE DURÃES SOARES

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352746

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 104/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3080598

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Banda de Fanfara Veteranos Show, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 21/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (vinte e quatro mil reais e seis centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

JEFFERSON DE MORAES BRAZ

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352989

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 100/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3077431

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "IARAS: Elas Cantam o Pará", contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 19/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (Vinte e quatro mil e seis centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

JOSIANE SOUSA SILVA GUIMARÃES

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352980

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 173 /2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO Nº: E-2026/3068619.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Set Doido: Os rock's, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a

critério da administração pública.

Data de assinatura: 20.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ALLANA TAISSA ALMEIDA DE SOUZA

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352921

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 276/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 003/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3054055

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural TRILHAS, SABERES E SABORES, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2098187.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 01/07/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$57.242,75 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ANA TELMA MONTEIRO DE SOUSA

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352918

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 333/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 003/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3059153

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Raízes que Vestem: Criação de Biojoias Amazônicas, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2098187.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 30/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 25.368,71 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

RAYSSA MONIQUE CARVALHO MOURA

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352924

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 172 /2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3064051.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural HIP HOP MOVIMENTOS - 2ª Edição, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 19.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$30.869,39 (Trinta mil oitocentos e sessenta e nove mil e trinta e nove centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

JEREMIAS DE OLIVEIRA SANTOS

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352903

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 236/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 002/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3062669

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural COLEÇÃO TERRITÓRIOS DA PALAVRA AMAZÔNIDA, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2084912.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 19/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 15.066,23 (quinze mil, sessenta e seis reais e vinte e três centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

JOÃO CARLOS CASTRO DA SILVA

JOÃO CARLOS CASTRO DA SILVA - MEI

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352904

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 166/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3061422.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Programa Jovem DJ – Formação e Mercado Criativo, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 19.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa e cinco mil e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA

AGENTE CULTURA

Protocolo: 1352899

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 231/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 002/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3063383

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Panapaná - Editorial Trans-Amazonico, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2084912.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 20/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

VERENA PINTO MORAES

COLETIVO MARGINAL NORTE

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352900

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 108/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: 2026/3080956.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Projeto Orquestra Harmonia Celeste, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 18.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (Vinte e quatro mil, seis centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

EDNA LIMA GODINHO DE ALMEIDA

AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352948

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 092/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3075367

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Mulher da Amazônia, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura

das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 18/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.651,00 (vinte e quatro mil e seis centos e cinquenta e um reais).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
MIRIAM ELENISE RAMOS LIMA
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352951

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 106/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3080765.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Acreditar em Movimento Circulação Musical da Banda, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 18.06.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 30.869,39 (Trinta mil, oito centos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
REHANE FERNANDA LEDO SANTA ROSA
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352933

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 091/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 001/2026 – NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3075201

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Elas no Hip Hop – Produção Musical e Audiovisual, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2049090.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 25/06/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 24.695,51 (vinte e quatro mil e seis centos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
WILSON PEREIRA ALENCAR
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352945

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 347/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 003/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3059168

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Marianas".Cinema, Encantaria e Música de Terreiro, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2098187.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 06/07/2026.

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 42.733,05 (quarenta e dois mil setecentos e trinta e três reais e cinco centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DIRCELIA DE NAZARÉ SOUSA MORAES
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1352938

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 340/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 003/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3059242.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Barrigada – Exposição Itinerante de Teatro Afro, contemplado no conforme processo administrativo nº

2026/2098187.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 01.07.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 42.733,05 (quarenta e dois mil setecentos e trinta e três reais e cinco centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
ROSILENE TRINDADE LOPES
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1353070

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 341/2026 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 003/2026 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

PROCESSO No: E-2026/3059256.

Objeto: Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Entre Terras e Joias- Mulheres do IPIXUNA, contemplado no conforme processo administrativo nº 2026/2098187.

Vigência: A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração pública.

Data de assinatura: 01.07.2026

Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R\$ 12.684,35 (doze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
BRENDY PEREIRA DA GUIA
AGENTE CULTURAL

Protocolo: 1353083

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES

EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012/2026 E Nº 013/2026

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente, e considerando o interesse público em ampliar a participação dos agentes culturais e assegurar a mais ampla concorrência, torna pública a prorrogação do prazo de inscrições dos Editais de Chamamento Público nº 012/2026 – Programa de Apoio a Ações Continuadas no Pará e nº 013/2026 – Premiação para Mestres e Mestras de Cultura do Estado do Pará, publicados no Diário Oficial do Estado nº 36.682, de 02 de julho de 2026.

Fica prorrogado o prazo para apresentação das inscrições de ambos os Editais até as 23h59 do dia 28 de julho de 2026, permanecendo inalteradas todas as demais disposições constantes dos respectivos instrumentos convocatórios.

Belém (PA), 21 de julho de 2026.

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA
Secretário de Estado de Cultura do Estado do Pará

Protocolo: 1353109

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 426 – CGP/FCP DE 21 DE JULHO DE 2026

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 de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582 de 01 de Abril de 2026..

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 6º da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 300 - CBPAV/PRES/FCP de 02/05/2026; DOE 36.676 de 29/06/2026. E manter os Efeitos da Portaria nº 242; DOE 36.627 de 13/05/2026, considerando Processo nº E-2026/2697274.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

YGOR SULEIMAN KAHWAGE SOARES

Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

Protocolo: 1353273

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 424 - CGP/DAF/FCP DE 21 DE JULHO DE 2026

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 de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582 de 01 de abril de 2026. CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 74 e 75 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e a Lei Complementar Federal nº 226, de 12 de janeiro de 2026, publicada em 13/01/2026, revogou o inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, promovendo o descongelamento do cômputo do tempo de serviço relativo ao período de 28/05/2020 a 31/12/2021; CONSIDERANDO o Processo de nº E-2026/3040660 de 07/07/2026. RESOLVE: CONCEDER 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio ao(à) servidor(a) DIOGO VIANNA MOTTA DE VASCONCELOS, matrícula nº 57194585/1, cargo ASSISTENTE CULTURAL – ÁREA: PRODUÇÃO, da Diretoria de Interação Cultural - DIC, no período de 03/08/2026 à 01/10/2026 referente ao triênio integral do período aquisitivo 04/11/2017 à 02/11/2020. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. YGOR SULEIMAN KAHWAGE SOARES Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

Protocolo: 1352956

PORTARIA Nº 425 - CGP/DAF/FCP DE 21 DE JULHO DE 2026

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 de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582 de 01 de abril de 2026. CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 74 e 75 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e a Lei Complementar Federal nº 226, de 12 de janeiro de 2026, publicada em 13/01/2026, revogou o inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, promovendo o descongelamento do cômputo do tempo de serviço relativo ao período de 28/05/2020 a 31/12/2021; CONSIDERANDO o Processo de nº E-2026/3061457 de 13/07/2026. RESOLVE: CONCEDER 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao(à) servidor(a) JOSÉ TADEU DE BRITO NUNES, matrícula nº 5417511/2, cargo TÉCNICO EM GESTÃO CULTURAL – ÁREA: ARTES PLÁSTICAS, da Diretoria de Oficinas Culturais e Iniciação Artística - DOCIA, no período de 05/08/2026 à 03/09/2026 referente à 1ª Parcela do triênio do período aquisitivo 13/09/2017 à 11/09/2020. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. YGOR SULEIMAN KAHWAGE SOARES Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

Protocolo: 1352981

PORTARIA Nº 428 - CGP/DAF/FCP DE 21 DE JULHO DE 2026

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 de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582 de 01 de abril de 2026. CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 74 e 75 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e a Lei Complementar Federal nº 226, de 12 de janeiro de 2026, publicada em 13/01/2026, revogou o inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, promovendo o descongelamento do cômputo do tempo de serviço relativo ao período de 28/05/2020 a 31/12/2021; CONSIDERANDO os Processos de nº 2020/858796 de 21/10/2020 e o de nº E-2026/3083105 de 16/07/2026. RESOLVE: CONCEDER 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio ao(à) servidor(a) DANIELE DE QUEIROZ CARDOSO, matrícula nº 57190577/1, cargo ASSISTENTE CULTURAL, da Diretoria de Interação Cultural - DIC, nos períodos de 03/08/2026 à 01/09/2026 (30 dias), referente à 2ª Parcela do triênio do período aquisitivo 16/10/2010 à 15/10/2013, e de 02/09/2026 à 01/10/2026 (30 dias), referente à 1ª Parcela do triênio do período aquisitivo 16/10/2013 à 14/10/2016. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. YGOR SULEIMAN KAHWAGE SOARES Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

Protocolo: 1353303

DIÁRIA

PORTARIA Nº 423 - CGP/FCP DE 20 DE JULHO DE 2026

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 de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582 de 01 de abril de 2026. CONSIDERANDO a Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto 3.792 de 22 de março de 2024, o Artigo 13 do Decreto Nº 4.025 de 1º de julho de 2024 e ainda o processo nº E-2026/3085390 NLCC/PRES/FCP de 16/07/2026. RESOLVE: Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao(s) servidor(es) abaixo mencionado(s), para participação no curso 13º contra-

tos week, no Estado do Paraná, Cidade de Foz do Iguaçu/PR.

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO	DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EVELIN NAZARÉ SOUZA DE SOUZA	57202143/1	PROCURADORA	09/08 a 15/08/2026	8,5	R\$ 527,10	R\$ 10.278,45
PATRICIA DO SOCORRO GOMES SARUBBI	57207483/1	ASSIS. ADMINIS-TRATIVO				
ROSA DE FÁTIMA LIMA DE OLIVEIRA	32743/1	COORDENADORA				

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. YGOR SULEIMAN KAHWAGE SOARES Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP Protocolo: 1352832

OUTRAS MATÉRIAS

EDITAL Nº 002/2025–PNAB-FOMENTO À CRIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ, em cumprimento ao Mandado de Segurança Cível proferido nos autos do Processo nº 0879131-23.2025.8.14.0301, torna público que o proponente sub-judice CEZAR ESCÓCIO DE FARIA JÚNIOR, CPF nº 117.716.402-78, inscrição PA-13754184, foi reintegrado ao EDITAL Nº 002/2025–PNAB-FOMENTO À CRIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, passando a ter restabelecidos todos os seus direitos no certame, conforme determinação judicial, sendo, nesse ato habilitado Sub-Judice no segmento Música. Ygor Suleiman Kahwage Soares Presidente da Fundação Cultural do Pará/FCP

Protocolo: 1353267

PORTARIA Nº 427 – CGP/FCP DE 21 DE JULHO DE 2026

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 de 01/04/2026, publicado no DOE nº 36.582 de 01 de Abril de 2026. CONSIDERANDO o que dispõe o art. 6º da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994; RESOLVE: I - TORNAR SEM EFEITO a Portaria Nº 291 - SEBP/PRES/FCP de 29/05/2026; DOE 36.647 de 01/06/2026, a qual concedeu diárias ao servidor JULIO CESAR DA SILVA MELO, Matrícula Nº 57203419/1. II - ALTERAR Portaria nº 243; DOE 36.627 de 13/05/2026, considerando Processo nº E- E-2026/2705414 – SEBP/PRES/FCP de 08/05/2026; De:

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO	DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINDALVA CAMPOS DE ALMEIDA	5281296/ 2	GERENTE	16/05 a 24/05/2026	8,5	R\$ 247,07	R\$ 4.200,18
SEMIAS DE SOUZA ARAUJO	57193524/ 1	TECNICO EM GESTAO CULTURAL				

Para:

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO	DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LINDALVA CAMPOS DE ALMEIDA	5281296/ 2	GERENTE	16/05 a 24/05/2026	8,5	R\$ 247,07	R\$ 6.300,29
SEMIAS DE SOUZA ARAUJO	57193524/ 1	TECNICO EM GESTAO CULTURAL				
JULIO CESAR DA SILVA MELO	57203419/1	MOTORISTA				

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE YGOR SULEIMAN KAHWAGE SOARES Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP Protocolo: 1353341



DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº. 103/2026-FCG de 21/07/2026

A Superintendente da Fundação Carlos Gomes, em exercício, usando de suas atribuições conferidas pela Lei 5.939/96 e pelo Decreto 1.338/96; CONSIDERANDO os autos do processo nº. 2026/3053365; RESOLVE: DESIGNAR o servidor ISRAEL QUINTELA PINTO ROSÁRIO– Secretário de Gabinete - matrícula nº. 5979132/1, para substituir em virtude de férias, no período de 03.08.2026 a 02.09.2026 a servidora LIVIA MARIA DA COSTA SOUSA – Coordenadora - matrícula nº. 5974259/1. Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. Ordenador: Viviane Azevedo Sodré - Superintendente da FCG, em exercício. Protocolo: 1352966

PORTARIA Nº. 102/2026-FCG de 21/07/2026
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes, em exercício, usando de suas atribuições conferidas pela Lei 5.939/96 e pelo Decreto 1.338/96;
CONSIDERANDO os autos do processo nº. 2026/3053365;
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora ANA CLARA LIMA BEZERRA – Secretária de Direto-
ria - matrícula nº. 5984180/1, para substituir em virtude de férias, no pe-
ríodo de 13.07.2026 a 11.08.2026 a servidora IZABELLY CHAVES JAKUES
RODRIGUES – Coordenadora - matrícula nº. 5965374/2.
Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Ordenador: Viviane Azevedo Sodré - Superintendente da FCG, em exercício.
Protocolo: 1352960

SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2026 - BECO DO AR-
TISTA – 29ª FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO E DAS MULTIVOZES**
A Secretaria de Estado de Cultura - SECULT/PA torna público o RESULTADO
PRELIMINAR de seleção do Edital Nº 009/2026 - Beco do Artista – 29ª
Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, após análise documental.
O prazo para apresentação de recurso será de 23 a 24 de julho de 2026,
através do Mapa Cultural do Pará no link: [https://mapacultural.pa.gov.br/
oportunidade/2340/#info](https://mapacultural.pa.gov.br/opportunidade/2340/#info)

N	Inscrição	Nome completo	Categoria	NOTA	RESULTADO
1	pa-1904938586	Manoel Augusto Costa da Silva	Outros	100	Selecionada
2	pa-1678187271	Thayanne Tavares Freitas	Ilustração	100	Selecionada
3	pa-952636042	MARIA ROSILENE PEREIRA TRINDADE	Outros	100	Selecionada
4	pa-1815771419	Adriano Santos do Amor Divino Lima	Quadrinhos	100	Selecionada
5	pa-1838817964	José Augusto da Luz Monteiro	Quadrinhos	100	Selecionada
6	pa-12069248	Leonardo André Silva dos Santos	Quadrinhos	100	Selecionada
7	pa-699224061	Luiz Felipe da Silva Furtado	Quadrinhos	100	Selecionada
8	pa-730479948	Thais Silva Fonseca	Quadrinhos	100	Selecionada
9	pa-1690186306	Laureane de Sousa Silva	Outros	100	Selecionada
10	pa-1328094190	Nilza Ribeiro Souza	Outros	99,5	Selecionada
11	pa-1512309100	Danillo Pietro Azevedo Craveiro	Outros	99	Selecionada
12	pa-1040255673	LUCIANA AUGUSTA LEITE DE LIMA	Outros	99	Selecionada
13	pa-594824478	Luiz Augusto Pinheiro da Silva	Ilustração	98,5	Selecionada
14	pa-1965446377	Rafael Fernandes Dias	Outros	98,5	Selecionada
15	pa-1974216866	Larissa Silva Mena Vasconcelos	Miniaturas de Personagens	98,5	Selecionada
16	pa-555502760	FILIPE VALENTE MENDES	Fan Art	98,5	Selecionada
17	pa-1175349971	Amanda Cristine Modesto Barros	Quadrinhos	98	Selecionada
18	pa-170794056	Beatriz Farias de Miranda	Ilustração	98	Selecionada
19	pa-1022393035	Robson Marone M. dos Santos	Quadrinhos	97,5	Suplente
20	pa-1429104359	Rosinaldo Pinheiro da Fonseca	Quadrinhos	97,5	Suplente
21	pa-1176043734	Nartreza de Souza Maia	Outros	97,5	Suplente
22	pa-1653957644	Maithê Costa de Souza	Ilustração	97,5	Suplente
23	pa-1478961538	Vitória Mariana da Silva Pereira Belém	Outros	97,5	Suplente
24	pa-974852826	Ouzimar Celeste Pereira Da Silva	Outros	97	Suplente
25	pa-500436479	Jessyca Ayala Maciel Portugal	Ilustração	97	Suplente
26	pa-1960270772	Karina Santiago Miranda	Ilustração	97	Suplente
27	pa-726945188	Ediane Chagas de Lima Loureiro	Ilustração	96	Suplente
28	pa-1203984585	Emmanuel Thomaz Cardoso de Oliveira	Quadrinhos	96	Suplente
29	pa-306140453	Alexya Cunha de Queiroz	Ilustração	95,5	Suplente
30	pa-346360287	Sabrina Gabriella Oliveira Pessoa	Ilustração	95,5	Suplente
31	pa-1160405106	Maria Santana dos Santos Maga- lhães Filha	Outros	95	Suplente
32	pa-1484937532	Josué Anselmo Rente	Outros	95	Suplente
33	pa-909143715	Stefanie Favacho dos Santos	Ilustração	95	Suplente
34	pa-1224476391	Cristiane Menezes dos Santos	Outros	94,5	Suplente
35	pa-248333656	Michelle Cristina Monteiro de Quadros de Quadros	Outros	94,5	Suplente

36	pa-1032665460	Marina Costa Pantoja	Quadrinhos	92,5	Suplente
37	pa-1781486298	Michel Jackson Morais Sarmento	Ilustração	92,5	Suplente
38	pa-1757701950	Woylle Masaki da Costa	Quadrinhos	92,5	Suplente
39	pa-1257772915	Michael Clayton Soares Favacho	Outros	92,5	Suplente
40	pa-4414544416	Angelo José de Castro Fonsêca	Miniaturas de Personagens	92,5	Suplente
41	pa-1197238750	Andressa melina de mello e silva soares	Ilustração	92	Suplente
42	pa-2091285416	Gyselle Kolwalsk Cruz de Lima	Quadrinhos	91	Suplente
43	pa-1546144807	Edivania Maria dos Santos	Outros	90	Suplente
44	pa-1148338071	Gabriela Ribeiro Alves	Ilustração	90	Suplente
45	pa-1960738133	Aracely Maria de Souza Miranda	Ilustração	89	Suplente
46	pa-2000251838	Manuelle de Souza Costa Vieira	Outros	88	Suplente
47	pa-1228750379	Jéssica Borges da Silva	Outros	88	Suplente
48	pa-1066758837	Mônica do Socorro Cordeiro	Outros	87,5	Suplente
49	pa-380120316	ERICA DE SOUSA PERES	Outros	87,5	Suplente
50	pa-1278307428	Defferson cleik Monteiro Pereira	Outros	86	Suplente
51	pa-306975955	Marcus Vinitius Lima Silva	Outros	85,5	Suplente
52	pa-1085236448	Yan Fernando Paixão Gomes	Outros	85	Suplente
53	pa-203692611	Maria do Rosario MATINS de Barros Burlamaqui	Outros	85	Suplente
54	pa-1011290203	Amanda Emily Carvalho de Souza	Outros	84,5	Suplente
55	pa-2066251752	Francilene Rocha Pires	Outros	83,5	Suplente
56	pa-574190068	Aisha Pereira Souza	Ilustração	83	Suplente
57	pa-1292520948	Letícia de Sousa Cavalcanti	Ilustração	83	Suplente
58	pa-2086284383	José Henrique Salgado da Silveira	Quadrinhos	82,5	Suplente
59	pa-919682818	Ana Maria Araujo de Sousa	Outros	80,5	Suplente
60	pa-1168335801	Lucas Nascimento Rhossard Guimarães	Quadrinhos	79,5	Suplente
61	pa-1806855090	Aline Alcântara Araújo	Quadrinhos	78	Suplente
62	pa-728332580	Aila Maira Delana Hana Dandala Lima de Souza	Outros	77	Suplente
63	pa-805847422	Tainá Fabiane Santos Marçal	Outros	76,5	Suplente
64	pa-1686646848	Isabelle Santos Lima	Outros	75,5	Suplente
65	pa-1345143636	Artur Andrade Rodrigues	Quadrinhos	75	Suplente
66	pa-1686337606	Ana Rita Figueiredo Maciel Toda	Outros	73	Suplente
67	pa-1466128074	Luiza Garcia Teixeira	Ilustração	73	Suplente
68	pa-410652065	jessica Kelly Santos Da Costa	Ilustração	72,5	Suplente
69	pa-1245520894	Yasmin Wakiyama Segura	Ilustração	72,5	Suplente
70	pa-1005736464	Andrey Alex Palheta Coelho	Quadrinhos	71,5	Suplente
71	pa-789397037	MARIA DO SOCORRO PANTOJA DA COSTA	Outros	71	Suplente
72	pa-1971023950	MILENE TAIS DE MOURA DE SOUZA	Ilustração	71	Suplente
73	pa-188367782	Afons Arthur Braga Delgado	Quadrinhos	70,5	Suplente
74	pa-440669277	Rosemary Brabo Rodrigues	Outros	70,5	Suplente
75	pa-1649550398	Francirley Miranda da Silva	Miniaturas de Personagens	70	Suplente
76	pa-1154875574	Camila Leal da Costa	Miniaturas de Personagens	69,5	Suplente
77	pa-211039979	Izana de Nazare Fernandes Gomes	Outros	69	Suplente
78	pa-1885699006	Carmen Silvia Setúbal reis chaves	Outros	66,5	Suplente
79	pa-405954160	Maria Eduarda Ribeiro Pedroso	Ilustração	65	Suplente
80	pa-587478946	Maria Rita Queiroz da Silva	Quadrinhos	63	Suplente
81	pa-933124626	Carla Adriana Santos de Oliveira	Outros	55	Suplente
82	pa-788947114	LIMA	Miniaturas de Personagens	54	Suplente
83	pa-1902736035	Aíssa de Nazaré Cabral da Silva	Outros	51,5	Suplente
84	pa-601118775	Norma Lúcia de Azevedo Teixeira	Ilustração	50	Suplente
85	pa-1510492265	Miguel Fernandes dos Santos filho	Outros	50	Suplente
86	pa-480577530	jacirene dos santos ferreira	Outros	49,5	Suplente
87	pa-179257909	RAQUEL DA SILVA LIMA	Outros	43,5	Suplente
88	pa-1394352114	HQSDOLUCAS - Amanda Quares- ma Felix (Responsável Legal de Lucas Moura Quaresma)	Quadrinhos	31,5	Suplente
89	pa-941632985	Renato da Silva Rosas	Outros	27,5	Suplente
90	pa-16481853	Daniel Santana Sampaio	Outros	22,5	Suplente
91	pa-13190889	LUCIA CRISTINA AZEVEDO GOIS	Outros	0	Suplente

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA

PORTARIA Nº 188/2026 - GS/SEDUC, DE 20 DE JULHO DE 2026

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, Considerando o disposto no art. 208, inciso VII, da Constituição Federal, que assegura aos estudantes da educação básica o acesso aos programas suplementares de alimentação e transporte escolar; Considerando o disposto no § 1º do art. 6º da Lei Estadual nº 10.648, de 19 de dezembro de 2024, que determina a designação, pela Secretaria de Estado de Educação, de no mínimo um servidor por Diretoria Regional de Ensino para a fiscalização da execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEA; Considerando o disposto no § 1º do art. 6º da Lei Estadual nº 10.552, de 17 de outubro de 2024, que estabelece a designação de servidores para fiscalização da execução do Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE; Considerando que a transferência dos recursos financeiros dos Programas Estaduais de Alimentação Escolar e de Transporte Escolar observa a quantidade de estudantes efetivamente atendidos, devendo ser compatível com os dados constantes do Sistema Estadual de Matrículas e do Censo Escolar da Educação Básica (Educacenso/INEP); Considerando que a fiscalização da execução dos Programas constitui dever da Administração Pública, visando assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, a continuidade dos serviços e a observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e transparência; Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 870, de 4 de outubro de 2013, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a supervisão, o acompanhamento e a fiscalização da execução de contratos, convênios e instrumentos congêneres; Considerando o disposto na Lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores relacionados no Anexo Único desta Portaria para exercerem as funções de Fiscal Titular e Fiscal Suplente dos Programas Estaduais de Alimentação Escolar – PEA e Estadual de Transporte Escolar – PETE, no âmbito das respectivas Diretorias Regionais de Ensino.

Art. 2º Compete aos fiscais designados:

I – realizar inspeções e acompanhar a execução dos serviços de alimentação e transporte escolar, verificando a qualidade dos serviços prestados, a regularidade da execução das rotas e o atendimento aos estudantes da rede estadual;

II – validar a relação dos estudantes efetivamente atendidos pelos Programas, observando a compatibilidade com os registros do Sistema Estadual de Matrículas, Educacenso e demais bases oficiais;

III – verificar a correta aplicação dos recursos públicos, certificando-se de que as despesas realizadas estejam em conformidade com as hipóteses previstas nas Leis Estaduais nº 10.648/2024 e nº 10.552/2024;

IV – analisar os pedidos de recursos extraordinários apresentados pelos municípios e elaborar relatório técnico circunstanciado, contendo manifestação conclusiva acerca da necessidade, adequação e regularidade do pleito, nos termos do art. 9º-A da Lei Estadual nº 10.648/2024 e do art. 10 da Lei Estadual nº 10.552/2024;

V – acompanhar e analisar a documentação relativa às prestações de contas dos Programas, verificando sua conformidade com a legislação aplicável;

VI – solicitar documentos, realizar diligências e inspeções in loco, sempre que necessário ao exercício das atividades de fiscalização;

VII – elaborar relatórios técnicos das fiscalizações realizadas e encaminhá-los à unidade gestora responsável pelos Programas para adoção das providências cabíveis.

Art. 3º As atividades de fiscalização previstas nesta Portaria serão coordenadas pela Secretaria Adjunta competente, responsável pela gestão dos Programas Estaduais de Alimentação Escolar – PEA e de Transporte Escolar – PETE.

Art. 4º O exercício da função de fiscal não exime os municípios beneficiários da responsabilidade pela correta aplicação dos recursos públicos recebidos nem afasta a atuação dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO NASSER SEFER
Secretário de Estado de Educação do Pará

ANEXO ÚNICO

DRE	FISCAL TITULAR	MAT.	FISCAL SUPLENTE	MAT.	PROGRAMA
ABAETETUBA	DARCYLEA CORREA PINHEIRO	5900191-1	DURVAL LEAL PINHEIRO	5555507-3	PETE/ PEA
AFUÁ	DORVALINA GOMES MONTEIRO	5899938-1	NUBIA DOS SANTOS MONTEIRO	5947977-1	PETE/ PEA
ALTAMIRA	CLAUDIANA DA SILVA NASCIMENTO ALVES	57214491-1	ODAIR FLORENCIA DE SOUSA	458511-1	PEAE
	ROBERTO FERREIRA DE LIMA	5892291-1	BENEDITO BRENO DE BRITO MACHADO	57212623-1	PETE
BENEVIDES	ANTÔNIO IRINEU TEIXEIRA DA CRUZ	5901743-1	MANOEL RIBAMAR LEITE DE MELO	5814251-2	PETE/ PEA
BRAGANÇA	MARIO GUILHERME FARIAS SILVA	57214505-1	FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	57210456-1	PETE/ PEA

BREVES	JEFFERSON NOGUEIRA OTONI	57210357-1	VALFREDO PINTO FRANCO	57234531-1	PETE/ PEA
CACHOEIRA DO ARARI	JHONNATH MOREIRA CAMPOS	5997990-1	RAYANNA KAIONARA AVELAR DE BARROS	57224228-1	PETE/ PEA
CAMETÁ	SARA PERREIRA PANTOJA CALDAS	73504025-1	JOSÉ MIGUEL VULCÃO GUEDES	5892422-1	PETE/ PEA
CAPANEMA	ANTONIO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA	684015-1	ELIZANGELA MARIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA	5572363-2	PETE/ PEA
CAPTÃO POCO	ERICA DO SOCORRO LACERDA SIQUEIRA	5889792-1	REGIANY LUCIA LIMA DE MARIA DA SILVA	57234004-1	PETE/ PEA
CASTANHAL	MANOEL DO SOCORRO DE SOUSA FURTADO	578651-2	TAYS MODESTO BRAGA	57208181-1	PETE/ PEA
CONCEIÇÃO DO ARA-GUAIA	ADAM WERNER ROSÁRIO DE ANDRADE	5948529-1	VALDELICE RODRIGUES DIAS	57234133-1	PETE/ PEA
	ALEXANDRO SOARES HIGINO	5901477-3	ILDETE RODRIGUES DE ALMEIDA GLÓRIA	54182155-2	PETE/ PEA
	GLÁUCIO MARTINS RIBEIRO	5824524-2	JOSÉ DOMINGOS PINA	5753570-2	PETE/ PEA
	JOSENEI VICENTE FIGUEIREDO	6016529-5	IVANILDO SOUSA DA SILVA	57189630-1	PETE/ PEA
	KÁTIA TATIANA NUNES BARBOSA	5740878-2	CARLOS VICENTE DO NASCIMENTO	6024327-3	PETE/ PEA
	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	5919232-2	CLEIBE MARÇAL LIMA	57234135-1	PETE/ PEA
CURRALINHO	VALMIR FRANCISCO CIRQUEIRA	5472539-2	MARCILIA JOSÉ DOS ANJOS	5898425-1	PETE/ PEA
	WANIA BARROS DA SILVA	6405926-1	JONAS LOPES DE FARIAS	5906208-1	PETE/ PEA
ITAITUBA	GLEIZIBEL MENDES DA SILVA FONTINELLES	5891397-1	DIELEN PRISCILA SANTOS DA RESSURREIÇÃO	57203008-2	PEAE
	PATRICK LUNA SILVA	5994568-1	EDVAN SILVA DE ABREU	5892341-1	PETE
MÃE DO RIO	LUIZ VIANA DA SILVA JUNIOR	5891128-2	GISLENE DA SILVA OLIVEIRA	54188269-2	PETE/ PEA
MARABÁ	MIRIAM GUERREIRO DE SOUSA	6313167-2	JOSÉ GIDAUTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR	57190953-1	PETE
	PAULA RAQUEL DA MOTA COSTA GONTIJO	5897312-1	ANSELMO CARVALHO PEREIRA	5902723-1	PEAE
MARACANÃ	JANILCE PIEDADE COSTA	57212927-1	WILZA MARIA DE PINHO MORAES	5272483-2	PETE/ PEA
MONTE ALEGRE	ALBAIRA MARIA BRITO BANDEIRA	57213139-1	JOSIANE DA SILVA GOMES	5891404-1	PETE/ PEA
ÓBIDOS	RONILSON DE LIMA BRELAZ	57221023-1	MARCELO BRAGA LIMA	8401920-2	PETE/ PEA
PARAUAPEBAS	ROBÉRIO MELO LIMA	57189664-1	JOYCE GRIFFITH OLIVEIRA CASTRO CRUZ	6403199-1	PETE/ PEA
SANTA BARBARA DO PARÁ	IVALDO RAMOS MONTEIRO	716090-1	MARIZE MELO SANTOS	447170-1	PEAE
	ROBERTA FERNANDES MARTINS GIANNONE	57193035-2	MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA	572165547-1	PETE
SANTA IZABEL DO PARA	VANILDI DA CONCEIÇÃO FARIAS	5889342-1	SILVIA MICHELE PAIVA DE OLIVEIRA FRANÇA	57195189-2	PETE/ PEA
SANTARÉM	KADSON OLIVEIRA DA SILVA	54189263-2	ANA PAULA DANTAS NERY	54192029-2	PETE/ PEA
TUCURUÍ	ANTÔNIO ZILDOMAR DE OLIVEIRA	5753775-2	MARCIO RODRIGUES PORTELA	6403287-1	PETE/ PEA
XINGUARA	CHARLES QUEIROZ HENTGES	5929687-3	FRANCELINO GOMES DA SILVA	57232210-1	PETE/ PEA

Protocolo: 1352793

LICENÇA PARA CURSO

LICENÇA PARA CURSO
PROCESSO Nº 2026/3075045
PORTARIA Nº 003539-2026 - SAGEP DE 20/07/2026

CONCEDER LICENÇA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS (PROFLETRAS) PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA EM CUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0881947-75.2025.8.14.0301, OFÍCIO Nº 2707/2026-PGHE-GAB, NO PERÍODO DE 21/07/2026 A 31/12/2026, A(O) SERVIDOR(A) JOAO PAULO SEABRA NASCIMENTO, MATRICULA Nº 5900842-2, PROFESSOR CLASSE I, LOTADO(A) NO(A) EE ALEXANDRE ZACARIAS DE ASSUNCAO, NO MUNICÍPIO DE BELEM.

Protocolo: 1352863

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 10
Contrato: 001/2015

Objeto do Contrato: Locação de Imóvel para o funcionamento da E.E.F. Santo Afonso – Telégrafo - Belém/PA.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Sétima: Do Prazo de Vigência, prorrogando sua vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses.

Dispensa de Licitação Nº 001/2015-NLIC/SEDUC.

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01550000004-QSE. Produto: 2227. Ação: 283.221. Funcional Programática: 16101.12 361.1511. Projeto/Atividade: 8904. Natureza da Despesa: 3390.39.

Partes:

Locatária: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Locador: CONGREGAÇÃO MISSIONÁRIA REDENTORISTA /CNPJ.: 92.839.075/0008-55, com sede na Rodovia Arthur Bernardes, nº 459, Bairro: Fio Val de Cães, Belém/PA.
Data de Assinatura: 02/06/2026
Vigência: 03/06/2026 a 03/06/2028
Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima/Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1352805

Termo Aditivo: 9

Contrato: 230/2017

Objeto do Contrato: Locação de imóvel situado na localidade do Rio Urubuteua-Fátima, para Moradia de professores do Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME/Abaetetuba.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Oitava: Da Vigência e da Prorrogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.

Dispensa de Licitação: 025/2017-NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária: Plano Interno: 1010008906C. Ação: 283.529. Funcional Programática: 16101.12.362.1511. Projeto/Atividade: 8906. Produto: 2227. Natureza da Despesa: 339036. Fonte: 01550000004.

Partes:

Locatária: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Locador: JOSÉ GONÇALVES DA SILVA /CPF.: 062.140.292-34, residente e domiciliado na localidade Rio Urubuteua, Abaetetuba/PA.

Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 04/08/2026 a 04/08/2027

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima /Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1352799

Termo Aditivo: 15

Contrato: 008/2012

Objeto do Contrato: Locação do imóvel para funcionamento da EEEF. Nossa Senhora das Graças – Belém/PA.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Segunda - Do Prazo Locatício, prorrogando sua vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses.

Dispensa de Licitação: 015/2012-NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01550000004. Ação: 283.221. Funcional Programática: 16101.12.361.1511. Projeto/Atividade: 8904. Produto:

2227. Natureza da Despesa: 339036.

Partes:

Locatária: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Locador: ERTON DE ARAÚJO LIMA FILHO /CPF.: 065.667.798-29 residente e domiciliado na Avenida Constantino Nery, nº 2533 Condomínio Maria, CEP: 69050-001.

Data de Assinatura: 02/07/2026

Vigência: 03/07/2026 a 03/07/2028

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima /Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1352801

Termo Aditivo: 13

Contrato: 031/2013

Objeto do Contrato: Locação de imóvel urbano para funcionamento da EEEF Santa Teresinha - Bragança /PA.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Sétima: Do Prazo de Vigência, prorrogando sua vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses.

Dispensa de Licitação: 039/2013-NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01550000004. Produto: 2227. Ação: 283.221. Funcional Programática: 16101.12.361.1511. Projeto/Atividade: 8904. Natureza da Despesa: 3390.39.

Partes:

Locatária: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Locador: ENTIDADE MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA /CNPJ.: 05.321.872/0001-75, localizada na Av. Marechal Floriano Peixoto, 1848, Centro, CEP.: 68.600-000, Bragança/PA.

Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 02/08/2026 a 02/08/2028

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima /Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1352803

Termo Aditivo: 9

Contrato: 215/2017

Objeto do Contrato: Locação de imóvel para Moradia de professores do Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME/Abaetetuba, localidade de Alto Itacuruçá.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Oitava – Da Vigência e da Prorrogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.

Dispensa de Licitação: 024/2017-NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária: Plano Interno: 1010008906C. Ação: 283.529. Funcional Programática: 16101.12.362.1511. Projeto/Atividade: 8906. Produto: 2227. Natureza da Despesa: 339036. Fonte: 01550000004.

Partes:

Locatária: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Locador: ERCI COUTO DE CARVALHO /CPF.: 125.052.692-20, residente e domiciliada na localidade Alto Itacuruçá, Município de Abaetetuba/PA.

Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 23/07/2026 a 23/07/2027

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima /Secretária Adjunta de Logística.

Protocolo: 1352797

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIAS No. 66816/2026

OBJETIVO: Participar de Reunião técnica Avaliação eletrônica no Rio de Janeiro em 26/07/2026, e após, participar na data 28/07/2026 de Evento sobre Alfabetização em Fortaleza-CE.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 582,20

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / RIO DE JANEIRO / 26/07/2026

RIO DE JANEIRO / CEARA / 28/07/2026

CEARA / BELEM / 31/07/2026

Nº DIÁRIAS: 5.5

VALOR TOTAL: R\$ 3.202,10

NOME: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

MATRÍCULA: 5971759

CARGO/FUNÇÃO: SECRETARIO ADJUNTO DE ENSINO / DIRECAO

ORDENADOR: NILDA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

Protocolo: 1353157

PORTARIA DE DIARIAS No. 66812/2026

OBJETIVO: Participar da 51ª Reunião Plenária do Colegiado dos Secretários e Diretores dos Conselhos de Educação ? CODISE.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 527,10

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / SERGIPE / 11/08/2026

SERGIPE / BELEM / 15/08/2026

Nº DIÁRIAS: 4.5

VALOR TOTAL: R\$ 2.371,95

NOME: ANA CLAUDIA BOADONA DA PAIXAO

MATRÍCULA: 5838290

CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR CLASSE III / DOCENTE

ORDENADOR: NILDA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

Protocolo: 1352861

PORTARIA DE DIARIAS No. 66811/2026

OBJETIVO: Participar da 51ª Reunião Plenária do Colegiado dos Secretários e Diretores dos Conselhos de Educação ? CODISE.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 527,10

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / SERGIPE / 11/08/2026

SERGIPE / BELEM / 14/08/2026

Nº DIÁRIAS: 3.5

VALOR TOTAL: R\$ 1.844,85

NOME: KATIA CILENE DE VILHENA GOUVEA TARRIO

MATRÍCULA: 5440416

CARGO/FUNÇÃO: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO

ORDENADOR: NILDA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

Protocolo: 1352852

PORTARIA DE DIARIAS No. 66813/2026

OBJETIVO: Transportar tecnicos que realizarão visita tecnica da Equipe Pedagógica e Equipe da OPTA ALIANÇA acerca do desenvolvimento pedagógico de turmas com Curso tecnico em Escolas de Tempo Integral.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,08

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / SANTA MARIA DO PARA / 22/07/2026

SANTA MARIA DO PARA / BELEM / 22/07/2026

Nº DIÁRIAS: 0.5

VALOR TOTAL: R\$ 123,54

NOME: JOSE CASTRO MASCARENHAS

MATRÍCULA: 5120330

CARGO/FUNÇÃO:

SERVENTE / ATIV APOIO OPERAC

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1352722

PORTARIA DE DIARIAS No. 66815/2026

OBJETIVO: VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO TÉCNICO EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. LOCAL DA VISITA: VAI SER REALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL PADRE EDUARDO, DISTRITO DE MOSQUEIRO, BELÉM.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,08

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / MOSQUEIRO / 23/07/2026

MOSQUEIRO / BELEM / 23/07/2026

Nº DIÁRIAS: 0.5

VALOR TOTAL: R\$ 123,54

NOME: MARCIO OLIVEIROS ALVES DA SILVA

MATRÍCULA: 57208668

CARGO/FUNÇÃO:

ESPECIALISTA EM EDUCACAO CLASSE II / ESPECIALISTA

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1352916

PORTARIA DE DIARIAS No. 66814/2026

OBJETIVO: VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO CURSO TÉCNICO EM TURMAS DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. LOCAL DA VISITA: VAI SER REALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL SEVERIANO BENEDITO DE SOUZA, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,08

ORIGEM/DESTINO/PARTIDA/EVENTO:

BELEM / SANTA MARIA DO PARA / 22/07/2026

SANTA MARIA DO PARA / BELEM / 22/07/2026

Nº DIÁRIAS: 0.5

VALOR TOTAL: R\$ 123,54

NOME: MARCIO OLIVEIROS ALVES DA SILVA
MATRÍCULA: 57208668
CARGO/FUNÇÃO:
ESPECIALISTA EM EDUCACAO CLASSE II / ESPECIALISTA
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS

Protocolo: 1352914

OUTRAS MATÉRIAS

CEDÊNCIA

PORTARIA Nº 002792/2026-SAGEP DE 21/072026
DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2025/2440599
CEDER A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/
CONVÊNIO ACORDO COOPERAÇÃO TÉCNICA NO. 021/2026,, DOS SER-
VIDORES ABAIXO RELACIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COM
ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM, NO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, A CON-
TAR DE 26/06/2026.

MATRÍCULA	NOME	CARGO
57204328-01	ELIAS GOMES DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE III
57188376-01	MARINA RODRIGUES ROCHA	PROFESSOR CLASSE II
54192293-02	ROSIMEIRI PEGO DE MACEDO COSTA	PROFESSOR CLASSE II
57234485-01	ANGELA MARIA OLIVEIRA ASSUNÇÃO	ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CLASSE II

RICARDO NASSER SEFER
Secretário de Estado de Educação

Portaria nº 003554/2026-SAGEP de 21/072026
De acordo com o Processo nº 3051469/2026
Ceder ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ - TRE/PA, o servidor
WALTER DA SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 778737-1, Escre-
vente Datilógrafo Referência III, lotado nesta Secretaria, com ônus para o
órgão de origem, no período de 17/06/2026 a 16/06/2027.
RICARDO NASSER SEFER
Secretário de Estado de Educação

FORMALIZAR A DISPENSA
Portaria nº.002791/2026-SAGEP de 21/07/2026
De acordo com o Processo nº 2025/2587114
Formalizar a dispensa, da servidora MARIA CLAUDIA REIS SILVA, matrícula
nº 6032265-018, lotada nesta Secretaria, do emprego de Professor, a con-
tar de 01/02/1991, para fins de regularização funcional.
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR
Portaria nº.003552/2026-SAGEP de 21/07/2026
De acordo com o Processo nº 2830273/2026
Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular por (730) dias, a ser-
vidora SANDRA MARIA DA SILVA CARVALHO LINO, matrícula nº 57214393-
1, Auxiliar Operacional e Educacional B, lotada na EE. Profª Dairce Pedrosa
Torres/Altamira, no período de 31/07/2026 a 29/07/2028.
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

LICENÇA CARGO ELETIVO
Portaria nº.003548/2026-SAGEP de 21/07/2026
De acordo com o Processo nº 3047150/2026
Autorizar o afastamento do servidor ANDRE OLIVEIRA SILVA, matrícula nº
5845629-2, Professor Classe I, lotado na EE. Maria da Conceição Malhei-
ros, no município De Irituia, para concorrer ao cargo eletivo de Deputado
Federal, no período de 04/07/2026 a 04/10/2026.
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003550/2026-SAGEP de 21/07/2026
De acordo com o Processo nº 3000442/2026
Autorizar o afastamento do servidor ALEXANDRO XAVIER NUNES, matrícu-
la nº 6045508-2, Professor Classe I, lotado na EE. Prof Luis Magno Araújo,
no município de Parauapebas, Para concorrer ao cargo eletivo de Deputado
Federal, no período de 04/07/2026 a 04/10/2026.
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003549/2026-SAGEP de 21/07/2026
De acordo com o Processo nº 3021653/2026
Autorizar o afastamento do servidor VINICIO DA SILVA NASCIMENTO, ma-
trícula nº 57198808-2, Professor Classe I, lotado na Escola Estadual Rural
de Cametá, no Município de Cametá, para concorrer ao cargo eletivo de
Deputado Estadual, no período de 04/07/2026 a 04/10/2026.
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

CANCELAR LICENÇA PARA ATIVIDADE CLASSISTA
Portaria nº.003553/2026-SAGEP de 21/07/2026
De acordo com o Processo nº 2989778/2026
Cancelar, a partir de 30/06/2026, a Portaria nº 2715/2024 de 05/04/2024,
que concedeu Licença para Atividade Classista no sindicato dos Servidores Ad-
ministrativos, Técnicos e de Apoio do Estado do Pará - SINSATAP, do servidor
RODOLFO RONALDO NOBRE OLIVEIRA, matrícula nº 57226341-1, Professor
Classe III, lotado no Departamento De Administração de Pessoal/Belém.
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

LICENÇA ESPECIAL
Portaria nº.003484/2026-SAGEP de 15/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2722361
Nome: GENOVEVA FERREIRA DE OLIVEIRA
Matrícula: 57214419-1Cargo: Auxiliar Oper.e Educacional B
Lotação: EE Dra Ester Mouta/Ponta De Pedras.
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 16/02/2012 a 14/02/2015
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003485/2026-SAGEP de 15/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2722393
Nome: ADRIANE KARINE MAGALHÃES VASQUES DE ANDRADE
Matrícula: 57209571-1Cargo: Auxiliar Oper.e Educacional B
Lotação: EE Dra Ester Mouta/Ponta de Pedras.
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 22/12/2008 a 21/12/2011
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003486/2026-SAGEP de 15/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2722444
Nome: VALDIR DOS SANTOS CARDOSO
Matrícula: 5895848-1Cargo: Auxiliar Oper.e Educacional A
Lotação: EE Dra Ester Mouta/Ponta de Pedras
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 09/11/2011 a 07/11/2014
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003535/2026-SAGEP de 16/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2749684.
Nome: BENEDETE MORAES SANTIAGO
Matrícula: 305600-1Cargo: Escrev. Datilógrafo
Lotação: Diretoria de Assistência ao Estudante/Belém
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026-30/09/2026 a 28/11/2026
Triênios: 17/04/2012 a 16/04/2015-17/04/2015 a 15/04/2018
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003488/2026-SAGEP de 15/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2764171
Nome: NELLY GUIMARAES DIOGENES
Matrícula: 57211457-1Cargo: Analista de Suporte Educacional B
Lotação: Diretoria de Assistência ao Estudante/Belém
Período: 03/08/2026 a 01/09/2026
Triênios: 30/01/2018 a 03/09/2022
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003530/2026-SAGEP de 15/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2787314
Nome: ELIZABETE VIEIRA RIBEIRO
Matrícula: 471003-1Cargo: Ag. de Portaria
Lotação: Diretoria de Assistência ao Estudante/Belém
Período: 03/08/2026 a 01/10/2026-02/10/2026 a 30/11/2026
Triênios: 02/04/1999 a 31/03/2002-01/04/2002 a 30/03/2005
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003491/2026-SAGEP de 15/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2887549
Nome: PAULO SERGIO ALCANTARA FRANCO
Matrícula: 303712-1Cargo: Servente
Lotação: Depto de Inspeção e Documentação Escolar/Belém
Período: 06/08/2026 a 04/09/2026
Triênios: 31/10/2006 a 29/10/2009
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003409/2026-SAGEP de 09/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2431914.
Nome: ANA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ
Matrícula: 554006-1Cargo: Escrev. Datilógrafo
Lotação: EE Antonio Lemos/Santa Izabel do Pará
Período: 03/08/2026 a 01/10/2026-02/10/2026 a 30/11/2026
Triênios: 30/04/2017 a 28/04/2020-29/04/2020 a 28/04/2023
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003410/2026-SAGEP de 09/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2190624
Nome: JOAO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO
Matrícula: 57209705-1Cargo: Espec. em Educação
Lotação: EE Antonio Brasil/Tome Acu.
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 18/11/2013 a 16/11/2016
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003430/2026-SAGEP de 09/07/2026
De acordo com o Processo nº 2026/2591574
Nome: EULA LEMOS DE ALMEIDA
Matrícula: 57210423-1Cargo: Espec. em Educação
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 28/11/2008 a 27/11/2011
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Portaria nº.003455/2026-SAGEP de 14/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2292258
Nome: DANIEL SANTA BRIGIDA FERNANDES
Matrícula: Cargo: Auxiliar Oper.e Educacional B
Lotação: EE Nossa Senhora do Rosário/Marituba
Período: 03/08/2026 a 01/10/2026
Triênios: 09/02/2009 a 08/02/2012
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003465/2026-SAGEP de 14/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2642229
Nome: MARIA DO SOCORRO ALENCAR
Matrícula: 666050-1 Cargo: Escriv. Datilógrafo
Lotação: EE Prof Ana Teles/Benevides
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026-30/09/2026 a 28/11/2026
Triênios: 30/06/2015 a 28/06/2018-29/06/2018 a 27/06/2021
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003466/2026-SAGEP de 14/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2706593
Nome: FRANCINETE DE AVIZ CASTRO
Matrícula: 57217159-1 Cargo: Auxiliar Oper.e Educacional B
Lotação: EE Inácio Moura/Santo Antonio do Taua
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 13/04/2009 a 11/04/2012
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003467/2026-SAGEP de 14/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2191003
Nome: HAROLDO DE SOUZA VASCONCELOS
Matrícula: 545090-1 Cargo: Escriv. Datilógrafo
Lotação: EE Celso Rodrigues/Santo Antonio do Taua
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 18/01/2018 a 16/01/2021
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003468/2026-SAGEP de 14/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2738863
Nome: JOAO BOSCO LEITE DA ROCHA
Matrícula: 529990-1 Cargo: Inspetor de Alunos
Lotação: EE Prof José Edmundo Queiroz/Marituba.
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 26/07/2022 a 24/07/2025
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003469/2026-SAGEP de 14/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2741969
Nome: ELIETE MOREIRA SEIXAS
Matrícula: 57216856-1 Cargo: Auxiliar Oper.e Educacional B
Lotação: EE Antonio Brasil/Tome Acu.
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 05/01/2012 a 03/01/2015
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003470/2026-SAGEP de 14/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2753715
Nome: MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA
Matrícula: 6027423-2 Cargo: Escriv. Datilógrafo
Lotação: EE Prof Deusarina Nascimento Souza/Benevides.
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026-30/09/2026 a 28/11/2026
Triênios: 01/01/1989 a 31/12/1991-01/01/1992 a 30/12/1994
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003471/2026-SAGEP de 14/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2758890
Nome: CLAUDIO MOREIRA DA CRUZ
Matrícula: 733733-1 Cargo: Escriv. Datilógrafo
Lotação: EE Magalhaes Barata/Santa Izabel do Pará
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 29/04/2012 a 28/04/2015
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003406/2026-SAGEP de 09/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2106680
Nome: CLAUDOMIRO MORAIS DE OLIVEIRA
Matrícula: 292214-1 Cargo: Ag.de Portaria
Lotação: EE Tauriano Gil de Sousa/Vigia.
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026-30/09/2026 a 28/11/2026
Triênios: 26/09/2010 a 24/09/2013-25/09/2013 a 23/09/2016
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003407/2026-SAGEP de 09/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2603527
Nome: SILVANA DO SOCORRO RODRIGUES OLIVEIRA
Matrícula: 388726-1 Cargo: Agente Administrativo
Lotação: EE Prof. Dilma De Souza Cattete/Belém
Período: 03/08/2026 a 01/10/2026
Triênios: 01/08/2014 a 30/07/2017
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº.003540/2026-SAGEP de 20/07/2026

De acordo com o Processo nº 2765140/2026.
Nome: ALCINARA BERNARDINO DE SOUZA JADÃO
Matrícula: 5770009-2 Cargo: Professor
Lotação: EE Plinio Pinheiro/Marabá
Período: 03/08/2026 a 01/10/2026
Triênios: 26/12/2022 a 24/12/2025
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

Portaria nº 003479/2026-SAGEP de 15/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2787559
Nome: LEODIANE BAIA FERREIRA
Matrícula: 57207326-2 Cargo: Assistente de Gestão Govern. e Educ. B
Lotação: EE Cristo Redentor/Abaetetuba
Período: 03/08/2026 a 01/10/2026
Triênios: 03/02/2018 a 01/02/2021
HELLEN NYDE DA SILVA DE SOUZA

Portaria nº 003478/2026-SAGEP de 15/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2784822
Nome: MANOEL MESSIAS SIQUEIRA SOARES
Matrícula: 423920-1 Cargo: Vigia
Lotação: EE Prof Maria Machado/Barcarena
Período: 01/08/2026a a 09/09/2026
Triênios: 17/02/2002 a 15/02/2005
HELLEN NYDE DA SILVA DE SOUZA

Portaria nº 003477/2026-SAGEP de 15/07/2026

De acordo com o Processo nº 2026/2216019
Nome: MARIA ANTONIA CARVALHO RODRIGUES CASTRO
Matrícula: 5791626-2 Cargo: Professor
Lotação: EE São Francisco Xavier/Abaetetuba
Período: 12/08/2026 a 10/01/2026
Triênios: 23/10/2006 a 21/10/2009
HELLEN NYDE DA SILVA DE SOUZA

Portaria nº 003582/2026-SAGEP de 21/07/2026

De acordo com o Processo nº 2925428/2026
Nome: PEDRO RIBEIRO DE SOUZA
Matrícula: 5803721-2 Cargo: Professor
Lotação: EE Irmã Theodora/Marabá
Período: 01/08/2026 a 29/09/2026
Triênios: 15/05/2015 a 13/05/2018
HELLEN NYDE DA SILVA DE SOUZA

APROVAÇÃO ESCALA DE FÉRIAS**Portaria nº 003534/2026-SAGEP de 16/07/2026**

De acordo com o Processo nº 3061402/2026
Nome: VERONICA SENA CONCEIÇÃO
Matrícula: 57228760-2 Período: 30/09/2026 A 13/11/2026 Exercício: 2025
Unidade: Divisão de Legislação e Enquadramento/Belém
HELLEN NYDE DA SILVA DE SOUZA

TORNAR SEM EFEITO**Portaria nº.003512/2026-SAGEP de 15/07/2026**

De acordo com o Processo nº 2026/2674146
Tornar sem efeito a Portaria nº 003350-2026 de 06/07/2026, que concedeu 60 dias de Licença Especial, no período de 04/08/2026 a 02/10/2026, referente ao Triênio de 17/05/2012 a 16/05/2015, ao servidor RAIMUNDO DE JESUS RIBEIRO DE AZEVEDO, matrícula 5536626-2, Professor classe II, lotado na EE São Francisco Xavier/Abaetetuba.
HELLEN NYDE DA SILVA E SOUZA

ERRATA

ERRATA na Portaria nº 002944/2026 de 16/06/2026, publicada no Diário Oficial nº 36.667 de 22/06/2026, que trata da Licença Especial do servidor FRANCISCO JOSE VARELA SERRA, matrícula nº 181080-1

Onde se lê: Triênio: 02/06/2019 a 31/05/2022

Leia se: Triênio: 02/06/2001 a 31/05/2004

Protocolo: 1353310

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA**PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR****PORTARIA Nº 3647, de 16 de julho de 2026.**

Art. 1º - SUBSTITUIR o servidor Napoleão Braun Guimarães pelo servidor Santino Carvalho Franco, Id. Funcional nº 59178654, cargo de Professor Assistente, na COORDENAÇÃO do TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2025 IEPS/UEPA.

Firmado entre a Universidade do Estado do Pará e o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, de protocolo de nº E-2024/2583516.

Art. 2º - FICAM REVOGADAS as demais disposições em contrário.

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 1352745

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE SUPLENTE DE FISCAL
PORTARIA N. 3646/2026, de 16 de julho de 2026.

O Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA, Prof. Clay Anderson Nunes Chagas, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Governamental de 14 de Abril de 2025, publicado no D.O.E no 36.199, de 15 de Abril de 2025; CONSIDERANDO finalmente a solicitação de emissão de PORTARIA, assim como homologação da gestão superior da UEPA conforme o Processo Nº E-2024/2583516;

Art. 1o. DESIGNAR a o servidor Napoleão Braun Guimarães, identidade funcional nº 53590073, ocupante do cargo de Professor auxiliar, como SUPLENTE, para realizar o acompanhamento e fiscalização do Convênio firmado entre o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) e a Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Art. 2o. Compete aos servidores designados:

I - Acompanhar e realizar o monitoramento das atividades previstas no Plano de Trabalho; II - Elaborar e encaminhar à Unidade Descentralizadora relatórios parciais de cumprimento do objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução do objeto, bem como da execução físico-financeiro, quando solicitado;

III - Informar à chefia imediata quanto à existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou objetivos da parceria, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

IV - Elaborar e encaminhar à Unidade Descentralizadora o relatório final de cumprimento do objeto; V - Outros atos necessários às melhores práticas de gestão.

Art. 3o - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 1352752

DESIGNAR SERVIDOR**DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR**

PAE: 2026/3091386

PORTARIA Nº 4116/26, DE 20 DE JULHO DE 2026

R E S O L V E: DESIGNAR o(a) servidor(a) CARLOS JOSE CAPELA BISPO, Id. Funcional nº 57233040/ 1, na função de PRÓ-REITOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, para responder pela Vice-Reitoria da UEPA, em substituição a titular, ILMA PASTANA FERREIRA, que estará respondendo pela Universidade, como Reitora em exercício, no período de 20.07.2026 a 03.08.2026.

ILMA PASTANA FERREIRA

Reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício no período de 20.07.2026 a 03.08.2026

Decreto Governamental s/n, publicado no DOE nº 36.701 em 17.07.2026

Protocolo: 1352975

ERRATA**ERRATA**

PAE: 2026/2842200

Retificar os termos da presente portaria nº 0452/26, de 16/07/2026, publicada no D.O.E nº 36.704, de 21/07/2026, referente a portaria de licença prêmio da servidora SANDRA SUELY VEIGA BAIÁ DA COSTA, o seguinte:

Onde se lê: "... 11.03.2015 a 09.03.2018 = 60 (sessenta) dias;

• 10.03.2018 a 08.03.2021 = 60 (sessenta) dias;

• 09.03.2021 a 08.03.2024 = 60 (sessenta) dias;..."

Leia-se: "... 11.03.2015 a 09.03.2018 = 60 (sessenta) dias;

• 10.03.2018 a 08.03.2021 = 60 (sessenta) dias;

• 09.03.2021 a 07.03.2024 = 60 (sessenta) dias;..."

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

Protocolo: 1352976

TERMO ADITIVO A CONTRATO**ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 021/2020 - UEPA

PAE Nº E-2025/3726824 - UEPA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 2020/546953 - UEPA

Nº TERMO:13

CLASSIFICAÇÃO: Outros

DATA DE ASSINATURA: 10/07/2026

MOTIVO: Repactuação e Reajuste de Preço do Contrato nº 021/2020-UEPA JUSTIFICATIVA: Repactuação e Reajuste de Preço do Contrato nº 021/2020-UEPA. repactuação referente ao preço do Contrato nº 021/2020, nos termos da alínea "d", inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, no percentual de 7,48%, referente à Convenção Coletiva de Trabalho nº PA000133/2025, e, o reajuste para os materiais de uso e consumo pelo índice IGP-DI, o qual foi de 6,86%, correspondente ao período de 01/2024 a 12/2024. O Valor Global do Contrato nº 021/2020-UEPA, passará de R\$ 11.389.893,48 (onze milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), com o respectivo aumento do ano base 2025 de R\$ 851.964,03(oitocentos e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos), o valor contratual passa para para R\$ 12.241.857,51 (doze milhões duzentos e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos, com percentual de aumento efetivo de 7,48%.

Referente a diferença do valor retroativo a pagar, esta repactuação terá o valor a pagar de R\$ 1.250.773,20 (um milhão duzentos e cinquenta mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos) conforme apresentado no Processo Administrativo Eletrônico Nº E-2025/3726824, sequencial nº 39. Os efeitos financeiros deste Termo Aditivo retroagirão a 1 de janeiro de 2025.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 12.241.857,51

FORO: BELÉM/PA

ORÇAMENTO:

Unidade Gestora 740201 - Universidade do Estado do Pará

Fonte de Recurso 0.1.500.1001.02 - Recurso Ordinário da Educação

Programa de Trabalho 12.364.1506.2203 -Implementação de Unidades de Ensino Superior

Elemento de despesa 339037 - Locação de Mão de Obra

Plano Interno 101UEP2203C

CONTRATADO

EMPRESA: IOMM PARK LTDA

PERSONALIDADE: Pessoa Jurídica

CNPJ nº 03.134.505/0001-37

ENDEREÇO: Tv. Perebebuí, nº 623, sala 2

BAIRRO: Pedreira

CIDADE: Belém/PA

UF: PA

CEP: 66093-029

ORDENADOR

NOME: CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Protocolo: 1352891

SUPRIMENTO DE FUNDO**SUPRIMENTO DE FUNDO**

PORTARIA Nº 4147/2026, DE 21 DE JULHO DE 2026.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 15 (cinco) dias após a aplicação.

Cargo: DIRETOR DO PLANETÁRIO

Nome: JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA

Matrícula Funcional: 5377579/ 3

Valor: R\$ 6.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 571 1506 2205C

Fonte: 0.1.500.1001.02

339030_ R\$ 1.200,00

339039_ R\$ 4.800,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 4148/2026, DE 21 DE JULHO DE 2026.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento, Para prestação de contas 15 (cinco) dias após a aplicação.

Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE CAMPUS

Nome: MARCELO MEDEIROS SILVA

Matrícula Funcional: 57230387/ 1

Valor: R\$ 5.000,00

Prog. de Trabalho: 740201 - 12 364 1506 2203C

Fonte: 0.1.500.1001.02 339030_ R\$ 5.000,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 1352972

DIÁRIA**DIÁRIAS**

PAE: 2026/3032807

PORTARIA Nº 4107/26, 21 de Julho de 2026

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: CARLOS JORGE NOGUEIRA DE CASTRO

MATRÍCULA: 54189742/3

CARGO: PROFESSOR ADJUNTO

LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Santa Luzia do Pará/PA

PERÍODO: 14/07/2026 a 18/07/2026

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4,5 (quatro e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 237,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.066,50

OBJETIVO: Realizar orientação de TCC do curso de Geografia do Programa Forma Pará

FONTE DO RECURSO: T.E.D. nº 008/2022 SECTET/UEPA (FORMA PARÁ)

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: 2026/3049215

PORTARIA Nº 4108/26, 21 de Julho de 2026

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: PRYSILLA DENISE ALMEIDA DA SILVA

MATRÍCULA: 5980845/1

CARGO: PROFESSOR ASSISTENTE

LOTAÇÃO: CAMPUS DE PARAUPEBAS

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Vigia de Nazaré/PA

PERÍODO: 14/07/2026 a 16/07/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 237,00
VALOR TOTAL: R\$ 592,50
OBJETIVO: Orientação de TCC
FONTE DO RECURSO: T.E.D. nº 008/2022 SECTET/UEPA (FORMA PARÁ)
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: 2026/3076240

PORTARIA Nº 4109/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: MARLA RUBIA RIBEIRO BARBOSA
MATRÍCULA: 5998953/1
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
LOTAÇÃO: CAMPUS DE REDENÇÃO
ORIGEM: Redenção/PA DESTINO: Marabá/PA
PERÍODO: 16/08/2026 até 12/09/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 27,5 (vinte e sete e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 6.794,43
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3045279

PORTARIA Nº 4110/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: LEILA DE FATIMA OLIVEIRA DE JESUS ROBERT
MATRÍCULA: 57193305/1
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal/PA
PERÍODO: 17/08/2026 a 29/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 12,5 (doze e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 3.088,38
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3078247

PORTARIA Nº 4111/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: DANIEL DIAS DAMASCENO
MATRÍCULA: 57200741/1
CARGO: MOTORISTA
LOTAÇÃO: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Bragança/PA
PERÍODO: 27/07/2026 até 28/07/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 370,61
OBJETIVO: Conduzir servidor
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3077947

PORTARIA Nº 4112/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: DANIEL DIAS DAMASCENO
MATRÍCULA: 57200741/1
CARGO: MOTORISTA
LOTAÇÃO: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Vigia/PA
PERÍODO: 22/07/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0,5 (meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 123,54
OBJETIVO: Conduzir servidor
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3077348

PORTARIA Nº 4113/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: DANIEL DIAS DAMASCENO
MATRÍCULA: 57200741/1
CARGO: MOTORISTA
LOTAÇÃO: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: São Miguel do Guamá/PA
PERÍODO: 20/07/2026 até 21/07/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 370,61
OBJETIVO: Conduzir servidor
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3078031
PORTARIA Nº 4114/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: DANIEL DIAS DAMASCENO
MATRÍCULA: 57200741/1
CARGO: MOTORISTA
LOTAÇÃO: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal/PA
PERÍODO: 23/07/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0,5 (meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 123,54
OBJETIVO: Conduzir servidor
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3028014

PORTARIA Nº 4115/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: MARCOS JAIME ARAUJO
MATRÍCULA: 54189432/4
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Moju/PA
PERÍODO: 03/08/2026 até 13/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10,5 (dez e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 2.594,24
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/2677312

PORTARIA Nº 4119/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: JOAO PAULO ROCHA DOS PASSOS
MATRÍCULA: 57191018/2
CARGO: PROFESSOR ASSISTENTE
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Marabá/PA
PERÍODO: 05/06/2026 até 07/06/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 300,00
VALOR TOTAL: R\$ 750,00
OBJETIVO: Ministrar aula
FONTE DO RECURSO: Convênio 967803/2024 - UAB
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: 2026/3045839

PORTARIA Nº 4120/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: DANIEL MEIRELES DE AMORIM
MATRÍCULA: 80846537/4
CARGO: PROFESSOR ASSISTENTE
LOTAÇÃO: CAMPUS DE MARABÁ
ORIGEM: Marabá/PA DESTINO: Castanhal/PA
PERÍODO: 16/08/2026 até 30/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 14,5 (quatorze e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 3.582,52
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/2650143

PORTARIA Nº 4121/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: JOAO PAULO ROCHA DOS PASSOS
MATRÍCULA: 57191018/2
CARGO: PROFESSOR ASSISTENTE
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: São Sebastião da Boa Vista/PA
PERÍODO: 11/06/2026 a 14/06/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 (três e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 300,00
VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00

OBJETIVO: Ministrar aula
FONTE DO RECURSO: Convênio 967803/2024 - UAB
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: 2026/3050670
PORTARIA Nº 4122/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: CLAUDIA VIANA URBINATI
MATRÍCULA: 54189229/1
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE MADEIRA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal/PA
PERÍODO: 11/08/2028 até 21/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10,5 (dez e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 2.594,24
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3062146
PORTARIA Nº 4123/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: RODRIGO RANGEL RIBEIRO BEZERRA
MATRÍCULA: 57231379/3
CARGO: PROFESSOR ASSISTENTE
LOTAÇÃO: CAMPUS DE MARABÁ
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal/PA
PERÍODO: 31/08/2026 até 12/09/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 12,5 (doze e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 3.088,38
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3045631
PORTARIA Nº 4124/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: SEBASTIAO DA CUNHA LOPES
MATRÍCULA: 54196875/1
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Conceição do Araguaia/PA
PERÍODO: 01/08/2026 à 23/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 22,5 (vinte e dois e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 5.559,08
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3037289
PORTARIA Nº 4126/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: ROSA MARIA LUCENA XAVIER
MATRÍCULA: 5968102/2
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Altamira/PA
PERÍODO: 19/07/2026 a 26/07/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 7,5 (sete e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 237,00
VALOR TOTAL: R\$ 1.777,50
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: T.E.D. nº 008/2022 SECTET/UEPA (FORMA PARÁ)
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: 2026/3068003
PORTARIA Nº 4127/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: LUANNA DE MELO PEREIRA FERNANDES
MATRÍCULA: 5947179/2
CARGO: PRO REITOR DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO
LOTAÇÃO: PRO REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Brasília/DF
PERÍODO: 09/08/2026 a 11/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 527,10

VALOR TOTAL: R\$ 1.317,75
OBJETIVO: Participar da 8ª Reunião de Representantes de Iniciação Científica (RIC)
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3025409
PORTARIA Nº 4128/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: MONICA ELIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
MATRÍCULA: 5469732/5
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: CAMPUS DE SÃO MIGUEL DO GUAMA
ORIGEM: São Miguel do Guamá/PA DESTINO: Igarapé-Açu/PA
PERÍODO: 03/08/2026 a 21/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 18,5 (dezoito e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 4.570,80
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3063229
PORTARIA Nº 4129/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: REIMISON MOREIRA FERNANDES
MATRÍCULA: 5993665/2
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
LOTAÇÃO: CAMPUS DE REDENÇÃO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Marabá/PA
PERÍODO: 03/08/2026 à 15/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 12,5 (doze e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 3.088,38
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3070491
PORTARIA Nº 4130/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: LIDERLANIO DE ALMEIDA ARAUJO
MATRÍCULA: 5964919/2
CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal/PA
PERÍODO: 17/08/2026 a 29/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 12,5 (doze e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 3.088,38
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3088243
PORTARIA Nº 4131/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: CLARISSE BELTRAO ROSAS ROCHA
MATRÍCULA: 54189091/2
CARGO: PROFESSOR ADJUNTO
LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Igarapé-Açu/PA
PERÍODO: 03/08/2026 a 04/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 370,61
OBJETIVO: Ministrar a disciplina
FONTE DO RECURSO: TESOIRO
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: 2026/3077597
PORTARIA Nº 4132/26, 21 de Julho de 2026
RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
NOME DO SERVIDOR: CARLA LYZANDRA LINHARES
MATRÍCULA: 5930512/3
CARGO: TÉCNICO A
LOTAÇÃO: PRO REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Santarém/PA
PERÍODO: 18/08/2026 a 21/08/2026
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 (três e meia)
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
VALOR TOTAL: R\$ 864,75

OBJETIVO: Visita técnica
 FONTE DO RECURSO: TESOIRO
 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
 COLABORADOR EVENTUAL
 PAE: 2026/3073679

PORTARIA Nº 4125/26, 21 de Julho de 2026

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
 NOME DO COLABORADOR: ÉRICO JOSÉ NASCIMENTO E SILVA
 ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Barcarena/PA
 PERÍODO: 15/07/2026
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0,5 (meia)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
 VALOR TOTAL: R\$ 123,54
 OBJETIVO: Executar diagnóstico, parametrização e ajuste dos equipamentos de rede conforme as especificações da DSPD
 FONTE DO RECURSO: TESOIRO
 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: 2026/3073706

PORTARIA Nº 4118/26, 21 de Julho de 2026

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
 NOME DO COLABORADOR: ADRIANO FARIAS PEREIRA FILHO
 ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Moju/PA
 PERÍODO: 15/07/2026
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0,5 (meia)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07
 VALOR TOTAL: R\$ 123,54
 OBJETIVO: Executar diagnóstico, parametrização e ajuste dos equipamentos de rede conforme as especificações da DSPD
 FONTE DO RECURSO: TESOIRO
 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: 2026/3012162

PORTARIA Nº 4133/26, 21 de Julho de 2026

RESOLVE, conceder diárias, conforme informações descritas a seguir.
 NOME DO COLABORADOR: GABRIEL MARCHETTO
 ORIGEM: Tucuruí/PA DESTINO: Canaã dos Carajás/PA
 PERÍODO: 24/08/2026 a 10/09/2026
 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 17,5 (dezessete e meia)
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 470,00
 VALOR TOTAL: R\$ 8.225,00
 OBJETIVO: Ministrar a disciplina
 FONTE DO RECURSO: CONVÊNIO Nº 045/2023 - CANAÃ DOS CARAJÁS/UEPA
 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

Protocolo: 1352979**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DO EDITAL NO 109/2026-UEPA****PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PRECEPTORES – QUALIFICASAÚDE PRECEPTORES 2026**

A Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA e a Universidade do Estado do Pará – UEPA, nos termos da Lei Estadual nº 9.319, de 29 de setembro de 2021, do Decreto Estadual nº 2.706, de 24/10/2022, e da Portaria Conjunta nº 111/2023 – SESPA/UEPA, de 24/01/2023, tornam público o presente Edital para concessão de bolsa de incentivo do Programa Estadual de Incentivo à Qualificação de Profissionais da Saúde – QualificaSaúde, destinado a profissionais de saúde que atuam como Preceptores em saúde vinculados às instituições participantes dos Editais nº 117/2025 – UEPA (Processo Seletivo para Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 2026) e nº 116/2025 – UEPA (Processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica do Estado do Pará – PSU/2026).

O edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br.

Belém, 22 de julho de 2026.

ILMA PASTANA FERREIRA

Reitora da Universidade do Estado do Pará - Em Exercício (Período de 20/07/2026 a 03/08/2026)

Decreto Governamental s/n, publicado no DOE nº 36.701 em 17/07/2026

Protocolo: 1352988**EXTRATO DO EDITAL NO 110/2026-UEPA****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS CAPES NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE TUTORIA E DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO – GEPEM/UAB/UEPA**

A Magnífica Reitora da Universidade do Estado do Pará - UEPA, no uso de suas atribuições legais e em observância às normas previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, a Lei nº 11.273 de 06/02/2006, a Resolução 026/2009 – FNDE e, considerando o disposto nas Portarias da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - MEC/CAPES nº 124/2026, nº 309/2024, nº 133/2023 e Instrução Normativa nº 1, de 1º de outubro de 2024, Portaria CNPQ nº

1.863/2024, Portaria nº 1.864/2024 e Ofício Circular nº 47/2024-CPM/CGAPC/DED/CAPES, que regulamentam as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado no âmbito da Universidade Aberta do Brasil - UAB, para a formação de cadastro de reserva para BOLSISTAS CAPES que atuarão nas funções de Coordenador de Tutoria e de Assistente Pedagógico, em caráter temporário, do Curso de Especialização em Gestão de Escolas Públicas de Ensino Médio (GEPEM), vinculados à Universidade Aberta do Brasil - UAB/UEPA.

O edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br.

Belém, 22 de julho de 2026.

ILMA PASTANA FERREIRA

Reitora da Universidade do Estado do Pará - Em Exercício (Período de 20/07/2026 a 03/08/2026)

Decreto Governamental s/n, publicado no DOE nº 36.701 em 17/07/2026

Protocolo: 1352992

FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARAENSE

DESIGNAR SERVIDOR**PORTARIA Nº 053/2026-FADEP, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

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 os termos do PAE nº 2026/2886360;

RESOLVE:

DESIGNAR a empregada SOFIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, matrícula nº 5967489/2, ocupante do emprego público comissionado de Gerente de Projetos de Obras, a responder interinamente pela Coordenação Geral do Comitê de Assessoramento Técnico de Tecnologia da Informação, no período de 15/07/2026 a 13/08/2026, em substituição ao empregado MÁRIO NAZARÉ MARTINS RODRIGUES NETO, matrícula nº 5974605/2, afastado de suas atividades para gozo de férias.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

RICARDO CARNEIRO RAYMUNDO

Presidente

Protocolo: 1353111

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

LICENÇA PRÊMIO**PORTARIA Nº 1536/2026 2026/3039630**

CONCEDER, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 10/08/2026 a 08/09/2026, correspondente ao triênio de 19/01/2023 A 18/01/2026 para a servidora, DULCILEA FERREIRA ABREU, Matrícula nº 3039630/1, cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotada no DRCCP/SEASTER.

INOCÊNCIO RENATO GASPARIM

Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda.
 Mat.5945555/1

Protocolo: 1353118**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA DE FISCAL Nº 1538/2026****CONTRATO Nº 56/2026****PROCESSO Nº 2025/3101722****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900001/2026**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do Decreto s/n de 01 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.771, de 02 de janeiro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR para atuar como FISCAL TITULAR a servidora CLÁUDIA AGUIAR VIEIRA, Matrícula 3240819/1, cargo de Gerente, lotada no Abrigo de Mulheres de Belém, do Contrato Administrativo nº 56/2026/SEASTER, celebrado com a empresa ANDRADE ALCANTARA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor a partir da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

Protocolo: 1353283

ERRATA

PORTARIA Nº 1515/2026 2026/ 3027736
AUTORIZAR A CORREÇÃO: Portaria 1515/2026
Publicado no DOE Nº 36.701 no dia 17 de julho de 2026
ONDE SE LE: Autorizar o pagamento 01 e ½ (uma e meia) diárias.
LEIA-SE: Autorizar o pagamento 01 (uma) diária.

Protocolo: 1353259

3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 17/2023
PAE Nº 2024/154150

Diário Oficial nº 36.704, terça-feira, 20 de julho de 2026.
Número de Protocolo: 1352215
Onde se lê: ordem de 1,9645%
Leia-se: 1,0369%
Onde se lê: R\$ 16.045,96
Leia-se: R\$ 16.332,21
Onde se lê: R\$ 192.551,52
Leia-se: R\$ 195.986,52
Belém, 21 de julho de 2026.
Ordenador: Inocencio Renato Gasparim

Protocolo: 1353314

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2026/SEASTER
PROCESSO Nº 2026/3101722
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026
Objeto: Aquisição de utensílios e equipamentos de cozinha conforme termo de referência
Vigência: 20/07/2026 a 20/10/2026
Data da assinatura: 16/07/2026
Unidade Orçamentária: 87101
Funcional programática: 08.244.1505.8860 – Implementação de ações de alta complexidade
Natureza da despesa: 3390 30/ 4490 52/ 4490 30
Fonte: 01 500 0000 01 (Recurso ordinário do tesouro)
Ação Detalhada: 283.988
Valor Total: R\$ 93.525,14 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos)
Contratado: ANDRADE ALCANTARA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ n º 27.934.956/0001-17
Ordenador: INOCENCIO RENATO GASPARIM
Mat. 5945555/1

Protocolo: 1353282

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024/SEASTER
PROCESSO Nº 2025/2187672
OBJETO: O presente termo aditivo tem como prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 04/2024/SEASTER, pelo período de 1 (um) ano, a partir de 18/07/2026 até 18/07/2027, e. REAJUSTAR o valor do contrato em 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento) pela variação anual do IPCA referente ao período de março/2025 a fevereiro/2026 na forma do artigo 134 da Lei nº 14.133, de 2021 e das alterações promovidas pelo 2º Termo Aditivo ao contrato 04/2024/SEASTER Com a aplicação de reajuste decorrente da variação anual do IPCA, o contrato passará do valor estimado anual de R\$819.482,65 (oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 18/07/2026 A 18/07/2027
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2026
Unidade Orçamentária: 87101
Funcional Programática: 08-245-1505-8860 - Implementação de serviços de alta complexidade
Fonte: 01 500 0000 01
Ação Detalhada: 283.988
Natureza da Despesa: 3390 30
Fonte: 01 500 0000 66
Fonte: 02 500 0000 66
Ação Detalhada: 303.299/ 303.300
Natureza da Despesa: 3390 30
Valor Reajustado: R\$31.242,78 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos).
Valor global: R\$850.725,43 (oitocentos e cinquenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos).
CONTRATADO: A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 19.756.461/0001-17
End: Passagem Alacid Nunes, 61, Sala B, Marco, Bairro: Marco, Belém/PA, 66.087-190,.
ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM
MAT. 5945555/1

Protocolo: 1352859

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2022/SEASTER
PROCESSO Nº 2024/154034
Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 63/ a produzir efeitos financeiros a contar de 20/07/2026.
Vigência: 20/07/2026 a 20/07/2027
Data da Assinatura: 20/07/2026
Unidade Orçamentaria: 43105
Funcional Programática: 43105.11.333.1504.8855
Elemento de Despesa: 3390.39
Ação Detalhada: 283.162
Fonte: 015000000001
Valor Mensal: R\$ 58.600,00
Valor Global: R\$ 703.200,00
Contratado: COSTA BRAVA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ nº 13.251.309/0001-04
End: Av. Brás de Aguiar, n. 723, Nazaré, Belém/PA, CEP: 66.035-415
Ordenador: Inocencio Renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 1352840

DIÁRIA

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
Resolve autorizar a publicação dos seguintes processos de diárias:
PORTARIA Nº 1544/2026 2026/ 3084548
01 e ½ (uma e meia) diárias
PAULO SANDRO DA SILVA SOARES, Mat. 3542668/1, Técnico em Gestão Pública, CLAUDEMIR SINVAL PADILHA TEIXEIRA, Mat. 5907277/1, motorista deslocamento Igarapé-Açu/PA período 16/07 a 17/07/2026 atividade Realizar visitas e implantação do Plano de Implantação dos Quintais Produtivos 43101 08.244.1505.7678 01 500 0000 01 6357 283.561 3390 14
PORTARIA Nº 1542/2026 2026/ 3079675
05 e ½ (cinco e meia) diárias
TAIANA NASCIMENTO DA SILVA, Mat. 5946558, Gerente EDNA MARTA DA SILVA RIBEIRO VILLACORTE, Mat. 54195914/1, Assistente social WILSON DA COSTA JUNIOR, Mat. 5984380/1, Assistente administrativo MARCELO BARROS SANTIAGO, Mat. 54195628/1, motorista deslocamento Terra Alta/PA e Tracuateua/PA período 20/07 a 25/07/2026 atividade monitoramento a gestão municipal que apresenta indicadores fragilizados do Cadastro Único e Programa Bolsa Família 87101 08.245.1505.2313 01660000039-002241 284.004 3390 14
PORTARIA Nº 1543/2026 2026/ 3084280
02 e ½ (duas e meia) diárias
PAULO SÉRGIO DE SOUZA NASCIMENTO, Mat. 5946524/5, Chefia de Gabinete deslocamento Acará/PA, período 16/07 a 18/07/2026 atividade Reunião com a gestão municipal sobre o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 43101 08.244.1505.2318 01 500 0000 01 006357 296.039 3390 14
PORTARIA Nº 1539/2026 2026/ 3058586
01 e ½ (uma e meia) diária
MARIA CÉLIA DERECI DOS SANTOS FARIA, Mat. 3202461/1, Assistente Social ELIETE COSTA GATINHO, Mat. 3542760/1, Assistente administrativo, DULCILEA FERREIRA ABREU, Mat. 3003093/1, Cargo: Assistente Social BRUNO RAFAEL SILVA DE MORAES, Mat. 5984570, motorista deslocamento Castanhal/PA, período 15/07 a 16/07/2026 atividade Realizar ações de cidadania Itinerante visando facilitar o acesso de populações vulneráveis a documentação básica 87101 08.245.1505.2313 01660000039-002241 284.004 3390 14
PORTARIA Nº 1541/2026 2026/ 2977531
04 e ½ (quatro e meia) diárias ROSILDA DO SOCORRO FERREIRA VAZ, CPF: 599.961.372-87, Acompanhante de conselheira TELMA REGINA COSTA, CPF: 873.090.682-20, Acompanhante de conselheira ALDINÉIA BARBOSA MAGNO, CPF: 453.915.562-87, Conselheira MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA QUARESMA, CPF:893.286.122-68, Conselheira FRANCIDALVA MORAES NERI, CPF: 955.051.482-04,Conselheira OSÉ DA SILVA RODRIGUES, CPF: 172.759.542-49, Conselheiro deslocamento Abaetetuba/PA período 20/07 a 24/07/2026 atividade Reunião com a equipe técnica do MDHC sobre o NVSL2, Reunião de Comissões e Reunião do Pleno. 430101 08.422.1505.8402 01 500 00001 000000 301.467 3390 36
PORTARIA Nº 1525/2026 2026/ 3070787
06 e ½ (seis e meia) diárias
LUIZA FERNANDA DA CRUZ DORNELAS, Mat. 55209169/1, Nutricionista deslocamento Portel/PA período de 21/07 a 27/07/2026 atividade ducação Alimentar e Nutricional; Atendimento nutricional. 43101 08.244.1505.8397 01 500 0000 01 006357 283.591 3390 14
PORTARIA Nº 1547/2026 2026/ 3089902
03 e ½ (três e meia)
MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA, Mat. 5759811/7, Cargo Gerente, deslocamento Brasília - DF, período de 27/07 a 30/07/2026 atividade artipicar de reuniões com técnico do MTUR e MDS 43101 08.245.1505.2313 01 500 0000 01 006357 301.777 3390 14
PORTARIA Nº 1549/2026 2026/ 3038313
04 e ½ (quatro e meia) diárias
MARIA DE NAZARÉ CARDOSO COSTA DA ROCHA, Mat. 80845759/3, Diretora, deslocamento Porto Alegre/RS, período 27/07 a 31/07/2026 atividade Visitas para troca de experiências no âmbito da segurança alimentar e nutricional 43101 08.244.1505.8397 01 500 0000 01 006357 283.591 3390 14

PORTARIA Nº 1545/2026 2026/ 3057693
06 e ½ (seis e meia) diárias
ALESSANDRA DA SILVA ROSA MENDES, Mat. 54188938/1, Agente Administrativo ANA CAMILA BASTOS BARROS, Mat. 5984586/1, Assistente administrativo RODINEI COSTA DA SILVA, Mat. 6404457/1, Gerente WALDIR DUARTE NOGUEIRA, Mat. 5907264/1, motorista deslocamento Tomé Açú/PA período 26/07 a 01/08/2026 atividade Realizar pesquisa de campo, com a aplicação de instrumentais da ação de implementação do Observatório Estadual de Cidadania e Direitos Humanos
43105 11.334.1504.2230 01 500 0000 01 006357 295.142 3390 14
PORTARIA Nº 1546/2026 2026/ 3043462
02 e ½ (duas e meia) diárias
PAULO CEZAR MENEZES PICANCO, Mat. 3255735,Técnico Ceterpa, PAULO CEZAR MENEZES PICANCO, CPF: 086.811.042-68,Colaborador eventual, SUELI DO SOCORRO FARO DE OLIVEIRA, Mat. 595486/1, Gerente, MÁRCIO CÉSAR SILVA DE SOUZA, Mat. 5912267/1,motorista deslocamento Abaetetuba/PA e Barcarena/PA período de 22/07 a 24/07/2026 atividade Acompanhamento in loco dos cursos, junto às executoras dos cursos dos cursos do Programa Qualifica Pará, 43105 11.334.1504.8952 01500000001 006357 283.763 3390 14 / 01500000001 3390 36
Protocolo: 1353095

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORT. Nº. 1537/2026 2026/3093074
AUTORIZAR: Mudança no período de gozo das Férias, concedidas, para a servidora abaixo, por motivo de demandas de trabalho.

Matrícula	Nome	DE	PARA	DIAS
55208830/1	MARIA CELESTE MENEZES DE ALCÂNTARA	13/07 A 11/08/2026	13/07 A 30/07/2026	18

Protocolo: 1353115

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 1540/2026 2026/3099172
DESIGNAR a servidora MARINETE DE NAZARÉ DA LUZ FAGUNDES, matrícula 54190634/1, para responder pela COORDENADORIA DA NCI , em substituição ao titular, ANTÔNIO DA CRUZ GONÇALVES , matrícula nº 5958363/2, que se encontra afastado em gozo de férias no período de 16/07/2026 a 30/07/2026.
INOCENCIO RENATO GASPARIM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945803/1

Protocolo: 1353103



PORTARIA

PORTARIA Nº 973 DE 16 DE JULHO DE 2026
DESIGNAR, a servidora FERNANDA COELHO LAUNE CORREA, matrícula nº. 5959940/3, ocupante do cargo de Gerente Técnico Socioeducativo, para responder na ausência da titular HELENNICE DE LIMA ROCHA RIBEIRO, matrícula nº. 54191616/1, ocupante da função de Coordenador de Unidade Socioeducativa, por motivo de participação em evento no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PA, sem ônus para a Administração, no período de 30.06.2026 a 05.07.2026.
PORTARIA Nº 972 DE 16 DE JULHO DE 2026
I-EXCLUIR Gratificação de Tempo Integral-GTI do servidor GERSON CARLOS SILVA DO ROSARIO, matrícula: 54187957/1, cargo de AUX. OPERACIONAL SOCIOEDUCATIVO, no percentual de 50% (cinquenta por cento), a contar de 08.04.2026;
II-CONCEDER Gratificação de Tempo Integral-GTI, no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao servidor BRAS BORGES DA TRINDADE, matrícula: 5956502/1, cargo de AUX. OPERACIONAL SOCIOEDUCATIVO, a contar de 08.04.2026.
PORTARIA Nº 971 DE 16 DE JULHO DE 2026
I-EXCLUIR Função Gratificada de supervisor de plantão de equipe socioeducativa do servidor ADENILSON ROSA DE ARAUJO, matrícula: 55588519/1, cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO, a contar de 14.07.2026;
II-CONCEDER Função Gratificada de supervisor de plantão de equipe socioeducativa ao servidor MARCIO ANTONIO CORDOVIL PINHEIRO, matrícula: 57173809/1, cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO, a contar de 14.07.2026.
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR-Presidente da FASEPA
Protocolo: 1352768

PORTARIA Nº 993 DE 21 DE JULHO DE 2026
DESIGNAR, a servidora MARIA ALMERINDA NASCIMENTO, cargo de Agente Socioeducativo, matrícula nº 54195979/1, para responder pela Supervisão de Plantão, na ausência do titular CARLOS EVANDRO MORAES PALHETA, matrícula nº. 54190306/1, ocupante da função de Supervisor de Plantão de Equipe Socioeducativo – DESIGNAÇÃO/FG, por motivo de Licença Prêmio no período de 17.07.2026 a 15.08.2026, com ônus para a Administração.

PORTARIA Nº 994 DE 21 DE JULHO DE 2026
DESIGNAR, o servidor RUY CLAUDIO DOS SANTOS ANCHIETA, cargo de Agente Socioeducativo, matrícula nº 5635799/2, para responder pela Supervisão de Plantão, na ausência da titular MARCIA CENIRA NASCIMENTO, matrícula nº. 57200245/1, ocupante da função de Supervisor de Plantão de Equipe Socioeducativo – DESIGNAÇÃO/FG, por motivo de Férias no período de 15.07.2026 a 29.07.2026, com ônus para a Administração.
PORTARIA Nº 996 DE 21 DE JULHO DE 2026
DESIGNAR, a servidora HELEN SERRAO PIMENTEL, cargo de Agente Socioeducativo, matrícula nº 54190309/1, para responder pela Supervisão de Plantão, na ausência do titular KLEBER RODRIGO COSTA CUNHA, matrícula nº. 57191458/1, ocupante da função de Supervisor de Plantão de Equipe Socioeducativo – DESIGNAÇÃO/FG, por motivo de Férias no período de 15.07.2026 a 29.07.2026, com ônus para a Administração.
PORTARIA Nº 998 DE 21 DE JULHO DE 2026
DESIGNAR, a servidora ANA PATRICIA CARREIRA PIRES, cargo de Agente Socioeducativo, matrícula nº. 57200258/1, para responder na ausência do titular RENATO JANIO FERREIRA MAIA, matrícula nº. 54180595/2, ocupante da função de Coordenador de Núcleo, por motivo de Férias no período de 13.07.2026 a 27.07.2026, com ônus para a Administração.
PORTARIA Nº 997 DE 21 DE JULHO DE 2026
DESIGNAR, a servidora ANA MARIA CARVALHO COELHO E COELHO, cargo de Agente Socioeducativo, matrícula nº 5558546/1, para responder pela Supervisão de Plantão, na ausência do titular JAIRO EDIVANIL ROCHA QUEIROZ, matrícula nº. 5850371/2, ocupante da função de Supervisor de Plantão de Equipe Socioeducativo – DESIGNAÇÃO/FG, por motivo de Férias no período de 16.01.2026 a 14.02.2026, com ônus para a Administração.
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR-Presidente da FASEPA
Protocolo: 1353032

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº974/2026/COGEP/FASEPA DE 16 DE JULHO DE 2026.
Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio por assiduidade ao servidor identificado conforme os dados constantes no quadro abaixo:

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	PERÍODO DE GOZO
ESMAEL SANTA BRIGIDA DOS SANTOS	3217442/1	MOTORISTA	07/01/1995 à 05/01/1998-C	30	16/09/2026 à 15/10/2026

PORTARIA Nº975/2026/COGEP/FASEPA DE 16 DE JULHO DE 2026.
Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio por assiduidade à servidora identificada conforme os dados constantes no quadro abaixo:

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	PERÍODO DE GOZO
RAIMUNDA ELIANA GONÇALVES NEVES	3219410/1	AGENTE ADM.	26/06/2015 à 24/06/2018	30	01/09/2026 à 30/09/2026

PORTARIA Nº976/2026/COGEP/FASEPA DE 16 DE JULHO DE 2026.
Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio por assiduidade à servidora identificada conforme os dados constantes no quadro abaixo:

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	PERÍODO DE GOZO
ROSANA PIMENTEL MONTEIRO	54195775/1	ASSIST. DE GESTÃO SOCIOED.	31/01/2012 à 29/01/2015	30	10/09/2026 à 09/10/2026

PORTARIA Nº977/2026/COGEP/FASEPA DE 16 DE JULHO DE 2026.
Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio por assiduidade à servidora identificada conforme os dados constantes no quadro abaixo:

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	PERÍODO DE GOZO
PRISCILA SILVA DOS ANJOS	55586345/1	AGENTE SOCIOED.	22/10/2019 à 20/10/2022	30	20/07/2026 à 18/08/2026

JOSÉ ASSAYAG NETO-Coordenador de Gestão de Pessoas (COGEP)/FASEPA
Protocolo: 1352738

PORTARIA Nº979/2026/COGEP/FASEPA DE 16 DE JULHO DE 2026.
Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio por assiduidade à servidora identificada conforme os dados constantes no quadro abaixo:

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	PERÍODO DE GOZO
REGINA COELI FERREIRA VIEGAS	5106842/1	ANAL. DE GESTÃO SOCIOED.	30/01/2018 à 28/01/2021-C	30	01/10/2026 à 30/10/2026

PORTARIA Nº980/2026/COGEP/FASEPA DE 16 DE JULHO DE 2026.
Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio por assiduidade à servidora identificada conforme os dados constantes no quadro abaixo:

NOME DO SERVIDOR	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	DIAS	PERÍODO DE GOZO
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO SOARES	3217590/1	SOCIÓLOGO	02/01/2010 à 31/12/2012-C	30	01/09/2026 à 30/09/2026

JOSÉ ASSAYAG NETO-Coordenador de Gestão de Pessoas (COGEP)/FASEPA
Protocolo: 1352843

ERRATA

Atualizações dos períodos aquisitivos de Licença prêmio, conforme a Lei Complementar Federal nº 226, de 12 de Janeiro de 2026 (Lei do Descongelamento), publicada em 13/01/2026.

Servidor: MANOEL DOS SANTOS GOMES. Matrícula: 3224201/1
Portaria nº 1130/23 de 09.11.2023, DOE nº 35.614 de 20/11/2023.

Onde se lê: 17.06.2018 a 21.01.2023.

Leia-se: 17.06.2018 a 15.06.2021

Portaria nº 1455/2024 de 01/10/2024, DOE nº 35.991 de 08/10/2024.

Onde se lê: 17.06.2018 a 21.01.2023-complemento

Leia-se: 17.06.2018 a 15.06.2021-complemento.

JOSÉ ASSAYAG NETO-Coordenador de Gestão de Pessoas (COGEP)/FASEPA
Protocolo: 1352831

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 392, de 21 de julho de 2026.

Processo nº 3085421/2026.

OBJETIVO: Custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de medicamentos para adolescentes, custodiados na UASE I-CJM, conforme justificado nos termos do processo.

Programa de Trabalho 08.243.1505.8393.

Projeto Atividade: 68.8393.

Ação: 286734

Fonte de Recurso: 015000000001

Natureza da Despesa: 339030 – CONSUMO – R\$600,00

SERVIDORES: JOSÉLIA DE FÁTIMA MONTELO DA COSTA, AGENTE SOCIO-EDUCATIVA, Matrícula 54189660/1-CJM.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 30 (trinta) DIAS.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) DIAS

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JÚNIOR

PRESIDENTE DA FASEPA

Protocolo: 1352999

DIÁRIA

PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 390– DO DIA 20/07/2026

Processo nº 3068243/2026

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, ao seguinte agente público: Carlos Augusto Bulhões da Silva, Agente Socioeducativo, matrícula nº 57188766/1, CIAM Sideral, que viajará com o objetivo de acompanhar socioeducando, custodiado no CIAM SIDERAL, para se entregue a seus familiares, 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 : Breves/PA

Período da viagem – 20 a 22/07/2026

VALOR – R\$ 247,07

Quantidade de Diária 2,5 (duas e meia) - TOTAL – R\$ 617,68

Diretor Administrativo e Financeiro - NICOLAS AUGUSTUS ANDRE NAZARETH

Protocolo: 1352804

PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 391– DO DIA 20/07/2026

Processo nº 3085759/2026

Autorizado o deslocamento e pagamento de diárias, nos valores, quantidades e importâncias, abaixo discriminados, a seguinte agente pública: Gisele do Socorro Lopes Machado, Gerente Técnico Socioeducativo, matrícula nº 57213379/4, UASE II, que viajará com o objetivo de acompanhar socioeducando, custodiado na UASE II, para se entregue a seus familiares, o qual recebeu progressão de medida para Liberdade Assistida, 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 :Joinville/SC

Período da viagem – 21 a 22/07/2026

VALOR – R\$ 527,10

Quantidade de Diária 1,5 (uma e meia) - TOTAL – R\$ 790,65

Diretor Administrativo e Financeiro - NICOLAS AUGUSTUS ANDRE NAZARETH

Protocolo: 1352814

SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES

LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA Nº 635/2026-SEMU, DE 20 DE JULHO DE 2026.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

RESOLVE: I – CONCEDER 180 (cento e oitenta) dias de LICENÇA MATERNIDADE, a servidora FERNANDA COELHO DE MELO, matrícula nº54196212/6, ocupante do cargo de COORDENADORA, no período de 15/07/2026 a 10/01/2027. II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de julho de 2026. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353311

DIÁRIA

PORTARIA Nº 651/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Kelen Cristina Vieira dos Santos – Técnica de Gestão pública – Matrícula: 57192823. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher. Origem/Destino: Belém/ Santa Maria do Pará/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353116

PORTARIA Nº 652/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Paulo Henrique Da Silva Ribeiro De Lima – Assistente Administrativo – Matrícula: 5955802. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353122

PORTARIA Nº 653/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: João Paulo Martins Vieira – Assessor na função de motorista – Matrícula: 5911761. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARA / Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353123

PORTARIA Nº 654/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Kelly Regina Castro Castello Branco – Assistente Administrativa – Matrícula: 57192823. Objetivo: Fortalecimento da Rede de Apoio para Autonomia Socioeconômica das Mulheres. Origem/Destino: Belém/ Santa Maria do Pará/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353124

PORTARIA Nº 655/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Pedro Henrique Gomes Costa – Auxiliar de Informática – Matrícula: 5962196/2. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos da Mulher. Origem/Destino: Belém/ Santa Maria do Pará/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353125

PORTARIA Nº 656/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Lyliane Karine Bezerra Leopoldino – Papiloscopista – Matrícula: 128587-4. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353127

PORTARIA Nº 657/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Monique Do Nascimento Moraes – Agente Administrativo – Matrícula: 1300406. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353129

PORTARIA Nº 658/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Ruan Felipe de Oliveira Borges Costa – Identificador – Matrícula: 7013170. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353131

PORTARIA Nº 659/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Edilar Couto Dos Santos Junior – Papiloscopista – Matrícula: 5157382-1. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353284**PORTARIA Nº 661/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Marcelo Augusto Da Silva Guedes – TI – Matrícula: 5900390. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353288**PORTARIA Nº 660/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Carlos Alberto Nogueira Oliveira – Auxiliar Operacional – Matrícula: 57211804. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353285**PORTARIA Nº 639/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Gabryella Pompeu da Silva – Coordenadora de comunicação – Matrícula: 5948374. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353014**PORTARIA Nº 640/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 21 a 22 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Clea Dias Gomes – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 147.189.792-34. Objetivo: Apoio aos Conselhos do Direitos das Mulheres e Organismos de Políticas para as Mulheres. Origem/Destino: Belém/BUJARU/PA/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) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353015**PORTARIA Nº 641/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Shirly Das Gracas Rayol De Oliveira – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 511.389.302-10. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353016**PORTARIA Nº 642/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Larissa de Oliveira Trindade – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 702.406.032-81. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353018**PORTARIA Nº 643/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 21 a 22 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Joyce Kelly Cardoso Costa – Analista de Gestão Pública – Matrícula: 5936468. Objetivo: Monitoramento da Rede de Atendimento à Mulher. Origem/Destino: Belém/BUJARU/PA/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) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353019**PORTARIA Nº 644/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Keila Pinheiro De Souza – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 024.171.102-96. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém.

II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353020**PORTARIA Nº 637/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Pedro Lucas Oliveira Souza – Assistente Administrativo – Matrícula: 5996691. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353010**PORTARIA Nº 638/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Charley Mota Carneiro – Assessor – Matrícula: 5483380-02. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353011**PORTARIA Nº 636/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Ana Paula Silva Gomes de Freitas – Secretária de Estado das Mulheres – Matrícula: 54180191. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$718,35 (setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353008**PORTARIA Nº 645/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Viviane Nascimento da Silva – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 674.444.402-63. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353073**PORTARIA Nº 646/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Rosiene Rosa dos Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 006.125.032-59. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353075**PORTARIA Nº 647/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Amanda da Silva Oliveira – Assistente Administrativo – Matrícula: 5988426/2. Objetivo: Fortalecimento da Rede de Apoio para Autonomia Socioeconômica das Mulheres. Origem/Destino: Belém/Santa Maria do Pará/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353076**PORTARIA Nº 648/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Marcella de Araujo Carvalho – Analista em Gestão Pública – Matrícula: 5949061/2. Objetivo: Fortalecimento da Rede de Apoio para Autonomia Socioeconômica das Mulheres. Origem/Destino: Belém/Santa Maria do Pará/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353077

PORTARIA Nº 649/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Ilvane Batista Dos Santos – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 011.558.792-60. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/ SANTA MARIA DO PARÁ PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353078**PORTARIA Nº 650/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 13 a 15 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Edilar Couto dos Santos Junior – Papiloscopista – Matrícula: 5157382-1. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/ABAETETUBA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete 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: 1353079**PORTARIA Nº 664/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 21 a 22 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Márcia Andréia Jorge de Lima – Diretora de Articulação de Políticas Públicas para Mulheres – Matrícula: 57190023. Objetivo: Monitoramento da Rede de Atendimento à Mulher. Origem/Destino: Belém/BUJARU/PA/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) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353294**PORTARIA Nº 665/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a servidora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Eldilene Corrêa Pereira – Analista de Gestão Pública – Matrícula: 5977120. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à servidora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353296**PORTARIA Nº 666/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Pâmela Cristina Brito de Souza – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 000.046.872 05. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/SANTA MARIA DO PARÁ/PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353297**PORTARIA Nº 667/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 21 a 22 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Nazareno Natividade Pereira Oliveira – Assessor/Motorista – Matrícula: 57235183. Objetivo: Monitoramento da Rede de Atendimento à Mulher. Origem/Destino: Belém/BUJARU/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) ao servidor acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353299**PORTARIA Nº 663/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Nivia Pinto Costa – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 794.965.802-97. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/ SANTA MARIA DO PARÁ PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353293**PORTARIA Nº 662/2026-SEMU, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

RESOLVE: I – Autorizar a colaboradora a se deslocar, nos dias 22 a 24 de Julho de 2026, conforme informações abaixo: Iara Maria da Silva Pereira – COLABORADOR EVENTUAL – CPF: 759.909.112-20. Objetivo: Apoio à Promoção dos Direitos das Mulheres. Origem/Destino: Belém/ SANTA MARIA DO PARÁ PA/Belém. II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2,5 (duas e meia) diárias no valor R\$617,67 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) à colaboradora acima, que se deslocará conforme item I. Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins, Secretária Adjunta de Estado das Mulheres.

Protocolo: 1353291**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA****COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ****TERMO ADITIVO A CONTRATO****2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º E-2024/2452862
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 02/2025**

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – CNPJ n.º 08.454.441/0001-75. Contratada: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA. (CMETRA) – CNPJ n.º 05.092.769/0001-09.

Objeto: realinhamento do saldo presente na Planilha de Preços Unitários (PPU), mediante a redistribuição dos quantitativos dos serviços contratados, em conformidade com a solicitação do Gestor do Contrato n.º 008/2025.

Valor Global Atualizado: R\$ 41.144,13 (quarenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e treze centavos).

Pela Contratante: Cláudio Gonçalves Moraes e André Gustavo Lins de Macêdo. Pela Contratada: Jorge Aurelio Barros de Souza.

Data da Assinatura: 16 de julho de 2026.

Protocolo: 1353154**OUTRAS MATÉRIAS****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Ordem de Fornecimento – OF n.º 208/2026 do Processo Administrativo SC 140/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2026 – CPV

Objeto: Aquisição de Filtro de Ar para motor de gerador.

Valor: R\$ 442,19 (quatrocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos). Dotação Orçamentária: Própria.

Fonte do recurso: Próprio.

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – CNPJ: 08.454.441/0001-75. Contratada: MEGARON COMERCIO DE PECAS MULTIMARCAS LTDA – CNPJ: 18.231.148/0001-00.

Data de emissão: 15/07/2026.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Solicitante: Luise De Moura Palha Lima – Assessora de Planejamento.

Protocolo: 1352747**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Ordem de Fornecimento – OF n.º 207/2026 do Processo Administrativo SC 138/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2026 – CPV

Objeto: Aquisição de Estabilizador 2000VA.

Valor: R\$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais).

Dotação Orçamentária: Própria.

Fonte do recurso: Próprio.

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – CNPJ: 08.454.441/0001-75. Contratada: DBS DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS – CNPJ: 21.933.898/0001-20.

Data de emissão: 15/07/2026.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Solicitante: Luise De Moura Palha Lima – Assessora de Planejamento.

Protocolo: 1352740**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Ordem de Fornecimento – OF n.º 210/2026 do Processo Administrativo SC 116/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2026

Objeto: Aquisição de válvulas esfera em aço carbono de 1½"

Valor: R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Dotação Orçamentária: Própria.

Fonte do recurso: Próprio.

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ – CNPJ: 08.454.441/0001-75. Contratada: MICROMAZZA INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA – CNPJ: 72.096.100/0001-74.

Data de emissão: 16/07/2026.

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias.

Solicitante: Alan Delon dos Santos da Silva.

Protocolo: 1352757

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 142/2026 – RH/DAF, PUBLICADA NO DOE 36.699 DE 16/07/2026: CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3030070, RESOLVE RETIFICAR: **ONDE SE LÊ:** Diretor ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO, mat. 5946321/3, Diretor de Estratégia e Relações Institucionais, **LEIA-SE:** Diretor MANOEL IBIAPINA A. C. DE MACEDO NETO, mat. 5947055/ 2, Diretor de Atração Investimentos e Negócios, Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 21 de julho de 2026. LUTFALA DE CASTRO BITAR - Presidente

Protocolo: 1352947

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 145/2026 – RH/DAF
CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3097581, RESOLVE: I - CONCEDER à func. Verônica A. de C. Rodrigues, mat. 5632471/ 8, Ger. de Promoção Comercial, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos 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, 21 de julho de 2026. LUTFALA DE CASTRO BITAR - Presidente

Protocolo: 1352942

TORNAR SEM EFEITO

PORTARIA Nº 144/2026 – RH/DAF
CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3066926, RESOLVE: TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 141/2026 – RH/DAF, publicada no DOE nº 36.697 de 15/07/2026. Belém, 21 de julho de 2026. LUTFALA DE CASTRO BITAR - Presidente

Protocolo: 1352838

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº167/2026 – SGE, de 10 Julho de 2026.
Art. 1º PROCEDER o Cancelamento da Matrícula, nº 20216330009 de 13-07-2021, do Sr. Tiago Tessler Blecher, pela qual, o referido exercia a profissão de Leiloeiro Público Oficial.
Art 2º OBSERVAR as orientações do Artigo 65, Parágrafo Único da Instrução Normativa nº-52/2022 -DREI/ME, quando adverte que após a data da publicação do edital mencionado no caput do referido Artigo; a informação do cancelamento da matrícula deverá constar no sítio eletrônico da Junta Comercial por 120 (cento e vinte) dias, com o escopo de oportunizar que os interessados e eventuais credores apresentem suas reclamações.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. Antônio Armando Amaral de Castro Júnior – Secretário-Geral.

Protocolo: 1353112

TERMO ADITIVO A CONTRATO

5º T.A CONTRATO Nº 10/2023 - PAE Nº E-2026/3071530
CONTRATADA: ARQUIVOS ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL LTDA. CNPJ nº. 26.157.471/0001-00
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO.
1.1. Fica prorrogado o Contrato nº 010/2023, por 2 (dois) meses no período de 16/07/2026 a 15/09/2026.
Belém/Pa, Assinado em: 16/07/2026
FILIPI FALCÃO DO CARMO- DAF/ JUCEPA

Protocolo: 1353236

DIÁRIA

PORTARIA Nº 182/2026 de 21/07/2026.
Art. 1º CONCEDER diárias ao servidor lotado na UD de Altamira/PA, que realizará visita ao município de Belém/PA, para participar de reunião presencial com o presidente da JUCEPA, no período de 22/07/2026 à 24/07/2026,

conforme o processo n.º E-2026/3091267.

Servidor	Matrícula	Cargo	Nº de diárias	Valor Unitário	Valor Total
Murilo Ferreira de Sousa	6405917/1	Coordenador Regional	2,5	R\$247,07	R\$617,67

Art. 2º A prestação de contas será dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do retorno da viagem.
FILIPI FALCÃO DO CARMO - Diretor Administrativo e Financeiro
Protocolo: 1352811

SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PÚBLICAS

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº. 0576/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela Portaria nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026.
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2026/3056286, de 09/07/2026 – DIPLA/SEOP.
R E S O L V E:
I - DESIGNAR a servidora LECY ADILA GOMES DE CARVALHO DOS SANTOS, matrícula nº. 57204547/1, ocupante do Cargo de Coordenador, para responder pelo Cargo de Diretor de Planejamento, no período de 21/07/2026 a 04/08/2026 (15 dias), com ônus para esta SEOP, com prejuízo de suas atribuições em razão da titular a servidora MARIA SAMARA LIMA RAMOS, matrícula nº. 5917706/3, está usufruindo do gozo das férias.
II - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MATEUS GEMAQUE MENDES
Secretário Adjunto

Protocolo: 1353235

PORTARIA Nº. 0579/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela Portaria nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026.
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2026/3079656, de 15/07/2026 – DIAC/SEOP.
R E S O L V E:
I - DESIGNAR o servidor JOSÉ SANTIAGO SOUSA DIAS, matrícula nº. 5983765/2, ocupante do Cargo de Coordenador, para responder pelo Cargo de Assessor II, no período de 16/07/2026 a 30/07/2026 (15 dias), com ônus para esta SEOP, sem prejuízo de suas atribuições, em razão do titular o servidor LEONARDO AUGUSTO LOBATO BELLO, matrícula nº 57176419/1, está em gozo de férias.
II - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito retroativo a 16/07/2026.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MATEUS GEMAQUE MENDES
Secretário Adjunto

Protocolo: 1353255

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 0578/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela Portaria nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026,
CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO os autos do Processo nº E- 2026/3060309, de 13/07/2026 – COSG/SEOP;
RESOLVE:
I - CONCEDER ao servidor MARCO ANTÔNIO ALVES BENEVIDES, Matrícula nº5939589/1; Cargo/Função: Motorista. Lotação: COSG, Suprimento de Fundos no valor de R\$ 100,00 (cem reais) o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho	Fonte de Recurso	Natureza de Despesa	Valor
07.7567	0150	339033	100,00

II - ESTABELECER o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 30 (trinta) dias 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.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se;
MATEUS GEMAQUE MENDES
Secretário Adjunto

Protocolo: 1353252

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 0580/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026.

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela PORTARIA Nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026.

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-2026/3079998, de 15/07/2026 – DIAC/SEOP,
R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:

NOME: José Santiago Sousa Dias, Matrícula nº 5983765/2, Cargo/Função: Coordenador. Lotação: DIAC/SEOP.

OBJETIVO: Realizar fiscalização na seguinte obra: Convênio nº 006/2025 - Ampliação e drenagem da Praça arraial do caeté, no Município de Ourém/PA
NOME: Sandro Roosevelt Manfredo Lima, Matrícula nº 57197483/1; Cargo/Função: Motorista. Lotação: COSG

OBJETIVO: Conduzir o veículo com o servidor José Santiago Sousa Dias
DESTINO: Ourém/PA.

DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia).

PERÍODO: 13/08 a 14/08/2026

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07.

VALOR TOTAL: R\$ 741,20.

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.

MATEUS GEMAQUE MENDES

Secretário Adjunto

Protocolo: 1353263

PORTARIA Nº. 0577/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026.

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela PORTARIA Nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026,

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 2026/3060309, de 13/07/2026 – DIAC/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:

NOME: Lia Pereira Pinheiro, Matrícula nº 5965152/2, Cargo/Função: Assessor I. Lotação: DIPOC.

OBJETIVO: Realizar visita Técnica nos municípios de Vigia e Colares/PA, respectivamente. Construção do sistema de abastecimento de água no Bairro Jangolândia no município de Colares/PA - Convênio 232/2022 , e TC/PAC II – Funasa – Convênio 111/2011 – Sistema de abastecimento de água no município de Vigia/PA, visando verificar o andamento dos serviços em execução e atender a prestação de contas do TC/PAC II Funasa – Convênio 111/2011.

NOME: Marco Antônio Alves Benevides, Matrícula nº 5939589/1; Cargo/Função: Motorista. Lotação: COSG.

OBJETIVO: Conduzir o veículo com a servidora desta SEOP, aos referido Município.

DESTINO: Vigia e Colares/PA.

DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia).

PERÍODO: 29 a 30/07/2026.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07.

VALOR TOTAL: R\$ 741,20.

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.

MATEUS GEMAQUE MENDES

Secretário Adjunto .

Protocolo: 1353244

PORTARIA Nº. 0571/2026, DE 16 DE JULHO DE 2026.

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela PORTARIA Nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026,

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- 2026/3065741 de 13/07/2026 – NR SANTARÉM/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora abaixo relacionada:

NOME: Alba Valéria Lima Jorge Serique, Matrícula nº. 5121345/2; Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional. Lotação: NR SANTARÉM.

OBJETIVO: Fiscalização do CV 303/2022- Construção Ginásio Poliesportivo, reunião com equipe de engenharia acerca do processo jurídico do CV 003/2026 – Revitalização da Praça Santa Terezinha no município de Óbidos.

DESTINO: Óbidos/PA.

PERÍODO: 10 a 13/08/2026.

DIÁRIAS: 3,5 (três e meia).

VALOR UNITÁRIO: R\$247,07.

VALOR TOTAL: R\$ 864,74.

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.

MATEUS GEMAQUE MENDES

Secretário Adjunto

Protocolo: 1353196

PORTARIA Nº. 0572/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026.

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela PORTARIA Nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026,

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-2026/3074768, de 15/07/2026 – COSG/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor abaixo relacionado:

NOME: Andreson Rannery Lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; Cargo/Função: Motorista. Lotação: COSG.

OBJETIVO: Conduzir o veículo com o Senhor Arnaldo Dopazo Antônio José – Secretário de Estado - Interino.

DESTINO: Castanhal/PA.

DATA: 17/07/2026.

DIÁRIAS: 0,5 (meia).

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07.

VALOR TOTAL: R\$ 123,53.

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.

MATEUS GEMAQUE MENDES

Secretário Adjunto

Protocolo: 1353200

PORTARIA Nº. 0573/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026.

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela PORTARIA Nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026,

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 2026/3079794, de 15/07/2026 – GAB/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores abaixo relacionado:

NOME: Arnaldo Dopazo Antônio José, Matrícula nº 8090220/14, Cargo/Função: Secretário de Estado de Obras Públicas - Interino. Lotação: GAB.

OBJETIVO: Visita técnica as obras do Centro de Convenções no município.

DESTINO: Castanhal/PA.

DIÁRIAS: 0,5 (meia).

PERÍODO: 17/07/2026.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 287,34.

VALOR TOTAL: R\$ 143,67.

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.

MATEUS GEMAQUE MENDES

Secretário Adjunto

Protocolo: 1353202

PORTARIA Nº. 0574/2026, DE 20 DE JULHO DE 2026.

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela PORTARIA Nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026.

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-2026/3081197, de 16/07/2026 – DIAC/SEOP,

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:

NOME: Leo Cristiano Da Costa Santos, Matrícula nº 5965143/2, Cargo/Função: Assessor 1. Lotação: DIPOC/DIAC.

OBJETIVO: Realizar vistoria técnica, nas seguintes obras:

Município de Terra Alta - Construção da Praça na Comunidade Mocajubinha, no município de Terra Alta/PA (CV 741/2024), Município de São João da Ponta – Construção de Paisagismo da orla no município de São João da Ponta/PA (CV 35/2026).

NOME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; Cargo/Função: Motorista. Lotação: COSG

OBJETIVO: Conduzir o veículo com o servidor Leo Cristiano Da Costa Santos

DESTINO: Terra Alta - São João da Ponta/PA.

DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia diárias).

PERÍODO: 22/07 a 23/07/2026
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07.
VALOR TOTAL: R\$ 741,20.
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.
MATEUS GEMAQUE MENDES- Secretário Adjunto

Protocolo: 1353207

PORTARIA Nº. 0575/2026, DE 16 DE JULHO DE 2026.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela Portaria nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026, 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- 2026/3065760 de 13/07/2026 – NR SANTARÉM/SEOP;
R E S O L V E:
I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora abaixo relacionada:
NOME: Alba Valéria Lima Jorge Serique, Matrícula nº. 5121345/2; Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional. Lotação: NR SANTARÉM.
OBJETIVO: Fiscalização do CV 259/2022 - Construção de uma Praça e Fiscalização do CV 198/2022 - Construção do Ginásio Poliesportivo no Município de Mojuí dos Campos/Pa. E tratativas acerca do CV 004/2023- Construção de Concha Acústica, no município de Placas.
DESTINO: Placas e Mojuí dos Campos/Pa.
PERÍODO: 27 a 31/07/2026.
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.
MATEUS GEMAQUE MENDES-Secretário Adjunto

Protocolo: 1353229

PORTARIA Nº. 0570/2026, DE 16 DE JULHO DE 2026.
O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 25/06/2026, publicado no DOE nº. 36.672, do dia 25/06/2026, e as que lhe foram Delegadas pela Portaria nº. 0539/2026, de 07/07/2026, publicada no DOE nº 36.691 de 09/07/2026, 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 2026/3060274, de 13/07/2026 – DIAC/SEOP;
R E S O L V E:
I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:
NOME: Lia Pereira Pinheiro, Matrícula nº 5965152/2, Cargo/Função: Assessor I. Lotação: DIPOC.
OBJETIVO: Realizar visita no município de Rio Maria, para realizar vistoria na obra do Convênio nº 291/2022 - Complementação do sistema de Água existente no setor Parque da Liberdade de Rio Maria, município de Rio Maria/Pa.
NOME: José Garcia Amorim da Silva, Matrícula nº 5657/1; Cargo/Função: Agente de Artes Práticas. Lotação: COSG.
OBJETIVO: Conduzir o veículo com a servidora desta SEOP, aos referido Município.
DESTINO: Rio Maria/Pa.
DIÁRIAS: 3,5 (três e meia).
PERÍODO: 21 a 24/07/2026.
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07.
VALOR TOTAL: R\$ 1.729,48.
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.
MATEUS GEMAQUE MENDES-Secretário Adjunto

Protocolo: 1353191

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO

**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2026
PAE 2026/2544400**
PARTES: A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, Sociedade de Economia Mista Estadual por ações, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.945.341/0001-90 e a empresa AMAZONFIRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.199.263/0001-13.

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga, manutenção, descarte e manutenção de segundo e terceiro nível de extintores de incêndio, por demanda, a fim de atender as necessidades dos setores da Cosanpa na região metropolitana de Belém, de acordo com o Termo de Referência.
DA JUSTIFICATIVA: Os equipamentos de proteção e combate a incêndio são materiais imprescindíveis para garantir a segurança dos empregados da COSANPA, bem como àqueles que utilizam suas instalações, além, é claro, de garantir segurança ao patrimônio público. Para fins do presente certame equipamentos de proteção e combate à incêndio é o conjunto de material fabricado e mantido de acordo com as normas técnicas e a legislação em vigor que visam eliminar ou reduzir os danos causados pelo eventual sinistro nas instalações prediais, conforme Termo de Referência.
DO FUNDAMENTO LEGAL: art. 29, II, da Lei Federal nº 13.303/16 e art. 71, II do RILC da COSANPA.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 10.995,00 (dez mil, novecentos e noventa e cinco reais).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
4.3.32108.2000.10000.3210.40.321173-MANUTENÇÃO/RECARGA DE EXTINTOR
Belém/PA, 27 de julho de 2026.
DIRETOR RESPONSÁVEL:
Paloma Maciel Lins
Diretora de Gestão de Pessoas - DGP

Protocolo: 1352807

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2026
Considerando o fundamento no art. 29, II, da Lei Federal nº 13.303/16 e art. 71, II do RILC da COSANPA. Considerando os termos do Parecer Jurídico nº 001/2024/COSANPA - PJU, ratificado pela manifestação da PJU no PAE 2026/2272267 (seq. 44), por exigência do Art. 70, inciso III do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COSANPA – RILC, resolvo RATIFICAR o Termo de Dispensa de Licitação nº 14/2026.
CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.945.341/0001-90.
CONTRATADA: AMAZONFIRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.199.263/0001-13.
Belém/PA, 20 de julho de 2026.
José Dilson Melo de Souza Júnior
Presidente

Protocolo: 1352808

OUTRAS MATÉRIAS

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ COSANPA
CNPJ nº 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0
COMPANHIA FECHADA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**
Ficam os senhores acionistas da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA convocados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de julho de 2026, às 10h30min, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belém, PA, na Avenida Magalhães Barata, nº 1201, Bairro de São Braz, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Deliberação sobre o último relatório da Consultoria Alvarez & Marsal que trata de matérias relativas ao objeto da Companhia e ao seu desenvolvimento;
2. O que ocorrer.
Instruções Gerais
Para participar da Assembleia Geral, os interessados deverão provar a sua qualidade de acionistas para a assinatura do Livro de Presença. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do Capital Social com direito a voto.
Belém, PA, 22 de julho de 2026.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR
Presidente do Conselho de Administração

Protocolo: 1353210

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

PORTARIA

PORTARIA N. 474/2026-GAB/ARTRAN/PA
O Diretor Geral da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ-ARTRAN/PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual n. 10.308, de 27 de dezembro de 2023.

CONSIDERANDO a publicação da Lei Estadual n. 11.205, de 13 de outubro de 2025;
CONSIDERANDO a necessidade de identificar os operadores atualmente em atividade nas diversas mesorregiões do Estado;
CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de informações estatísticas, operacionais e territoriais para subsidiar a implementação das etapas regulatórias previstas na legislação;
CONSIDERANDO a necessidade de formação de banco de dados, bem como de conferir e organizar as informações que serão recebidas;
CONSIDERANDO o que consta da cláusula 11.1. do edital para tomada de subsídios n. 001/2026, que visa a identificação de interessados e regulação do serviço de transporte público intermunicipal de passageiros na modalidade lotação de pequeno porte do estado do Pará.
RESOLVE:

Art.1º.Constituir a Comissão Técnica responsável pelo recebimento, conferência, organização e consolidação das informações constante no edital n. 001/2026, que visa a identificação de interessados e regulação do serviço de transporte público intermunicipal de passageiros na modalidade lotação de pequeno porte do estado do Pará.

Art.2º.Designar os servidores JOSÉ DO SOCORRO MORAIS DA CRUZ (Coordenador), matrícula n. 5632633/4; EDUARDO ANTÔNIO DUMONT COSTA (membro), matrícula n. 5945895/2; e ANTÔNIO PAULO MONTEIRO DE SOUZA (membro), matrícula n. 51472379/1.

Art.3º.Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, até ulterior deliberação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém (PA), 21 de julho de 2026.

LUCIANO LOPES DIAS Diretor Geral ARTRAN/PA

Protocolo: 1353323

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 175/2026 – GAB/SECIR, DE 21 DE JULHO DE 2026.

A Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional, no uso das suas atribuições legais que lhe confere RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor MURILLO VINICIUS LISBOA DE OLIVEIRA, matrícula nº 6404467/1, portador do CPF nº 062.114.982-92, Suprimento de Fundos no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

- 339039/Outros serviços de pessoa Jurídica (PJ) – R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Fernanda Regina de Pinho Paes

Secretária das Cidades e Integração Regional – SECIR

Protocolo: 1352963

OUTRAS MATÉRIAS

A SECRETARIA DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ, INSCRITA NO CNPJ Nº 50.448.324/0001-65, SOLICITA A PRORROGAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA O EMPREENDIMENTO "IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO FIDÉLIS, LOCALIZADO NA ILHA DE CARATATEUA, MUNICÍPIO DE BELÉM/PA", NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BELÉM, SEMMA.

FERNANDA REGINA DE PINHO PAES

Secretária das Cidades e Integração Regional – SECIR

Protocolo: 1352839

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 017/2026

CEDENTE: Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional – SECIR, CNPJ Nº 50.448.324/0001-65

CESSIONÁRIO: Prefeitura do Município de CAPANEMA – PA, CNPJ Nº 05.149.091/0001-45

OBJETO: Trator Agrícola, descritos na Cláusula Primeira do Termo de Cessão. Data de Assinatura: 25/06/2026.

VIGÊNCIA: 25/06/2026 a 25/06/2031, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes.

SIGNATÁRIOS: FERNANDA REGINA DE PINHO PAES – Secretária da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional e CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA – Prefeito do Município de Capanema – Pará.

Protocolo: 1352873

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 016/2026

CEDENTE: Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional – SECIR, CNPJ Nº 50.448.324/0001-65

CESSIONÁRIO: Prefeitura do Município de SÃO FRANCISCO DO PARÁ – PA, CNPJ Nº 05.125.992/0001-05

OBJETO: Trator Agrícola, descritos na Cláusula Primeira do Termo de Cessão. Data de Assinatura: 25/06/2026.

VIGÊNCIA: 25/06/2026 a 25/06/2031, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes.

SIGNATÁRIOS: FERNANDA REGINA DE PINHO PAES – Secretária da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional e ANTÔNIO RONALDO NOBRE DO NASCIMENTO – Prefeito do Município de São Francisco do Pará – Pará.

Protocolo: 1352867

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 018/2026

CEDENTE: Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional – SECIR, CNPJ Nº 50.448.324/0001-65

CESSIONÁRIO: Prefeitura do Município de PEIXE BOI – PA, CNPJ Nº 05.149.158/0001-41

OBJETO: Trator Agrícola, descritos na Cláusula Primeira do Termo de Cessão. Data de Assinatura: 25/06/2026.

VIGÊNCIA: 25/06/2026 a 25/06/2031, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes.

SIGNATÁRIOS: FERNANDA REGINA DE PINHO PAES – Secretária da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional e JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO – Prefeito do Município de Peixe Boi – Pará.

Protocolo: 1352875

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 019/2026

CEDENTE: Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional – SECIR, CNPJ Nº 50.448.324/0001-65

CESSIONÁRIO: Prefeitura do Município de SALINÓPOLIS – PA, CNPJ Nº 05.149.166/0001-98

OBJETO: Trator Agrícola, descritos na Cláusula Primeira do Termo de Cessão. Data de Assinatura: 25/06/2026.

VIGÊNCIA: 25/06/2026 a 25/06/2031, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes.

SIGNATÁRIOS: FERNANDA REGINA DE PINHO PAES – Secretária da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional e CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO – Prefeito do Município de Salinópolis – Pará.

Protocolo: 1352878

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 020/2026

CEDENTE: Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional – SECIR, CNPJ Nº 50.448.324/0001-65

CESSIONÁRIO: Prefeitura do Município de CUMARU DO NORTE – PA, CNPJ Nº 34.670.976/0001-93

OBJETO: Trator Agrícola, descritos na Cláusula Primeira do Termo de Cessão. Data de Assinatura: 25/06/2026.

VIGÊNCIA: 25/06/2026 a 25/06/2031, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes.

SIGNATÁRIOS: FERNANDA REGINA DE PINHO PAES – Secretária da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional e CELIO MARCOS CORDEIRO – Prefeito do Município de Cumaru do Norte – Pará.

Protocolo: 1352879

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS

ERRATA

ERRATA

PORTARIA Nº 120/2026 – GABINETE, DE 16 DE JULHO DE 2026.

Publicada no DOE nº 36.704, de 21/07/2026 (Protocolo 1352242), referente à concessão de licença prêmio:

REGINALDO DO SOCORRO PAIVA ABREU, matrícula 5950724/2.

Onde se lê: triênio 03/08/2021 a 02/08/2024.

Leia-se: triênio 03/08/2021 a 01/08/2024.

Protocolo: 1353056

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE PESQUISA Nº 004/2024

BOLSISTA: SILVIA CAROLINE SALGADO PENA

OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1) Prorrogação de vigência do Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa n.º 004/2024 e da Bolsa de Pesquisa, até 15/07/2028; 2) Acréscimo financeiro e valor total do Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa n.º 004/2024; 3) Alteração do Cronograma de Execução; 4) Alteração do Plano de Aplicação e 5) Alteração do Cronograma de Desembolso.

DATA DA ASSINATURA: 15 de Julho de 2026.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Marcel do Nascimento Botelho
Diretor-presidente da FAPESPA.

Protocolo: 1352931

OUTRAS MATÉRIAS**TERMO DE OUTORGA N.º 003/2026**

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "Políticas de promoção da saúde e vigilância genômica do Papilomavírus humano (HPV): estratégias integradas para prevenção do câncer cervical na Amazônia Paraense", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo desenvolver estratégias integradas de promoção da saúde e vigilância genômica do Papilomavírus humano (HPV) com foco na prevenção, detecção e controle do câncer cervical na região Amazônica Paraense.

Outorgado(a): Patricia Danielle Lima de Lima

Valor: R\$ 517.200,00 (quinhentos e dezessete mil e duzentos reais)

Data de Assinatura: 21/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339020

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 449020

Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353247

TERMO DE OUTORGA N.º 010/2026

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "Suporte de Cabeça Remotamente Controlado para Crianças com Síndrome da Cabeça Caída", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo avaliar a aplicabilidade e eficácia funcional de um dispositivo de sustentação e mobilidade da cabeça controlado via Bluetooth, desenvolvido no Laboratório de Prototipagem Assistiva (LAPA) na Universidade Federal do Pará (UFPA), em crianças com hipotonia cervical e síndrome da cabeça caída.

Outorgado(a): Manoel da Silva Filho

Valor: R\$ 164.531,00 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais)

Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339020

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 449020

Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353250

TERMO DE OUTORGA N.º 002/2026

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "APRIMORAMENTO DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL COM LAMP: UMA ABORDAGEM PARA O SUS NO CONTEXTO AMAZÔNICO", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo aprimorar o diagnóstico da leishmaniose visceral com a técnica LAMP, visando sua aplicação no SUS, especialmente no contexto amazônico.

Outorgado(a): Patricia Karla Santos Ramos

Valor: R\$ 221.995,00 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e cinco reais)

Data de Assinatura: 21/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339020

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 449020

Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353239

TERMO DE OUTORGA N.º 001/2026

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO, MOLECULAR E IMUNOGENÉTICO DA INFECÇÃO PELOS HTLV-1 e HTLV-2 NO ESTADO DO PARÁ", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo realizar uma investigação clínico-epidemiológica, molecular e imunológica (longitudinal) de busca ativa por novos casos de infecção por HTLV-1/2 e o acompanhamento clínico e laboratorial multiprofissional dos indivíduos detectados com a infecção por meio do Serviço de Atendimento à Pessoa Vivendo com HTLV (SAPEVH), do Laboratório de Virologia da Universidade Federal do Pará.

Outorgado(a): Antonio Carlos Rosário Vallinoto

Valor: R\$ 571.410,00 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais)

Data de Assinatura: 21/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339020

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 449020

Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353234

TERMO DE OUTORGA N.º 013/2026

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "Sismorrego: Ferramenta Digital para Aprimorar o Registro de Agressões por Morcegos e Otimizar a Resposta da Saúde Pública em Áreas Remotas do Pará", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo desenvolver e implementar um sistema digital de monitoramento e registro de agressões por morcegos, com foco em aprimorar a vigilância da raiva e outros agravos relacionados, fortalecendo a capacidade de resposta da saúde pública e promovendo a proteção de populações vulneráveis em áreas remotas do estado do Pará.

Outorgado(a): Marcos Cesar da Rocha Seruffo

Valor: R\$ 287.740,00 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta reais)

Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339020
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 449020
Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353268**TERMO DE OUTORGA N.º 011/2026**

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "QUIMIORRESISTÊNCIA EM CÂNCER DE MAMA TRIPLO NEGATIVO: IDENTIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE BIOMARCADORES EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SUS", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PP-SUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo identificar e validar biomarcadores relacionados a resistência à quimioterapia em pacientes com câncer de mama não metastático do subtipo triplo negativo atendidas em um hospital oncológico de referência do SUS em Belém, Pará.
Outorgado(a): Bárbara do Nascimento Borges
Valor: R\$ 598.439,00 (quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais)
Data de Assinatura: 20/07/2026
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Recursos FAPESPA:
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218
Fonte: 62500000001
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339018
Recursos CNPQ:
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339020
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 449020
Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353253**TERMO DE OUTORGA N.º 012/2026**

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "Vigilância clínico-epidemiológica e caracterização molecular da esporotricose em humanos e animais na região metropolitana de Belém, Pará: uma abordagem integrada para controle e prevenção.", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo fortalecer a vigilância da esporotricose sob a perspectiva One Health, visando melhorias no diagnóstico, desenvolvimento de ferramentas educacionais e capacitação de profissionais da saúde na Região Metropolitana de Belém..
Outorgado(a): Sílvia Helena Marques da Silva
Valor: R\$ 437.107,00 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e sete reais)
Data de Assinatura: 20/07/2026
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Recursos FAPESPA:
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218
Fonte: 62500000001
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339018
Recursos CNPQ:
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339020
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 449020
Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353258**TERMO DE OUTORGA N.º 017/2026**

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "ZOONOSSES URBANAS E RESISTÊNCIA BACTERIANA: CONSTRUÇÃO DE UMA REDE PARA DETECÇÃO OPORTUNA E VIGILÂNCIA ATIVA SOB A PERSPECTIVA DE UMA SÓ SAÚDE", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo construir uma rede para detecção oportuna e vigilância ativa de zoonoses urbanas e resistência bacteriana sob a perspectiva de Uma Só Saúde.
Outorgado(a): Cintya de Oliveira Souza
Valor: R\$ 586.362,49 (quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
Data de Assinatura: 20/07/2026
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Recursos FAPESPA:
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218
Fonte: 62500000001
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339018
Recursos CNPQ:
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339020
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 449020
Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353286**TERMO DE OUTORGA N.º 014/2026**

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "Diagnóstico situacional das doenças prevalentes no Município de Soure no Marajó relacionadas a qualidade da água e do solo", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo bioprospectar indicadores microbiológicos de qualidade de água, baseado em sequenciamento de DNA, que possam estar relacionados à saúde da população de Soure no Marajó-PA para estabelecer parâmetros de monitoramento.
Outorgado(a): Rommel Thiago Jucá Ramos
Valor: R\$ 523.660,00 (quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta reais)
Data de Assinatura: 20/07/2026
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Recursos FAPESPA:
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218
Fonte: 62500000001
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339018
Recursos CNPQ:
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 339020
Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219
Fonte: 01700000060
Agência: 1674-8
Conte Corrente: 13504-6
Nome da Conta: CONVENIO968079-2024
Natureza de Despesa: 449020
Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353277**TERMO DE OUTORGA N.º 015/2026**

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DE DOENÇAS ASSOCIADAS AO VÍRUS TLINFOTRÓPICO HUMANO EM POPULAÇÕES VULNERÁVEIS NO ESTADO DO PARÁ", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo integrar ações da pesquisa acadêmica aos serviços de saúde, para o controle das doenças associadas ao HTLV-1, evidenciando a subnotificação dessas doenças e subsidiando políticas de saúde voltadas para prevenção, diagnóstico e manejo de casos no Estado do Pará.
Outorgado(a): Maisa Silva de Sousa
Valor: R\$ 394.450,00 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339020

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 449020

Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353281

TERMO DE OUTORGA N.º 016/2026

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE JOGOS SÉRIOS PARA ADESAO AO TRATAMENTO DE DCNT EM ADOLESCENTES", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo Implementar o uso de tecnologias cuidativo-educacionais em formato de jogos para adesão ao tratamento de DCNT com adolescentes.

Outorgado(a): Paulo Elias Gotardelo Audebert Delage

Valor: R\$ 449.700,23 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos reais, vinte e três centavos).

Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339020

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 449020

Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353295

TERMO DE OUTORGA N.º 020/2026

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "Genômica de bactérias multirresistentes e terapias alternativas: integrando vigilância e inovação no combate a resistência antimicrobiana no Pará", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo estabelecer o fluxo de vigilância genômica de bactérias Gram-negativas (GN) multirresistentes de hospitais no Pará e avaliar estratégias terapêuticas alternativas.

Outorgado(a): Danielle Murici Brasiense

Valor: R\$ 465.900,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e novecentos reais)

Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339020

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 449020

Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353300

TERMO DE OUTORGA N.º 019/2026

Objeto: a concessão de auxílio-pesquisa para a realização do Projeto intitulado "Marcadores para Diagnóstico Precoce da Doença de Parkinson: Uma Abordagem Integrativa para o SUS", aprovado na Chamada Pública N.º 006/2025 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - FAPESPA/SESPA/DECIT-MS/CNPq, a ser desenvolvido pelo(a) OUTORGADO(A), que tem como objetivo desenvolver, implementar e integrar ao SUS uma plataforma de diagnóstico precoce da doença de Parkinson no Sistema Único de Saúde da região metropolitana de Belém, combinando fluxo digital de coleta de dados e análise de resultados de diversos métodos (ultrassonografia e biomarcadores) usando inteligência artificial para construção de um índice de risco para a DP, além de caracterização da gravidade de pacientes já diagnosticados, visando democratizar o acesso ao diagnóstico neurológico especializado e reduzir as desigualdades regionais em saúde na Amazônia.

Outorgado(a): Bruno Duarte Gomes

Valor: R\$ 587.725,92 (quinhentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais, noventa e dois centavos)

Data de Assinatura: 20/07/2026

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Recursos FAPESPA:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2218

Fonte: 62500000001

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339018

Recursos CNPQ:

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 339020

Dotação Orçamentária: 19.573.1490. 2219

Fonte: 01700000060

Agência: 1674-8

Conte Corrente: 13504-6

Nome da Conta: CONVENIO968079-2024

Natureza de Despesa: 449020

Marcel do Nascimento Botelho - Diretor-Presidente.

Protocolo: 1353301

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Nº DO TERMO ADITIVO: 1º - Nº DO CONTRATO: 005/2026

PARTES: PRODEPA E DBA SUPORTE CONSULTORIA LTDA - CNPJ nº 14.146.778/0001-18 - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência; Do preço e Dotação Orçamentária - DATA DA ASSINATURA: 20/07/2026 - VIGÊNCIA: 24/07/2026 a 23/07/2027 - VALOR GLOBAL: R\$ 320.007,00 - 23.572.1490.2226: Ampliação e modernização da rede de telecomunicação - 44.90.52: Material permanente - material de tecnologia da informação e comunicação - 01.501.0000.61: Recursos Próprios - END. DO CONTRATADO: com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, sito Rod. Des. Av. Paulo Frota, nº 1500 - Bairro: 66617 640 CEP: 66617-640 - ORDENADOR RESPONSÁVEL: FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JUNIOR - PRESIDENTE DA PRODEPA.

Protocolo: 1352983

DIÁRIA

PORTARIA Nº 129, DE 21 DE JULHO DE 2026

Diária ao(à) colaborador(a) THEOMA MURIEL SANCHES OTOTO, Analista de Sistemas, matrícula 73534, 22/07/2026 08:00 a 24/07/2026 17:00, à Belém-PA/BARCARENA/Belém-PA, para SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL - Realizar Acompanhamento Técnico na USINA DA PAZ de BARCARENA - Instalação de 5 Pontos de Internet, no local do Evento da SEAC, que ocorrerá no dia 23/07/2026. Pagamento de (2 ½) Diárias, perfazendo um valor total de R\$617.67 Ordenador: FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JUNIOR - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará

Protocolo: 1352759

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE ENCERRAMENTO AMIGÁVEL Nº 001/2026 AO CONTRATO Nº 010/2024
PARTES: PRODEPA E SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA - OBJETO: Partes Identificadas resolvem registrar o encerramento do contrato nº 010/2024 - DATA DA ASSINATURA: 01/06/2026 - ORDENADOR RESPONSÁVEL: FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JUNIOR - PRESIDENTE DA PRODEPA.

Protocolo: 1352973



APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 33/2026-SEEL
Processo nº 2026/2362226
Partes: ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL e o INSTITUTO VANESSA SOUZA - IVS.
Objeto: O presente Termo de Apostilamento consiste na reprogramação da data de realização do projeto "COPA SANTARENA DE FUTEBOL AMADOR - SUB 15, 17 E 20", que passa a ocorrer nos dias 08 agosto de 2026 à 30 agosto de 2026.
Data da assinatura: 21/07/2026.
ANA PAULA MORAES DA CUNHA ALVES, Secretária de Estado de Esporte e Lazer.
Protocolo: 1353195

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO Nº 46/2026 - EOP/SEEL - PAE: 2026/2514553
Constitui objeto do presente Termo de Permissão de uso, com base legal no Decreto Estadual nº 2.622, de 15 de setembro de 2022, por parte da PERMITENTE aos PERMISSSIONÁRIOS da Arena Guilherme Paraense - "Mangueirinho", especificamente para a realização do "COPA BRASIL DE TÊNIS DE MESA". PERMITENTE: Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer - SEEL
PERMISSSIONÁRIO: FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA - FTMPA, CNPJ nº 83.367.755/0001-56
VIGÊNCIA: 12 a 16 de Agosto de 2026
Belém/PA, 21 de Julho de 2026
ANA PAULA MORAES DA CUNHA ALVES, SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL.
Protocolo: 1353093



DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 182/2026-GEPS/SETUR DE 20 DE JULHO DE 2026 FISCAL DE CONTRATO.
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 3.813, de 1º de abril de 2024, publicada no DOE Nº 35.765, de 02/04/2024; que Regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos administrativos; CONSIDERANDO os termos dos Processos nº. E-2026/2155835;
RESOLVE:
I- DESIGNAR a servidora KARLA BETHANIA SILVA D OLIVEIRA, mat. nº 5954847/2, Gerente do Núcleo de Controle Interno, como fiscal e como suplente o servidor ROGERIO DAMASCENO RIBEIRO, matrícula nº 54196757/1, Auxiliar Operacional, para fiscalizar e acompanhar Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 26/2026, a contratação de empresa especializada referente na prestação de serviços públicos de fornecimento de água encanada (potável), e coleta de esgoto de forma completa para atender a Secretaria de Estado de Turismo- SETUR no município de Salinópolis-PA, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e a ÁGUAS DO PARÁ SPE S/A.
II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1352858

PORTARIA Nº 575/2026-GEPS/SETUR DE 16 DE JULHO DE 2026 FISCAL DE CONTRATO.
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 3.813, de 1º de abril de 2024, publicada no DOE Nº 35.765, de 02/04/2024; que Regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos administrativos. CONSIDERANDO os termos do Processo nº. E-2026/2694339;
RESOLVE:
I - DESIGNAR o servidor PAULO SERGIO GUEDES PINTO, Mat. 5460786/7, Coordenador de Segmentação de Produtos Turísticos, como fiscal e como suplente o servidor FRANCISCO ANESERGIO PEREIRA MOTA, Mat. Nº 5999401/1, Gerente para fiscalizar e acompanhar o Contrato nº 49/2026 Contratação da Empresa Prestação de locação de veículos automotores terrestres, conforme descrito no Termo de Referência, celebrado entre o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) e a

CS BRASIL FROTAS S.A.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1352885

CONTRATO

CONTRATO Nº 52/2026 - SETUR.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR, CNPJ nº 15.488.858/0001-14.
CONTRATADA: IMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 35.794.182/0001-02.
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0001/2025-SETUR
OBJETO: A construção de uma estrutura multiuso que contemple cobertura adequada, sanitários acessíveis, rampas, sinalização tátil, iluminação eficiente e sistema de ventilação natural, além de espaços destinados a apresentações culturais, feiras e atividades comunitárias no município de Igarapé-Miri.
VIGÊNCIA: 03/07/2026 a 02/07/2027
VALOR GLOBAL: R\$ 3.849.200,00 (três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, e duzentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ProgramadeTrabalho: 69101.23.695.1528.7730 - Programa de Turismo Sustentável do Pará - Prodetur/PA; Fonte de Recursos: 01700000006 - 014009 - 62500000001 - 014009; Elemento de Despesa: 449051 (Obras e Instalações), Plano Interno 208CCULTIGM; Ação: 303456.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2026.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: LUCAS VIEIRA TORRES, Secretário de Estado de Turismo.
Protocolo: 1352823

DIÁRIA

PORTARIA Nº588/GEPS/SETUR DE 21 DE JULHO DE 2026
CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3048175: RESOLVE: Conceder e 11 e ½ (onze e meia) diárias ao servidor abaixo: NOME: MILTON DE SOUZA QUEIROZ, Matrícula: 5970112/1, cargo de Gerente de Qualidade. OBJ: Acompanhamento e fiscalização dos eventos objeto dos Processos nº. E-2026/2843792, referente à realização do evento "FEST PORTEL VERÃO 2026", no Município de Portel, e do Processo nº. E-2026/29450358, referente ao evento "BREVES FEST VERÃO/2026".
DESTINO: PORTEL E BREVES - PA PERÍODO: 24/07/2026 a 04/08/2026.
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos).
VALOR TOTAL: R\$ 2.841,30 (Dois mil, oitocentos e quarenta e um reais, e trinta centavos).
Ordenadora: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1353231

PORTARIA Nº587/GEPS/SETUR DE 20 DE JULHO DE 2026
CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3046950: RESOLVE: Conceder e 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor MILTON DE SOUZA QUEIROZ, Mat. 5970112/1, Gerente de Qualidade. OBJ. Acompanhar e Fiscalizar o evento, referente à realização do "FEST VERÃO DOS PONTA PEDRENSES 2026".
DESTINO: PONTA DE PEDRAS - PARÁ. PERÍODO: 17/07/2026 a 21/07/2026. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos).
VALOR TOTAL: R\$ 1.111,81 (Hum mil, cento e onze reais e oitenta e um centavos).
ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1352812

PORTARIA Nº 584/GEPS/SETUR DE 20 DE JULHO DE 2026
CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3078391; RESOLVE: Conceder 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor LUCAS VIEIRA TORRES, mat. funcional nº 5917995/3, Secretário de Estado de Turismo. OBJ. Representar a SETUR II Festival de Cultura e Jogos Indígenas. DESTINO: Altamira/ PA. PERÍODO: 23/07/2026 à 24/07/2026. VALOR UNITÁRIO: R\$287,34 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos).
VALOR TOTAL: R\$ 431,01 (Quatrocentos e trinta e um reais, e um centavo).
TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1352851

PORTARIA 586/GEPS/SETUR DE 20 DE JULHO DE 2026
CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3070295; RESOLVE: Conceder 09 e ½ (nove e meia) diárias ao servidor ANTONIO MARCOS FRANCO PINHEIRO, mat. funcional nº: 57198175/1, Assistente de Gestão em Turismo. OBJ. Curso de "TRILHAS E CAMINHADAS". DESTINO: Altamira-PA. PERÍODO: 31/07/2026 a 09/08/2026. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 2.347,17 (Dois mil, trezentos e quarenta e sete reais, e dezessete centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA
Protocolo: 1352827

PORTARIA Nº 581/GEPS/SETUR DE 08 DE JULHO 2026
CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3057445; RESOLVE: Conceder 05 e ½ (cinco e meia) diárias à servidora MARGARETE RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO, Mat. Nº 5960153/1, Gerente de Qualificação dos Serviços Turísticos. OBJ. Acompanhar e supervisionar o curso de artesanato em materiais recicláveis através do Acordo de Cooperação Técnica SETUR - SENAR.

DESTINO: Municípios de Igarapé Miri/PA.
PERÍODO: 20/07/2026 a 25/07/2026.
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.358,89 (Hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e nove centavos).
ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1352774
PORTARIA 585/GEPS/SETUR DE 20 DE JULHO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3048822; RESOLVE: Conceder 09 e ½ (nove e meia) diárias ao servidor RIVANILDO PARENTE DA CRUZ, Mat. 5920541/4, Assessor.
OBJ. FISCALIZAR 42º FESTIVAL DO CAMARÃO. DESTINO: AFUÁ-PA PERÍODO: 20/07/2026 a 29/07/2026.
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 2.347,17 (Dois mil, trezentos e quarenta e sete reais, e dezessete centavos).
ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1352782
PORTARIA Nº 573/GEPS/SETUR DE 16 DE JULHO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3070318; RESOLVE: Conceder 09 e ½ (nove e meia) diárias ao colaborador eventual. NOME: DIEGO SILVA BARROS. ID: 5695919, CPF: 946.123.902-53
OBJ. Ministras Curso de Trilhas e Caminhadas, nos módulos de Técnicas de Trilhas e educação ambiental, voltado ao Ecoturismo e Turismo de Aventura, tendo aulas teóricas e também práticas em campo.
DESTINO: Altamira-PA. PERÍODO: 31/07/2026 a 09/08/2026
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo).
VALOR: R\$ 2.347,17 (Dois mil, trezentos e quarenta e sete reais, e dezessete centavos).
ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1352877
PORTARIA 590/GEPS/SETUR DE 21 DE JULHO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3077543; RESOLVE: Conceder 03 e ½ (três e meia) diárias à servidora BLENDA GABRIELA DE AVELAR, Mat. 5983176/1, Secretária de Gabinete. OBJ. Fiscalizar e Participar da Exposição Itinerante "Jogos Indígenas do Xingu – Rituais pela vida ancestral". DESTINO: Manaus/AM.

PERÍODO: 02/08/2026 a 05/08/2026.
VALOR UNITÁRIO: R\$ 527,10 (quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.844,85 (Hum mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, e oitenta e cinco centavos).
ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1353062
PORTARIA Nº 593/GEPS/SETUR DE 21 DE JULHO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3084996; RESOLVE: Conceder 14 e ½ (quatorze e meia) diárias ao servidor abaixo: NOME: GUSTAVO GURGEL ROCHA DA SILVA, matrícula funcional nº 57197099/1, cargo de Assistente de Gestão em Turismo. OBJ: acompanhamento, supervisão e instrução dos Módulos I e II do curso de Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas
DESTINO: Viseu/PA PERÍODO: 16/08/2026 a 30/08/2026
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 3.582,52 (Três mil, quinhentos e oitenta e dois reais, e cinquenta e dois centavos) Ordenadora: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1353304
PORTARIA Nº 594/GEPS/SETUR DE 21 DE JULHO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3085397; RESOLVE: Conceder 07 e ½ (sete e meia) diárias ao colaborador eventual. NOME: WILLAN STEFANO GAMA DA SILVA. ID: 6119230 OBJ: Fazer instrução dos Módulos II e III do curso de Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas
DESTINO: Viseu - PA PERÍODO: 23/08/2026 a 30/08/2026
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo).
VALOR: R\$ 1.853,03 (Hum mil, oitocentos e cinquenta e três reais, e três centavos)
Ordenadora: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1353321
PORTARIA 591/GEPS/SETUR DE 21 DE JULHO DE 2026

CONSIDERANDO os termos do processo E-2026/3086137; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor abaixo: NOME: JESUS NAZARENO PINTO DE ALMEIDA, matrícula funcional nº 13277/1, cargo de Motorista. OBJ: Conduzir servidores.
DESTINO: Altamira/PA PERÍODO: 22/07/2026 a 26/07/2026
VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavo). VALOR TOTAL: R\$ 1.111,82 (Hum mil, cento e onze reais, e oitenta e dois centavos). Ordenadora: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

Protocolo: 1353316

DEFENSORIA PÚBLICA

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº 612/2026/GGP/DPG, DE 21 DE JULHO DE 2026.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL INSTITUCIONAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 9º, § 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 54, de 07 de fevereiro de 2006 e no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo art. 4º, II, da Portaria nº 36/2024/GAB/DPG, de 19 de julho de 2024; tendo em vista o Processo Eletrônico SEI nº 2026/0008764; RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER os períodos de férias conforme abaixo discriminado:

SOLICITAÇÃO	NOME	MAT.	P. A.	1ª FRAÇÃO			2ª FRAÇÃO			ABONO
				INÍCIO	FIM	DIAS	INÍCIO	FIM	DIAS	
MENTORH	ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA	5968074	25/25.2	10/08/2026	24/08/2026	15	----	----	----	----
MENTORH	FABIO RANGEL PEREIRA DE SOUZA	55589067	24/24.2	20/07/2026	07/08/2026	19	----	----	----	----
MENTORH	JOANA AURELIO DE LIMA	5968071	24/24.2	10/08/2026	19/08/2026	10	----	----	----	----
MENTORH	JULIA GRACIELLE REZENDE DE SOUSA	5968113	25/25.2	----	----	----	17/08/2026	05/09/2026	20	----

Art. 2º ALTERAR os períodos de férias conforme abaixo discriminado:

SOLICITAÇÃO	NOME	MAT	CONCESSÃO							ALTERAÇÃO			
			P.A.	TIPO	INÍCIO	FIM	DIAS	PORTARIA	DOE	INTERRUPÇÃO A PARTIR DE	TRANSFERIDO PARA		
											INÍCIO	FIM	DIAS
2026/0007838	CELMA AGUIAR DA SILVA	5981511	25/25.2	Conc	18/08/2026	04/09/2026	18	549/2026/GGP/DPG, de 30/06/2026	36.682, de 02/07/2026	-----	24/08/2026 a	04/09/2026	12
MENTORH	DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	5895999	25/25.1	Conc	24/08/2026	09/09/2026	17	549/2026/GGP/DPG, de 30/06/2026	36.682, de 02/07/2026	-----	-----	-----	----
MENTORH	FABIANO DE LIMA NARCISO	57231640	24/24.2	Conc	03/08/2026	01/09/2026	30	549/2026/GGP/DPG, de 30/06/2026	36.682, de 02/07/2026	13/08/2026	11/01/2027	30/01/2027	20
MENTORH	FILIPE KENDY AOKI ALVES	5939360	25/26	Conc	08/09/2026	22/09/2026	15	253/2026/GGP/DPG, de 26/03/2026	36.575, de 27/03/2026	-----	-----	-----	----
MENTORH	HALLINE KAROL NOCETTI SERVELHA	57190930	25/25.2	Conc	26/08/2026	24/09/2026	30	549/2026/GGP/DPG, de 30/06/2026	36.682, de 02/07/2026	-----	19/10/2026	17/11/2026	30
MENTORH	JADIR HORÁCIO SARMENTO PINTO JUNIOR	5896798		Alter.	23/11/2026	12/12/2026	20	558/2026/GGP/DPG, de 02/07/2026	36.689, de 08/07/2026	-----	08/09/2026	27/09/2026	20
2026/0007808	LISIANNE DE SA ROCHA	80846041	25/25.1	Alter.	08/09/2026	17/09/2026	10	509/2026/GGP/DPG, de 16/06/2026	36.467, de 18/06/2026	-----	03/08/2026	12/08/2026	10
			25/25.2	Conc	03/08/202	22/08/2026	20	549/2026/GGP/DPG, de 30/06/2026	36.682, de 02/07/2026	-----	13/08/2026 08/09/2026	22/08/2026 17/09/2026	10 10

2026/0007237	MARCIO ALVES FIGUEIRA	5895971	25/25.1	Conc.	01/07/2026	20/07/2026	20	1.133/2025/GGP/DPG, de 14/11/2025	36.443, de 25/11/2025	-----	27/07/2026	15/08/2026	20
MENTORH	MARCIO NEIVA COELHO	5895976	24/24.2		13/07/2026	22/07/2026	10	456/2026/GGP/DPG, de 28/05/2026	36.649, de 03/06/2026	-----	05/08/2026	14/08/2026	10
2026/0008350	REINALDO MARTINS JUNIOR	57192842	22/23		22/07/2026	10/08/2026	20	1.000/2025/GGP/DPG, de 08/10/2025	36.399, de 15/10/2025	-----	22/07/2026	10/08/2026	20
MENTORH	MARCIO NEIVA COELHO	5895976	24/24.2	Conc.	13/07/2026	22/07/2026	10	456/2026/GGP/DPG, de 28/05/2026	36.649, de 03/06/2026	-----	05/08/2026	14/08/2026	10
MENTORH	RONDINELY LOURENCO SANTOS	5974698	25/25.2	Conc.	03/08/2026	14/08/2026	12	549/2026/GGP/DPG, de 30/06/2026	36.682, de 02/07/2026	-----	08/09/2026	19/09/2026	12
2026/0007477	ROSSANA PARENTE SOUZA	55588714	25/25.2	Conc.	02/07/2026	31/07/2026	30	456/2026/GGP/DPG, de 28/05/2026	36.649, de 03/06/2026	-----	27/07/2026	25/08/2026	30
2026/0007888	VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAUJO	57191049	26/26.1	Conc.	27/07/2026	15/08/2026	20	456/2026/GGP/DPG, de 28/05/2026	36.649, de 03/06/2026	01/08/2026	-----	-----	15

LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL
Subdefensora Pública-Geral Institucional do Estado do Pará.

Protocolo: 1353318

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO ADITIVO 01/2026 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025-DPE/PA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-DPE
PROCESSO/PROTOCOLO Nº. 2024/2282808
PARTES: Defensoria Pública do Pará (CNPJ/MF Nº 34.639.526/0001-38) e a empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.932.402/0001-06, estabelecida Rua Leopoldo Bier, Nº 788, Santana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP: 90.620-100.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços nº 01/2025, por 12 meses, a partir de 21/07/2026 a 21/07/2027, conforme previsto no item 4.1 da Ata de Registro de Preços. DATA ASSINATURA: 21/07/2026.
FORO: Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém.
REPRESENTANTE DA CONTRATADA: RODRIGO RODENBUSCHE, CPF nº 910.679.280-49.
ORDENADORA: MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM
Defensora Pública Geral.

Protocolo: 1352997

JUDICIÁRIO



TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2021/TJPA.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, CNPJ 04.567.897/0001 CONTRATADA: SEA TELECOM LTDA., CNPJ 02.340.911/0001-04.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet, com instalação e suporte para unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 034/TJPA/2021.
OBJETO DO ADITIVO: prorrogação excepcional da vigência, aplicação do reajuste contratual e inclusão de cláusula de rescisão antecipada.
VALOR GLOBAL: R\$ 21.414,50 (vinte e um mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: Ações: 02.126.1417.8180/ 8181/ 8182 - Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário – 1º Grau, 2º Grau e Apoio; Natureza da Despesa: 339040; Fontes de Recursos: 01.759.0000-18 / 02.759.0000-18 / 01.500.0000-01 / 02.500.0000-01. DATA DA ASSINATURA: 20/07/2026. FORO: Belém/PA. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Maurício Crispino Gomes – Secretário de Administração. ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento.
Protocolo: 1352710

EXTRATO – 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2021/TJPA.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, CNPJ 04.567.897/0001
CONTRATADA: FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ 08.804.362/0001-47.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet, com instalação e suporte para unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 034/TJPA/2021.OBJETO DO ADITIVO: prorrogação excepcional da vigência, aplicação do reajuste contratual e inclusão de cláusula de rescisão antecipada. VALOR GLOBAL: R\$ 39.896,12 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: Ações: 02.126.1417.8180/ 8181/ 8182 - Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário – 1º Grau, 2º Grau e Apoio; Natureza da Despesa: 339040; Fontes de Recursos: 01.759.0000-18 / 02.759.0000-18 / 01.500.0000-01 / 02.500.0000-01. DATA DA ASSINATURA: 21/07/2026. FORO: Belém/PA.
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Maurício Crispino Gomes – Secretário de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 1352850

EXTRATO – 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2021/TJPA.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, CNPJ 04.567.897/0001
CONTRATADA: M A V NETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ 16.875.413/0001-50.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet, com instalação e suporte para unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 034/TJPA/2021. OBJETO DO ADITIVO: prorrogação excepcional da vigência e inclusão de cláusula de rescisão antecipada. VALOR GLOBAL: R\$ 37.872,54 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional programática: Ações: 02.126.1417.8180/ 8181/ 8182 - Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário – 1º Grau, 2º Grau e Apoio; Natureza da Despesa: 339040; Fontes de Recursos: 01.759.0000-18 / 02.759.0000-18 / 01.500.0000-01 / 02.500.0000-01. DATA DA ASSINATURA: 21/07/2026. FORO: Belém/PA. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA: Maurício Crispino Gomes – Secretário de Administração.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Miguel Lucivaldo Alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 1353090

TRIBUNAIS DE CONTAS



PORTARIA

PORTARIA Nº 46.476, DE 21 DE JULHO DE 2026.
A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.037, de 05-09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014; CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 08, 11 e 12, da Resolução nº 18.768/2015; CONSIDERANDO o Parecer da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, contido no Expediente nº 010243/2026,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas:

Matrícula	Nome	ENQUADRAMENTO ATUAL			PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR MERECIMENTO			A contar de:
		Cargo atual	Cl	Nv	Cargo Enquadramento	Cl	Nv	
0101797	MARIA ANGELICA SALES DE QUEIROZ JACKSON COSTA	Auditor de Controle Externo - Direito - TCE-CT-603	A	02	Auditor de Controle Externo - Direito - TCE-CT-603	A	03	08-07-2026

ANNA MARIA MALCHER GILLET
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353216

PORTARIA Nº46.461, DE 20 DE JULHO DE 2026.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Memorando nº 26-Segecex, protocolizado sob o expediente nº 011981/2026,
R E S O L V E:
DISPENSAR a servidora ANAMARIA FERREQUETE CRISPINO ESTÁCIO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101938, da função gratificada FG-02, a partir de 01-08-2026.
FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO
Presidente

Protocolo: 1353061**PORTARIA Nº46.460, DE 20 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Memorando nº 26-Segecex, protocolizado sob o expediente nº 011981/2026,
R E S O L V E:
DISPENSAR a servidora CRISTINA MARIA FRAZÃO DE SOUZA, Analista Auxiliar de Controle Externo, matrícula nº 0100348, da função gratificada de Gerente de Expediente da Segecex, a partir de 01-08-2026.
FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO
Presidente

Protocolo: 1353057**LICENÇA PRÊMIO****PORTARIA Nº46.487, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a PORTARIA Nº43.320/2025, e, CONSIDERANDO a solicitação do interessado, mediante documento protocolizado sob o expediente nº 011417/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora LUCIELLE VALENTE PACHECO, Auxiliar Técnico de Controle Externo, matrícula nº 0102058, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, referente ao triênio 21-08-2016/2019, nos termos do artigo 98 da Lei nº 5.810/94, para ser gozada no período de 03-08 a 01-09-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET - Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353204**PORTARIA Nº46.475, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a PORTARIA Nº43.320/2025, e, CONSIDERANDO o expediente nº 003694/2023;
CONSIDERANDO a solicitação do interessado, mediante documento protocolizado sob o nº 011881/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor FERNANDO DA SILVA ALBUQUERQUE, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101837, 30 (trinta) dias de licença-prêmio, nos termos do artigo 98 da Lei nº 5.810/94, referente ao triênio de 24-01-2018/2021, no período de 06-08 a 04-09-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353192**LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE****PORTARIA Nº46.471, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 410/2026, de 16-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 012216/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora MÁRCIA REGINY VASCONCELLOS E SILVA, Assessor Administrativo, matrícula nº 012216, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº 5.810/94, no dia 14-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353181**PORTARIA Nº46.469, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 407/2026, de 16-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 012212/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora HÉGINA LYZ CUNHA GONÇALVES, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101789, 03 (três) dias de Licença para Acompanhar Pessoa da Família, nos termos do artigo 85 da Lei nº 5.810/94, no período de 11 a 13-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET - Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353158**PORTARIA Nº46.470, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 409/2026, de 16-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 012213/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor THYAGO SOUZA DE ANDRADE, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101087, 07 (sete) dias de Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº 5.810/94, no período de 10 a 16-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET- Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353168**PORTARIA Nº46.468, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 406/2026, de 16-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 012209/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor PAULO FAUSTO MOURA DAS NEVES, matrícula nº 0073183, 05 (cinco) dias de Licença em Prorrogação para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 83 da Lei nº 5.810/94, no período de 06 a 10-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353150**PORTARIA Nº46.467, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 404/2026, de 16-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 012207/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora ISABELA DA ROCHA RIBEIRO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101540, 04 (quatro) dias de Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº 5.810/94, no período de 02 a 05-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET- Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353144**PORTARIA Nº46.479, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 411/2026, de 16-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 012231/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER ao servidor RAIMUNDO RODRIGUES ROSA NETO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0100361, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº 5.810/94, no dia 14-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET- Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353211**PORTARIA Nº46.478, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 402/2026, de 16-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 012230/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora CLAUDIA ADRIANA MENDES SANTOS, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101180, 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº 5.810/94, no período de 08 a 22-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353208**PORTARIA Nº46.465, DE 20 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 400/2026, de 09-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 011880/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora JACKELINE LUIZ DE FREITAS ARAÚJO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101472, 11 (onze) dias de Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 81 da Lei nº 5.810/94, no período de 06 a 16-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353055**PORTARIA Nº46.466, DE 20 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Portaria nº 43.320/2025, e, CONSIDERANDO os termos da Licença Médica do TCE nº 397/2026, de 16-07-2026, protocolizada sob o Expediente nº 012206/2026,
R E S O L V E:
CONCEDER à servidora ALLISTRA BARBALHO OLIVEIRA, Assessor Administrativo, matrícula nº 0100755, 05 (cinco) dias de Licença em Prorrogação para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 83 da Lei nº 5.810/94, no período de 29-06 a 03-07-2026.
ANNA MARIA MALCHER GILLET- Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 1353101**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº46.473, DE 20 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o Expediente nº 012135/2026,
CONSIDERANDO o Memorando nº 47/2026 – CORREG., protocolizado sob o Expediente nº 012146/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor PEDRO ALVES DE MENEZES NETO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101826, para exercer, em substituição, a função gratificada de Diretor da Corregedoria, durante o impedimento da titular, SÔNIA ABREU DA SILVA ELIAS, nos dias 16-07 e 20 a 23-07-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO- Presidente

Protocolo: 1353226**PORTARIA Nº46.464, DE 20 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o Memorando nº 11/2026 – CDC, protocolizado sob o Expediente nº 012151/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora MARIA DE FÁTIMA COELHO, Assessor Técnico de Controle Externo, matrícula nº 0100020, para exercer, em substituição, a função gratificada de Coordenador de Desenvolvimento de Competência, durante o impedimento da titular, CARLA LEDO REIS, no dia 16-07-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO

Presidente

Protocolo: 1353089**PORTARIA Nº46.472, DE 20 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o Memorando nº 013/2026 – 1ªCCG/SEGECEX, protocolizado sob o Expediente nº 012117/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora MARIA ANGELICA SALES DE QUEIROZ JACKSON COSTA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101797, para exercer, em substituição, a função gratificada de Gerente de Fiscalização da 1ªCCG, durante o impedimento da titular, CAROLINA PIMENTA DE MACEDO, no período de 29-07 a 12-08-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO

Presidente

Protocolo: 1353086**PORTARIA Nº46.458, DE 16 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o Memorando nº 092/2026 – ECAV, protocolizado sob o Expediente nº 011976/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora AMANDA YVALOO BRASIL FEITOSA, Auxiliar Técnico de Controle Externo, matrícula nº 0102004, para exercer, em substituição, a função gratificada de Coordenador Acadêmico, durante o impedimento da titular, MARIA THERESA CALADO LOPES, no período de 13 a 27-07-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO

Presidente

Protocolo: 1353024**PORTARIA Nº46.459, DE 16 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o Memorando nº 039/2026 – CSDM, protocolizado sob o Expediente nº 012004/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora MARÍLIA JUCA RAMOS FEITOSA, matrícula nº 0100592, para exercer, em substituição, o cargo comissionado de Chefe de Gabinete de Conselheiro Substituto, durante o impedimento da titular, ERNANI EDVINO SABAÍ, no período de 06 a 20-07-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO

Presidente

Protocolo: 1353025**PORTARIA Nº46.462, DE 20 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o Memorando nº 26-Segecex, protocolizado sob o nº 011981/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora ANAMARIA FERREQUETE CRISPINO ESTÁCIO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101938, para exercer a função gratificada de Gerente de Expediente da Segecex, a partir de 01-08-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO

Presidente

Protocolo: 1353066**PORTARIA Nº46.463, DE 20 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a Lei nº 11.213, de 14/10/2025, CONSIDERANDO o Memorando nº 26-Segecex, protocolizado sob o nº 011981/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor YUKATAN JOSÉ COSTA MARTINS, Auxiliar Técnico de Controle Externo-Administrativo, matrícula nº 0101966, para exercer a função gratificada FG-02, a partir de 01-08-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO

Presidente

Protocolo: 1353069**PORTARIA Nº46.455, DE 16 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o Memorando nº 16/2026 – Coordenadoria de Administração Predial-CAP, protocolizado sob o expediente nº 011838/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor ADELINO OLIVEIRA MARTINS, Técnico Auxiliar de Controle Externo, matrícula nº 0100174, para substituir o servidor JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, Agente de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100337, no serviço de vigilância, no período de 06 a 20-07-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO

Presidente

Protocolo: 1353021**PORTARIA Nº46.457, DE 16 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 034/2026 – SETIN, protocolizado sob o Expediente nº 011895/2026.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor KLEBER DA SILVA ALBUQUERQUE, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101170, para exercer em substituição, o cargo em comissão de Secretário de Tecnologia da Informação, durante o impedimento da titular, LEDA MARA SOUZA DE OLIVEIRA MONTEIRO, nos períodos de 14 a 16-07, de 20 a 23-07, de 27 a 30-07, e 03-08-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO - Presidente

Protocolo: 1353022**PORTARIA Nº46.454, DE 16 DE JULHO DE 2026.**

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o Memorando nº 035/2026 – CCO, protocolizado sob o Expediente nº 011754/2026,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora ANA CLARA CARVALHO FONTENELLE DE ARAÚJO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101963, para exercer, em substituição, a função gratificada de Coordenador de Contabilidade, durante o impedimento da titular, LÍVIA DE SOUZA CAMPOS AGE, no período de 13 a 16-07-2026. FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO - Presidente

Protocolo: 1353017**TERMO ADITIVO A CONTRATO****4º Termo Aditivo ao Contrato nº19/2023-MPC/TCE/PA**

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, por mais 12 (doze) meses, bem como aplicação de reajuste de valor, no percentual de 4,724910% (INPC).

Data da Assinatura: 21/07/2026

Vigência: 01/08/2026 até 31/07/2027.

Fundamento Legal: Lei n.º 14.133/2021.

Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora:

020101 - Tribunal de Contas do Estado do Pará

Programa de Trabalho:

01.122.1529.6267 – Operacionalização das Ações Administrativas

Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fontes de Recursos: 01500000001 - Recursos Ordinários

Contenção de Crédito nº 2026.020101FICHA000257 e 2026.020101FICHA000282

Valor Global Anual: R\$ 60.523,20 (sessenta mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos)

Contratada: AMR ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ sob o nº 51.391.315/0001-48

Endereço: Av. Almirante Wandenkolk, 1243, Sala 1102, Umarizal, Belém/PA, CEP 66.055-030

Ordenadora: Maria de Lourdes Carneiro Lobato - Secretária de Administração do TCE/PA - Portaria n.º 43.322, de fevereiro de 2025.

Protocolo: 1353113**DIÁRIA****PORTARIA Nº46.176, DE 21 DE JULHO DE 2026.**

A Secretária Geral da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a PORTARIA Nº43.525/2025, CONSIDERANDO a Resolução nº 19.670/2024;

CONSIDERANDO o Memorando nº 06/2026-7ªCCG, protocolizado sob o nº 010505/2026.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR os servidores FRANCISCO JOSÉ GIRÃO GALVÃO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101109; ISABELA DA ROCHA RIBEIRO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101540; JESSIKA CAROLINE SOUZA COSTA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101101; SGT PM ANDRÉ LUIS MACÊDO SANTOS, matrícula nº 0101165 e SGT PM ANNE NAYHARA DE BRITO MORAES, matrícula nº 0101905, para realizarem "Auditoria Operacional", no município de Marituba/PA, concedendo-lhes ½ (meia), para o dia 06-07-2026.

II - DESIGNAR o servidor NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, Motorista, matrícula nº 0100353, para conduzir a viatura até o município acima citado, concedendo-lhe ½ (meia), para o dia 06-07-2026.
ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO
Secretária Geral da Presidência

Protocolo: 1353197

PORTARIA Nº46.324, DE 16 DE JULHO DE 2026.
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO a Resolução nº 19.670/2024;
CONSIDERANDO o Memorando nº 036/2026-ACRI, protocolizado sob o Expediente nº 011746/2026.
R E S O L V E:
DESIGNAR o Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, matrícula nº 0100673, para participar de reunião com a equipe técnica da UR-01, em Santarém/PA, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ (meia), no período de 08 a 10/07/2026.
FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO- Presidente

Protocolo: 1353007

PORTARIA Nº46.325, DE 16 DE JULHO DE 2026.
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO a Resolução nº 19.670/2024;
CONSIDERANDO o Expediente nº 011812/2026.
R E S O L V E:
DESIGNAR a Procuradora de Contas SILAINE KARINE VENDRAMIN, matrícula nº 0101999, para participar no "IV Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas", em Ouro Preto-MG, concedendo-lhe 03 (três) diárias e ½ (meia), no período de 02 a 05-08-2026.
FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO
Presidente

Protocolo: 1353037

PORTARIA Nº46.182, DE 16 DE JULHO DE 2026.
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO a Resolução nº 19.670/2024;
CONSIDERANDO o Memorando nº 16/2026 - GCOT, protocolizado sob o Expediente nº 010212/2026,
R E S O L V E:
DESIGNAR o Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA, matrícula nº0101025, para participar do "Encontro Nacional das Corregedorias, Controles Inter-nos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil" - ENCCO/2026, em Florianópolis/SC, concedendo-lhe 04 (quatro) diária e ½ (meia), no período de 22 a 26-09-2026.
FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO
Presidente

Protocolo: 1353052

PORTARIA Nº46.175, DE 21 DE JULHO DE 2026.
A Secretária Geral da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a PORTARIA Nº43.525/2025, CONSIDERANDO a Resolução nº 19.670/2024;
CONSIDERANDO o Memorando nº 07/2026-7ªCCG, protocolizado sob o nº 010506/2026.
R E S O L V E:
I - DESIGNAR os servidores FRANCISCO JOSÉ GIRÃO GALVÃO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101109; ISABELA DA ROCHA RIBEIRO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101540; JESSIKA CAROLINE SOUZA COSTA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101101; SGT PM ERICKA DANIELLE MIRANDA DE QUEIROZ, matrícula nº 0101918 e SGT PM DEBERTON DO VALE MEIRELES, matrícula nº 0101958, para realizarem "Auditoria Operacional", no município de Ananindeua/PA, concedendo-lhes ½ (meia), para o dia 07-07-2026.
II - DESIGNAR o servidor EDUARDO AUGUSTO VIANNA DIAS, Agente Auxiliar de Controle Externo, matrícula nº 0100393, para conduzir a viatura até o município acima citado, concedendo-lhe ½ (meia), para o dia 07-07-2026.
ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO
Secretária Geral da Presidência

Protocolo: 1353104

PORTARIA Nº46.327, DE 21 DE JULHO DE 2026.
A Secretária Geral da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a PORTARIA Nº43.525/2025, CONSIDERANDO a Resolução nº 19.670/2024;
CONSIDERANDO o Memorando nº 24/2026-5ªCCG, protocolizado sob o Expediente nº 010683/2026,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor BRUNO BARBOSA SOARES, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101928, para participar na "2ª Reunião Ordinária da Instância de Conselheiro (as) Membros do CTE-IRB", em Curitiba/PR, concedendo-lhe 03 (três) diárias e ½ (meia), no período de 16 a 19-08-2026.
ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO
Secretária Geral da Presidência

Protocolo: 1353105

PORTARIA Nº46.328, DE 21 DE JULHO DE 2026.
A Secretária Geral da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a PORTARIA Nº43.525/2025, CONSIDERANDO a Resolução nº 19.670/2024;
CONSIDERANDO o Expediente nº 011677/2026,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor JORGE BATISTA JUNIOR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0695521, para participar em reunião presencial do "Comitê Executivo MMDI/ATRICON", em Brasília/DF, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ (meia), no período de 12 a 14-08-2026.
ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO
Secretária Geral da Presidência

Protocolo: 1353110

MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DA RECOMENDAÇÃO Nº 01/2026 – 6ª PC/MPC/PA PROCEDIMENTOS INFORMATIVOS APENSADOS Nº 2026/01010 E Nº 2026/01013
PAE nº E-2026/2111979 e E-2026/2163276
A Procuradora de Contas, Deila Barbosa Maia, titular da 6ª Procuradoria de Contas do Estado do Pará, com fundamento nos arts. 8º, inciso III, e 35 da Resolução nº 20/2022-MPC/PA-Colégio, expediu a Recomendação nº 01/2026 – 6ª PC/MPC/PA, dirigida à Fundação de Atendimento Socio-educativo do Pará – FASEPA, no âmbito dos Procedimentos Informativos nº 2026/01010 e nº 2026/01013, apensados em razão da identidade de objeto e conexão temática.
A recomendação decorre da análise de contratações temporárias realizadas pela Fundação durante a vigência do Concurso Público C-219/2023. A instrução dos autos demonstrou a regular realização e execução do referido concurso público, bem como o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado do Pará.
Sem prejuízo dessas constatações, verificou-se a manutenção de quantitativo expressivo de contratações temporárias para o exercício de funções permanentes da entidade, circunstância que motivou a expedição de recomendação voltada ao fortalecimento do quadro efetivo de pessoal, à redução gradual da dependência de vínculos temporários e à observância dos parâmetros constitucionais e legais aplicáveis às contratações temporárias. A íntegra da Recomendação encontra-se disponível no sítio eletrônico do Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.
Deila Barbosa Maia
PROCURADORA DE CONTAS
Titular da 6ª Procuradoria de Contas

Protocolo: 1352906

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 0696/2026-MP/SUB-TA
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, 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, CONSIDERANDO a necessidade de se adotar critérios visando realizar uma fiscalização mais efetiva no que se refere à execução dos contratos de prestação de serviços firmados pelo Ministério Público;
R E S O L V E:
I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para acompanharem e fiscalizarem os devidos instrumentos, conforme quadro:
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Nº	ANO	UNIDADE	PARTÍCIPE	FISCAL	INÍCIO	FIM*
015	2026	DDRH	FACULDADE ANHANGUERA DE PARAUAPEBAS, por intermédio de sua mantenedora, a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.	AKASSIA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO (Titular); ALEXANDRE DA SILVEIRA SAMPAIO NETO (Suplente)	16/07/2026	16/07/2031

* É possível que a data final de vigência dos instrumentos contratuais, seja alterada posteriormente a data desta portaria mediante termo aditivo. II - Caberá aos servidores designados neste ato, a obrigação de anotar em registro todas as ocorrências relacionadas com a execução dos instrumentos supramencionados, devendo sugerir diretamente à Subprocuradoria-Geral de Justiça o que for necessário à manutenção da qualidade dos serviços contratados. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. Belém/PA, 20 de julho de 2026. NILTON GURJAO DAS CHAGAS Subprocurador-Geral de Justiça, Técnico-Administrativa **Protocolo: 1352911**

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Núm. do Contrato: 096/2026-MPPA.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2025-MPPA.
Processo: GEDOC nº 159977/2024.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa PROATIVA SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE OBRAS LTDA, portadora do CNPJ/MF nº 06.167.130/0001-08. Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para atender às necessidades de manutenção, conservação predial e serviços eletivos (incluindo pequenas adaptações ou reformas de ambientes) com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários e adequados à correta e completa execução dos serviços (de Adequação dos alojamentos militares do edifício sede) nos imóveis utilizados pelo MPPA, conforme solicitado no protocolo GEDOC nº 137210/2026. Valor Total: R\$ 87.580,10 (oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e dez centavos). Data da Assinatura: 21/07/2026. Data de divulgação no PNCP: 21/07/2026. Vigência: 22/07/2026 a 22/07/2027. 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: 1353254**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Número do Termo Aditivo: 10º
Número do Contrato: 112/2018-MPPA
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 063/2018-MPPA
Processo: GEDOC nº 132253/2026
Partes: Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e o Sr. MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA. Objeto do Contrato: Locação de imóvel situado à Avenida Nova de Santana, nº 384, Bairro Centro, CEP 68.180-000, Itaituba/PA. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de VIGÊNCIA do Contrato por mais 02 (dois) anos, a partir de 21/11/2026 até 20/11/2028, nos termos do artigo 62, §3º, I, da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 51 da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Data de Assinatura: 21/07/2026 Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais; Natureza da Despesa 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; Fonte de Recursos 01 500 000 01 – Recursos Ordinários. Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém. Ordenador Responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça. **Protocolo: 1353272**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Número do Termo Aditivo: 4º
Número do Contrato: 125/2024-MPPA
Modalidade: Adesão nº 007/2024-MPPA à Ata de Registro de Preços nº 001/2024-SEDUC, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 005/2023/SEDUC Processo GEDOC nº 125252/2026 Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 34.549.659/0001-13. Objeto do Contrato: a prestação de serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de acesso à internet via satélite banda larga, conhecida no mercado como “empresarial” ou “corporativa”, com pontos de velocidade média de 200 Mbps, suporte técnico e manutenção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, para atender de forma continuada as demandas do Ministério Público do Estado do Pará. Objeto do Termo Aditivo: acréscimo contratual no valor de R\$ 183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos reais), correspondente à inclusão de 09 (nove) unidades adicionais dos itens 1 e 2 do contrato, representando aproximadamente 12,34% do valor inicial atualizado, com fundamento no art. 124, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021, c/c a Cláusula Décima Terceira do instrumento.

Item	Especificação	Qtd. Anterior	Qtd. Acrescida	Meses	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de acesso à Internet via satélite com banda média de 200 MBPS.	37	9	6	500,00	27.000,00
2	Serviço de locação, incluindo manutenção eventual de Kits VSAT e Roteadores para internet, do tipo Access point.	37	9	6	2.900,00	156.600,00
Valor Global:						R\$ 183.600,00

Data da Assinatura: 21/07/2026. Data de divulgação no PNCP: 21/07/2026 Vigência: 22/07/2026 a 17/10/2027. Dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais; Natureza da Despesa: 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – 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: 1353028**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Número do Termo Aditivo: 6º
Número do Contrato: 206/2022-MPPA
Modalidade: Adesão nº 006/2022-MP/PA à Ata de Registro de Preços nº 213/2021/CLC/PGE/AP, decorrente do Pregão Eletrônico nº 158/2021/CLC/PGE/AP. Processo: GEDOC nº 113520/2026 Partes: Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e empresa TECH LEAD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF nº 11.887.021/0002-78. Objeto do Contrato: Contratação de Subscrições de Software e Serviços Especializados de Tecnologia da Informação, visando atender às necessidades da Administração Pública Estadual. Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor contratual em 6,962070% (para o primeiro período) e 3,749440% (para o segundo período) referente à variação do índice ICTI, nos períodos de 12/2023 a 11/2024 e 12/2024 a 11/2025, publicado e divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, conforme quadros abaixo e com fundamento no art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993 e, na Clausula Décima do Contrato:

Primeiro Período					
Item	Descrição do Serviço	Quant.	P. Unitário	P. Unitário Atualizado	P. Total Atualizado
05	Serviços Técnicos Especializados	3.000 hrs.	R\$ 457,49	R\$ 489,34	R\$ 1.468.020,00

Segundo Período					
Item	Descrição do Serviço	Quant.	P. Unitário	P. Unitário Atualizado	P. Total Atualizado
05	Serviços Técnicos Especializados	3.000 hrs.	R\$ 489,34	R\$ 507,69	R\$ 1.523.070,00

O valor reajustado para primeiro período é a contar de 14/12/2024 e para o segundo período é a contar de 14/12/2025. Data de Assinatura: 21/07/2026 Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais; Natureza da Despesa 339040 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica e 339092 – Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte de Recurso 01 500 000 01 – Recursos Ordinários. Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém. Ordenador Responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça. **Protocolo: 1353312**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Número do Termo Aditivo: 2º
Número do Contrato: 148/2024-MPPA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2024-MPPA
Processo: GEDOC nº 131746/2026
Partes: Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e empresa INTELLI-SISTEMAS – SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ/MF nº 04.129.689/0001-00. Objeto do Contrato: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas de Detecção de Fumaça e Alarmes de Incêndios. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de VIGÊNCIA do Contrato por mais 12 (Doze) meses a partir de 19/12/2026 até 18/12/2027, com fundamento no art. 107, da Lei nº 14.133/2021, c/c cláusula segunda, item 2.1, do contrato. Data de Assinatura: 21/07/2026 Data da Divulgação no PNCP: 21/07/2026. 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 Recurso: 01 500 000 01 – Recursos Ordinários. Foro: Justiça Estadual do Pará, Comarca de Belém. Ordenador Responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça. **Protocolo: 1353302**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE****Inexigibilidade de Licitação: nº 007/2026****Processo: GEDOC nº 136134/2026**

Fundamento Legal: Art. 74, III, f, da Lei nº 14.133/2021.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o instrutor CAYO PAIVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.

Objeto: Contratação de profissional especializado para realizar "CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM SQL, PL/SQL E ORACLE APEX PARA SUSTENTAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA VOTANET" aos servidores da área de tecnologia da informação, na modalidade on-line.

Valor Total: R\$ 17.990,00 (dezesete mil, novecentos e noventa reais), para o período de 06 (seis) meses.

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 12101.03.128.1494.8943 - Capacitação e Valorização de Pessoas; Natureza de Despesa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; Fonte de Recursos: 01 500 0000 01 - Recursos Ordinários.

Data da Assinatura: 20/07/2026.

Ordenador Responsável: Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 1352887**CONVÊNIO****EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA****Número do Acordo de Cooperação: 04/2026****Processo: GEDOC nº 107049/2026**

Partes: Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), CNPJ/MF nº 04.108.782/0001-38.

Objeto do Acordo de Cooperação Técnica: Intercâmbio o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias entre o MPEG e o MPPA, visando à consolidação da pesquisa, ensino, extensão e inovação, com foco na implementação de mecanismos conjuntos de acompanhamento, proteção e conservação dos saberes e territórios de povos e comunidades tradicionais, especialmente em contextos de conflito com grandes empreendimentos, bem como na proteção da biodiversidade e na manutenção das unidades de conservação do Estado do Pará.

Data de Assinatura: 21/07/2026

Vigência: 22/07/2026 a 22/07/2027

Foro: Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará.

Ordenador Responsável: Dr. Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 1353238**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº 4312/2026-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em exercício, usando de suas atribuições legais; CONSIDERANDO os termos do GEDOC nº 143333/2026; e CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 05/04/2011, publicada no D.O.E. de 08/04/2011, que regulamentou, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de Tempo Integral aos servidores da Instituição, CONSIDERANDO tratar-se de transferência de gratificação sem ocasionar aumento das despesas extraordinárias do Órgão.

R E S O L V E:

I - DISPENSAR, a contar de 01/07/2026, a servidora LIDIANE DO SOCORRO DA COSTA FARIAS da gratificação de Tempo Integral, concedida pela Portaria nº 599/2017-MP/PGJ.

II - CONCEDER ao servidor KLEYSON DA SILVA SALDANHA VASCONCELOS, ocupante do cargo de Técnico Ministerial - Assistente Administrativo, lotado nas Promotorias de Justiça de Capanema, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1º, alínea "a", da Lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994, a contar de 01/07/2026.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Belém, 20 de julho de 2026.ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA**Protocolo: 1352813**

Assinatura: 29/05/2026. Vigência: 07/06/2026 a 07/06/2027. Objeto: Segundo termo aditivo, para prorrogação de prazo ao contrato administrativo nº 070624-001, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotivos sem motorista, sem combustível, quilometragem livre e com manutenção, caso necessário, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria de Meio Ambiente de Abaetetuba-PA.

Protocolo: 1353119**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
AVISO DE TORNAR SEM EFEITOS.****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026.**

O Agente de Contratação do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, torna público que fica SEM EFEITOS o Aviso de Licitação da Concorrência Eletrônica nº 010/2026-SEMOB, publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Pará, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP) e jornal de grande circulação, cujo objeto é a Contratação Integrada de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, ações de preservação ambiental, licenciamento ambiental de outorga e execução da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Abaetetuba/PA, no âmbito do Programa Novo PAC - Cidades Sustentáveis e Resilientes, em razão da necessidade de republicação do Aviso de Licitação, com reabertura integral dos prazos legais, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A licitação será objeto de nova publicação, observando-se integralmente os prazos legais aplicáveis.

Protocolo: 1353121**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ****AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a abertura de licitação na forma ELETRÔNICA, na modalidade Concorrência nº 07/2026, tipo menor preço, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, para CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 4 KM EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO FDE Nº 024/2026 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E O MUNICÍPIO DE ACARÁ. A Abertura da sessão pública será em 07/08/2026 às 14:00 horas no seguinte endereço: Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) UASG: 980403, às 14:00hs. Edital e anexos encontram-se disponível em: www.gov.br/compras UASG: 980403, Portal TCM/PA, sala da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Acará/PA das 8h00min às 12h00min, através de solicitação para o e-mail: licitacao@acara.pa.gov.br e no Portal TCM/PA. MARCICLÉIA CORREA DA SILVA GURRÃO - AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

Protocolo: 1353128**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a abertura de licitação na forma ELETRÔNICA, para Sistema de Registro de preços, na modalidade Pregão nº 01/2026, tipo menor preço, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA. A Abertura da sessão pública será em 07/08/2026 às 09:00 horas no seguinte endereço: Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) UASG: 980403, às 09:00hs. Edital e anexos encontram-se disponível em: www.gov.br/compras UASG: 980403, Portal TCM/PA, sala da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Acará/PA das 8h00min às 12h00min, através de solicitação para o e-mail: licitacao@acara.pa.gov.br e no Portal TCM/PA.

MARCICLÉIA CORREA DA SILVA GURRÃO - AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

Protocolo: 1353132**PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ****CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.688/2026-PMA****INEXIGIBILIDADE Nº 006/2026-PMA****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.156/2026**

Partes: MUNICÍPIO DE AFUÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ, E A EMPRESA PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ nº 95.867.065/0001-45. Objeto: prestação de serviço técnico profissional especializado de consultoria e auditoria tributária para levantar os valores referentes à propositura de ação judicial/administrativa visando a recuperação dos créditos do Inss e Iprev- Verbas Indenizatórias e RAT e revisão do montante da dívida apontada pela União e a recuperação do Imposto sobre a Renda -IRPJ, incidente na fonte, ao tempo das aquisições de bens e serviços pelo ente, as quais não foram oportunamente retidas pelo Município nos últimos exercícios, bem como, se necessário, elaboração de minutos dos atos normativos para subsidiar correta retenção, na via administrativa, destas receitas, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Afuá.

MUNICÍPIOS**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO.****Nº da Licitação: 001/2024.**

Município/Órgão: Município de Abaetetuba/Fundo Municipal de Meio Ambiente. Modalidade: Pregão Eletrônico. Nº Contrato: 070624-001. Contratado: R & T Multi Serviços Eireli, CNPJ nº 23.188.924/0001-69.

Vigência: 17/07/2026 à 16/07/2027. Valor: Os contratantes ajustam, exclusivamente a título de êxito, que o valor dos serviços será a equivalente ao índice de R\$ 0,20 (vinte centavos de real) para cada R\$ 1,00 (um real) compensado ou arrecadado ou recuperado dos valores dos créditos do INSS ou abatido da dívida para com o Regime Geral (RFB) e relativos a retenção de Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelo município, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços e repassados a União Federal, sem prejuízo do montante eventualmente fixado pelo juízo a título sucumbencial, na forma da lei e nos termos do artigo 6º, inciso LIII e 39 da Lei 14.133/21. Ordenador de despesas: Henrique Sandro Lopes da Cunha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 1353135

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº. 007/2026.

Objeto: Execução de serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas no distrito de Fordlândia, município de Aveiro/Pa, incluindo terraplenagem, pavimentação em CBUQ, drenagem superficial, meio-fio, sarjetas e demais serviços complementares, conforme projetos, orçamento, memória de cálculo, memorial descritivo, especificações técnicas e cronograma físico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global. Data: 05/08/2026. Horário: 09h. Edital disponível no GEOBRAS - TCM e no portal da Transparência da Prefeitura municipal de Aveiro. INFORMAÇÕES: Sala de Licitações, Av. Humberto Frazão, s/n, Centro, das 08h às 14h ou pelos sites: www.tcm.pa.gov.br e www.aveiro.pa.gov.br. Jadson Crisley Pereira Lopes. Agente de Contratação.

Protocolo: 1353182

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 90013/2026 - SEMAP

Origem: Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, CNPJ sob o nº 45.165.070/0001-38. Torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 90013/2026 UASG: 980044 Objeto: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS MANUAL A GASOLINA, DESTINADOS À DOAÇÃO A AGRICULTORES FAMILIARES, VISANDO O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS, MANEJO SUSTENTÁVEL DAS AGLOFLORESTAS E INCENTIVO À AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE BELTERRA/PA. Após encerramento possuiu como vencedora a empresa: J BATISTA DANTAS - 40.367.748/0001-41, no valor global de R\$ 109.650,00. Homologado em 20.07.2026

Belterra - pa, 20 de julho de 2026

Lucas William Santos Siqueira

Agente de Contratação/Pregoeiro Municipal-Interino

Portaria nº 170/2026

Protocolo: 1353171

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

EXTRATO DE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 235/2022

Origem TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022-TP

CONTRATANTE - O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO. CONTRATADO: WD COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 31.481.043/0001-60. OBJETO: Prorrogação do prazo da vigência do contrato por mais 12 meses, referente ao contrato Nº 235/2022.

WEDER MAKE CARNEIRO - Prefeito Municipal

Protocolo: 1353185

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2025,

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025 - FMS

PARTES: MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa R F BARILE LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.230.269/0001-46. OBJETO DA ATA: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - PA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar a vigência da Ata de Registro de Preços nº 028/2025 por mais 12 (doze) meses, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas. VIGÊNCIA: 22/07/2026 a 22/07/2027. DATA DA ASSINATURA: 21/07/2026. AUTORIZAÇÃO: Elysson Leonarde Kloss - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025 - FMS

PARTES: MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa G S GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.001.674/0001-30. OBJETO DA ATA: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - PA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar a vigência da Ata de Registro de Preços nº 029/2025 por mais 12 (doze) meses, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas. VIGÊNCIA: 22/07/2026 a 22/07/2027. DATA DA ASSINATURA: 21/07/2026.

AUTORIZAÇÃO: Elysson Leonarde Kloss - Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA EXTRATO DE CONTRATO - PE-SRP Nº. 009/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADA: ATIVA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.628.322/0001-90, contrato nº. 26-0703-002. Valor R\$ 44.681,00. Vigência: 03/07/2026 a 03/07/2027. Objeto: aquisição de água mineral e gás liquefeito de petróleo (GLP) destinados a sede da Prefeitura Municipal de Altamira e secretarias vinculadas. Ass.: Altamira/PA, 03/07/2026.

EUNÉDIA DA SILVA ARAÚJO

Secretária Municipal de Assistência e promoção social

Protocolo: 1353138

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA EXTRATO DE CONTRATO - PE-SRP Nº. 031/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: ATIVA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.628.322/0001-90, contrato nº. 26-0710-001. Valor R\$ 44.956,38. Vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. Objeto: Aquisição de Gênero Alimentícios. Ass.: Altamira/PA, 08/07/2026.

EUNÉDIA DA SILVA ARAÚJO

Secretária Municipal de Assistência e promoção social

Protocolo: 1353139

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA EXTRATO DE CONTRATO - PE-SRP Nº. 011/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: BELEM SERVICOS DE SAUDE AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 07.565.986/0001-96. Objeto: contratação de serviço de controle de pragas, por meio de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, afugentamento etc., limpeza de caixas d'água, no edifício sede e anexos dos órgãos, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altamira. Valor R\$ 2.359.217,60. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de 15 de julho de 2026. Ass.: 15/07/2026.

KEILA MÁRCIA DA SILVA PEDROSA

Secretária Municipal de Educação

Protocolo: 1353142

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA

5º ADITIVO DE PRAZO DISPENSA Nº 2023.2306.001

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: DOUGLAS BRANDÃO DA SILVA, CPF Nº XXX.073.XXX-08. Contrato nº 23-0731-001. Objeto: Prorrogação de Prazo de vigência contratual. vigência 01/07/2026 a 01/10/2026. Ass.: Altamira/PA, 23/06/2026.

Protocolo: 1353146

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA

1º ADITIVO DE PRAZO INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONTRATADA: PAULA MARINHO LORENZONI - CPF nº XXX.684.861-XX. Contrato nº 25-0430-001. Vigência: 30/04/2026 à 30/04/2027; Objeto da contratação: Locação de imóvel destinado a atividades operacionais da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira-PA. Ass.: Altamira/PA, 29/04/2026.

Protocolo: 1353176

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA

6º ADITIVO DE PRAZO DISPENSA Nº 2022.0107.002

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: NILCE-LIA MARIA ROSA VITERBINO, CPF Nº XXX.602.XXX-87. Contrato nº 22-0113-002. Objeto: Prorrogação de Prazo de vigência contratual. Vigência 30/06/2026 a 30/12/2026. Ass.: Altamira/PA, 23/06/2026.

Protocolo: 1353160

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA/PA

EXTRATO DE CONTRATO - ADESAO Nº 007/2026

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Empresa: PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, CNPJ nº 01.146.871/0001-80, contrato nº. 26-0706-007. Valor R\$ 1.031.990,00. Vigência: 06/07/2026 a 06/07/2027; Objeto: Aquisição de kits pedagógicos compostos por materiais didáticos, acervos literários, mobiliários estruturados, brinquedos pedagógicos e equipamentos destinados ao atendimento das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Ass.: Altamira/Pá, 06/07/2026.

KEILA MÁRCIA DA SILVA PEDROSA

Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 1353163

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025 - FMS**

PARTES: MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.035.133/0001-04. OBJETO DA ATA: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - PA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar a vigência da Ata de Registro de Preços nº 030/2025 por mais 12 (doze) meses, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas. VIGÊNCIA: 22/07/2026 a 22/07/2027. DATA DA ASSINATURA: 21/07/2026. AUTORIZAÇÃO: Elysson Leonarde Kloss - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2025,**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025 - FMS**

PARTES: MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa MEDCOM SAÚDE DENTARMÉDICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.730.050/0001-34.

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - PA.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar a vigência da Ata de Registro de Preços nº 031/2025 por mais 12 (doze) meses, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas. VIGÊNCIA: 22/07/2026 a 22/07/2027. DATA DA ASSINATURA: 21/07/2026. AUTORIZAÇÃO: Elysson Leonarde Kloss - Secretário Municipal de Saúde.

ELYSSON LEONARDE KLOSS

Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 1353186

ESTADO DO PARÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO****AO CONTRATO Nº 019/2025 - FMS**

O Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo/PA torna público o Extrato do 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº 019/2025 - FMS, firmado com a empresa: BIS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 59.542.653/0001-45, visando ao acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato, cujo objeto consiste na Contratação da Administração Pública Municipal para fornecimento de material odontológico, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - PA. Dotação Orçamentária: 2.005 - Manutenção do Programa Saúde na Escola; 2.007 - Piso da Atenção Primária-PAP; 2.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; 2.010 - Manutenção do PAB Estadual; 2.018 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO - 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente. Valor do acréscimo: R\$ 107.130,42 (cento e sete mil, cento e trinta reais e quarenta e dois centavos), totalizando o valor global atualizado de R\$ 537.083,13 (quinhentos e trinta e sete mil, oitenta e três reais e treze centavos). Fundamentação legal: art. 124, inciso I, alínea "b", e art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Data da assinatura: 21/07/2026. Ordenador de Despesas: Elysson Leonarde Kloss, Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO**AO CONTRATO Nº 020/2025 - FMS**

O Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo/PA torna público o Extrato do 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº 020/2025 - FMS, firmado com a empresa: MEDCOM SAÚDE DENTARMÉDICA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.730.050/0001-34, visando ao acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato, cujo objeto consiste na Contratação da Administração Pública Municipal para fornecimento de material odontológico, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - PA. Dotação Orçamentária: 2.005 - Manutenção do Programa Saúde na Escola; 2.007 - Piso da Atenção Primária-PAP; 2.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; 2.010 - Manutenção do PAB Estadual; 2.018 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO - 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente. Valor do acréscimo: R\$ 49.413,65 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o valor global atualizado de R\$ 252.734,77 (Duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos). Fundamentação legal: art. 124, inciso I, alínea "b", e art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Data da assinatura: 21/07/2026. Ordenador de Despesas: Elysson Leonarde Kloss, Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO**AO CONTRATO Nº 025/2025 - FMS**

O Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo/PA torna público o Extrato do 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº 025/2025 - FMS, firmado com a empresa: ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.035.133/0001-04, visando ao acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato, cujo objeto consiste na Contratação da Administração Pública Municipal para fornecimento de material odontológico, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - PA. Dotação Orçamentária: 2.005 - Manutenção do Programa Saúde na Escola; 2.007 - Piso da Atenção Primária-PAP; 2.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; 2.010 - Manutenção do PAB Estadual; 2.018 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas -CEO - 3.3.90.30.00 - Material de consumo; 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente.

Valor do acréscimo: R\$ 83.065,90 (oitenta e três mil, sessenta e cinco reais e noventa centavos), totalizando o valor global atualizado de R\$ 415.721,70 (quatrocentos e quinze mil, setecentos e vinte e um reais e setenta centavos).

Fundamentação legal: art. 124, inciso I, alínea "b", e art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. Data da assinatura: 21/07/2026. Ordenador de Despesas: Elysson Leonarde Kloss, Secretário Municipal de Saúde.

ELYSSON LEONARDE KLOSS

Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 1353187

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRÁ

PREFEITURA DE CACHOEIRA DO PIRÁ AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3.2026-012-SEMED

Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Execução de Obras de Engenharia Destinadas à Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ademir Oliveira, na Sede do Município de Cachoeira do Pirá/PA. Data: 05/08/2026. Hora: 10:00hs. Local da Sessão: <https://bnc.org.br/>. Maria Bernadete Bessa do Nascimento-Prefeita Municipal.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pirá, torna público o Aviso de Adjudicação e Homologação, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3.2026-008-PMCP, ADJUDICADA em 08/07/2026 e HOMOLOGADA em 14/07/2026, a favor da licitante vencedora MB Consultoria e Gestao Ltda, inscrita no CNPJ nº 11.383.113/0001-30, com valor de R\$ 1.578.520,87 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos), que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada Para a Reforma e Ampliação da Quadra Municipal da Vila Enche Concha, no Município de Cachoeira do Pirá/PA. Maria Bernadete Bessa do Nascimento - Prefeita.

Protocolo: 1353325

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 45/2026 - PMC/SECULTD.

O Fundo Municipal de Cultura, CNPJ nº 37.605.764/0001-10, com base no Art. 74, inciso II, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, AUTORIZA e RATIFICA a Inexigibilidade de licitação cujo Objeto: Contratação de Show Artístico do Cantor Pablo a Voz Romântica, Com Vistas à sua Inclusão Como Atração do Festival de Verão 2026 do Município de Cametá, em Conformidade Com a Política Municipal De Promoção Cultural e Fortalecimento dos Eventos Festivos Tradicionais, em favor de AD Produção Musical Ltda, CNPJ nº 26.337.395/0001-06, Valor Total R\$ 850.000,00. Data da Autorização: 17/07/2026. Evandro Rogério Hammes Samrsla, Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Desporto. Ordenador de Despesas.

EXTRATO DE CONTRATO.

Objeto: Contratação de Show Artístico do Cantor Pablo a Voz Romântica, Com Vistas à sua Inclusão Como Atração do Festival de Verão 2026 do Município de Cametá, em Conformidade Com a Política Municipal de Promoção Cultural e Fortalecimento dos Eventos Festivos Tradicionais.

CONTRATO Nº 1.INEX.45/2026 - PMC/SECULTD.

Contratante: Fundo Municipal de Cultura, CNPJ nº 37.605.764/0001-10. Contratado: AD Produção Musical Ltda, CNPJ nº 26.337.395/0001-06, Valor Total R\$ 850.000,00. Vigência: inicia-se na data de sua assinatura, 17/07/2026, prorrogáveis nas condições previstas no art. 107 da Lei 14.133/21. Ordenadores: Evandro Rogério Hammes Samrsla, Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Desporto.

AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO À ARP Nº 20250137

Oriunda do PE SRP nº 15/2025 da Prefeitura Municipal de Maracanã/PA. Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 20250137 Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 15/2025, Objetivando a Contratação de Empresa Apta a Prestar Serviços de Exames e Procedimentos Médicos Especializados Para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Cametá/PA. Contratada: Medco Ltda, CNPJ nº 52.068.638/0001-68. Ordenador: João Batista Monteiro Neto, Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO A ATA.**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.AD.08/2026-PMC/SMS.**

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 11.311.333/0001-58. Contratada: Medco Ltda, CNPJ nº 52.068.638/0001-68. Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 20250137 Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 15/2025, Objetivando a Contratação de Empresa Apta a Prestar Serviços de Exames e Procedimentos Médicos Especializados Para Atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Cametá/PA. Valor Total R\$ 361.680,00. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 16/07/2026. Ordenador: João Batista Monteiro Neto, Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS.**ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 1.CH.03/2023-PMC/SMS.**

Objeto do contrato: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços em Exames de Análise Clínica. Contratado: E. P. de Lima Ltda, CNPJ nº 08.874.222/0002-26. O objetivo do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (meses), iniciando em 16/06/2026 e finalizando em 16/06/2027. Ordenador: João Batista Monteiro Neto, Secretário Municipal de Saúde.

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.CH.03/2023-PMC/SMS.**

Objeto do contrato: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços em Exames de Análise Clínica. Contratado: A. P. S. Assunção Laboratório Eireli, CNPJ nº 33.582.975/0001-24. O objetivo do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (meses), iniciando em 16/06/2026 e finalizando em 16/06/2027. Ordenador: João Batista Monteiro Neto, Secretário Municipal de Saúde.

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3.CH.03/2023-PMC/SMS.**

Objeto do contrato: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços em Exames de Análise Clínica. Contratado: E. de S. Rodrigues Ltda, CNPJ nº 22.247.226/0001-24. O objetivo do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (meses), iniciando em 16/06/2026 e finalizando em 16/06/2027. Ordenador: João Batista Monteiro Neto, Secretário Municipal de Saúde.

ESPÉCIE: 3º TERMO ADITIVO**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.CH.03/2023-PMC/SMS.**

Objeto do contrato: Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços em Exames de Análise Clínica. Contratado: Biotech Saude Integrada Analises Clinicas Ltda, CNPJ nº 36.418.698/0001-07. O objetivo do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (meses), iniciando em 14/06/2026 e finalizando em 14/06/2027. Ordenador: João Batista Monteiro Neto, Secretário Municipal de Saúde.

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO**AO CONTRATO Nº 01.CE.15/2025-PMC.**

Objeto do contrato: Contratação de Empresa Especializada Para Execução da Construção do Pórtico de Entrada de Carapajó - Cametá Município de Cametá/Pa. Contratada: Empresa L de Souza Oliveira Ltda, CNPJ nº 12.664.806/0001-63. O objeto do termo aditivo é Aumento de Valores, com o novo valor de R\$ 792.793,17. Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito Municipal de Cametá.

ESPÉCIE: 6º TERMO ADITIVO**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.029/2021-SEMAS.**

Objeto do contrato: Registro de Preços Para Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços Funerários. Contratado: L. C. F. Silva Serviços Funerários Eireli, CNPJ nº 13.170.729/0001-58. O objetivo do termo aditivo é a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (Doze) meses, iniciando em 05.06.2026 e finalizando em 04.06.2027. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos, Secretária Municipal de Assistência Social.

ESPÉCIE: 6º TERMO ADITIVO**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2.029/2021-SEMAS.**

Objeto do contrato: Registro de Preços Para Eventual Contratação de Empresa Especializada em Serviços Funerários. Contratado: Sociedade Mourão Ltda, CNPJ nº 83.339.085/0001-64. O objetivo do termo aditivo é a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (DOZE) meses, iniciando em 05.06.2026 e finalizando em 04.06.2027. Ordenador: Carla Caroline de Mello Ramos, Secretária Municipal de Assistência Social.

Protocolo: 1353193**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
AVISOS DE LICITAÇÃO.**

O Município de Capitão Poço, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, na forma eletrônica Tipo Menor preço por lote, abertura as 10h30min do dia 06/08/2026, que visa a Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços de reforma e ampliação das quadras cobertas localizadas nos bairros Eurico Siqueira e Tatajuba, no Município de Capitão Poço/Pa, conforme condições e exigências impostas no Edital nº 007/2026 e seus Anexos. O edital poderá ser retirado-OBRS-TCM-PA, no site Portal de compras Públicas <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, no Mural das Licitações do TCM/PA, <https://www.tcm.pa.gov.br>, G-OBRS- TCM-PA ou outras informações complementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br

O Município de Capitão Poço, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA SRP Nº 006/2026, na forma eletrônica Tipo Menor preço global, abertura as 10h30min do dia 05/08/2026, que visa a Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de pavimentação asfáltica, compreendendo terraplenagem, drenagem superficial, sinalização viária e serviços complementares em vias do município de Capitão Poço/Pa conforme condições e exigências impostas no Edital nº 006/2026 SRP e seus Anexos. O edital poderá ser retirado-OBRS-TCM-PA, no site Portal de compras Públicas <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, no Mural das Licitações do TCM/PA, <https://www.tcm.pa.gov.br>, G-OBRS- TCM-PA ou outras informações complementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br

EXTRATOS DE CONTRATOS.**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-040-PE-PMCP-SEMAD.
CONTRATO Nº 2026160712.**

Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratado: APS Castro Comercio Eireli CNPJ nº 25.080.014/0001-93. Valor global R\$ 485.495,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-030-PE-PMCP-SEMAD.
CONTRATO Nº 2026160701.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. Contratado: R L Martins Distribuidora Ltda CNPJ nº 35.854.008/0001-08. Valor global R\$ 724.099,00 (setecentos e vinte e quatro mil e noventa e nove reais). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-029-PE-PMCP-SEMAD.
CONTRATO Nº 2026160702.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99. Valor global R\$ 347.563,63 (trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

CONTRATO Nº 2026160703.

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99. Valor global R\$ 54.432,00 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

CONTRATO Nº 2026160704.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99. Valor global R\$ 107.842,92 (cento e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

CONTRATO Nº 2026160705.

Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99 Valor global R\$ 104.976,00 (cento e quatro mil novecentos e setenta e seis reais) Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

CONTRATO Nº 2026160706.

Contratante: FUNDEB. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99. Valor global R\$ 215.784,00 (duzentos e quinze mil setecentos e oitenta e quatro reais). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

CONTRATO Nº 2026160707.

Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99 Valor global R\$ 4.398,55 (quatro mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-008-PE-PMCP-SEMAD.**CONTRATO Nº 2026050501.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99. Valor global R\$ 500.746,56 (quinhentos mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Vigência 05/05/2026 a 05/05/2027.

CONTRATO Nº 2026050502.

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99. Valor global R\$ 4.596,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais). Vigência 05/05/2026 a 05/05/2027.

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CANAÃ DOS CARAJÁS****HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PMCC**

No dia 20/07/2026 foi adjudicado e homologado o PROCESSO LICITATÓRIO 102/2026/PMCC, referente ao Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivos, conforme demanda, atendendo as necessidades das secretarias veiculadas a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Vencedora: AUTO POSTO NOVO HORIZONTE EIRELI, no valor de R\$ 3.135.216,00. AUTO POSTO QUEIROZ LTDA, no valor de R\$ 12.914.288,00. XODO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, no valor de R\$ 10.361.110,00.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PMCC

No dia 20/07/2026 foi adjudicado e homologado o PROCESSO LICITATÓRIO 065/2026/PMCC, referente à Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, conforme demanda, através da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e Fundos Municipais. Vencedoras: FENIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, no valor de R\$ 29.449,44.

Protocolo: 1353108

CONTRATO Nº 2026050503.

Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratado: JJK Peças e Acessórios Automotores CNPJ nº 09.320.499/0001-99. Valor global R\$ 3.656,00 (três mil seiscentos e cinquenta e seis reais). Vigência 05/05/2026 a 05/05/2027.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-027- PE-PMCP-SEMAD.**CONTRATO Nº 2026160708.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Capitão Poço. Contratado: José Edson Alves de Figueiredo Ltda CNPJ nº 02.674.804/0001-00. Valor global R\$ 339.156,69 (trezentos e trinta e nove mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

CONTRATO Nº 2026160709.

Contratante: Prefeitura Municipal de Assistência Social. Contratado: José Edson Alves de Figueiredo Ltda CNPJ nº 02.674.804/0001-00. Valor global R\$ 264.452,86 (duzentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

CONTRATO Nº 2026160710.

Contratante: Prefeitura Municipal de Saúde. Contratado: José Edson Alves de Figueiredo Ltda CNPJ nº 02.674.804/0001-00. Valor global R\$ 264.452,86 (duzentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

CONTRATO Nº 2026160711.

Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratado: José Edson Alves de Figueiredo Ltda CNPJ nº 02.674.804/0001-00. Valor global R\$ 161.090,95 (cento e sessenta e um mil e noventa reais e noventa e cinco centavos). Vigência 16/07/2026 a 16/07/2027.

Protocolo: 1353199

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

AVISO DE LICITAÇÃO**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026-FME****PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01106001/26/****PROC. LICITATÓRIO Nº 3/2026-170603**

O Município de Dom Eliseu, por intermédio do Agente de contratação designado, torna público que, às 10h do dia 06/08/2026, realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, tipo menor preço global, modo de disputa aberto, para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO INDIRETA, TIPO MENOR PREÇO, POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS, OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DE OBRAS INACABADAS, REPACTUADAS POR MEIO DO TERMO DE COM-PROMISSO/CONVÊNIO Nº 16554, REFERENTE A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), PADRÃO FNDE - TIPO B, NO BAIRRO CHINESA, MUNICIPIO DE DOM ELISEU-PA.

O procedimento a realizar-se no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/>. A Licitação obedecerá ao disposto na Lei nº 14.133/2021, O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: <https://domeliseu.pa.gov.br/> e no departamento de licitações da Prefeitura, Localizado na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº02, Centro, deste Município - CEP: 68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs. Informações: licita.pmde@gmail.com.

22/07/2026

ALEX FERREIRA SOUZA

Agente de Contratação

Protocolo: 1353209**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2026****PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01006001/26****PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2026-060702**

O Município de Dom Eliseu, por intermédio do Pregoeiro designado, torna público que, às 10h do dia 05/06/2026, realizará licitação Pregão Eletrônico SRP, tipo menor preço por LOTE, para a CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTENTE NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR (ON-PREMISE/INSTALÁVEL) PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA (SIAFIC), COM CAPACIDADE DE EXECUÇÃO EM SERVIDOR DEDICADO EM NUVEM DE PROPRIEDADE E SOB GESTÃO EXCLUSIVA DA CONTRATANTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU/PA E DE SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS. O ESCOPO INCLUI AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E INTRÍNSECAS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO INTEGRAL DE DADOS HISTÓRICOS LEGADOS, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO, A FIM DE EXECUTAR E INTEGRAR OS MÓDULOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E GESTOR DE NOTAS FISCAIS, COM PLENA ADEQUÊNCIA AO PCASP E GERAÇÃO NATIVA DE REMESSAS OBRIGATORIAS AO SISTEMA E-CONTAS DO TCM/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO I DO EDITAL. O procedimento será realizado no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/>. A Licitação obedecerá ao disposto na Lei nº 14.133/2021. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: <https://domeliseu.pa.gov.br/> e no departamento de licitações da Prefeitura, Localizado na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº02, Centro, deste Município - CEP: 68.633-000, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs. Informações: licita@domeliseu.pa.gov.br.

22/07/2026

Alex Ferreira Souza

Pregoeiro Municipal

Protocolo: 1353206

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026**

A Prefeitura de Floresta do Araguaia-PA torna pública a Adjudicação e Homologação da Concorrência Eletrônica nº 008/2026, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de implantação de 07 (sete) pontes de concreto armado em estradas vicinais da zona rural do Município de Floresta do Araguaia/PA, no âmbito do Convênio nº 004/2025 - SEINFRA/PMFA. Data da adjudicação e homologação: 21/07/2026. Adjudicatária: Asa Norte Construções e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 23.348.665/0001-96, com o valor de R\$: 3.594.013,25 (três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, treze reais e vinte e cinco centavos). Majorri Santiago - Prefeita

Protocolo: 1353326

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES

EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-SRP-FME**

A Secretária Municipal de Educação de Chaves/PA, por intermédio de seu Secretário Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que REVOGOU o Processo Licitatório nº 014/2025, modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2025-SRP-FME, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar fluvial para atendimento aos alunos da rede pública de ensino do Município de Chaves/PA, com fundamento no art. 71, inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e no Parecer Jurídico/PGM, em razão de fatos supervenientes devidamente comprovados que evidenciaram a perda da conveniência e da oportunidade da contratação, decorrentes da judicialização do certame, excessivo decurso temporal, potencial defasagem das propostas e necessidade de replanejamento da contratação para preservação do interesse público.

FELLIPY FERNANDO FERREIRA SOARES

Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 1353201

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026 FME**

O Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna-se pública, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2026 FME, em 31/07/2026, às 08:45hs (horário de Brasília), objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERCADORIA ESCOLAR) DESTINADOS A ATENDER TODA A DEMANDA EXISTENCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Através Da Secretaria Municipal De Educação De Conceição Do Araguaia-PA. Os editais estarão disponíveis no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, maiores informações junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 às 14:00 horas de segunda à sexta-feira ou pelo seguinte endereço eletrônico: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com. RENAN HENRIQUE A. M. SOUZA. Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 FME**

O Município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, torna-se pública, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2026 FME, em 03/08/2026, às 08:45hs (horário de Brasília), objetivando a Registro De preços para futura, eventual e parcelada aquisição de combustíveis, filtros e óleos lubrificantes para o abastecimento e manutenção da frota de veículos de responsabilidade do Fundo Municipal De Educação E Cultura Do Município De Conceição Do Araguaia-PA. Os editais estarão disponíveis no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, maiores informações junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 às 14:00 horas de segunda à sexta-feira ou pelo seguinte endereço eletrônico: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com. RENAN HENRIQUE A. M. SOUZA. Pregoeiro

Protocolo: 1353203

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVISO DE NOVA HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri, no uso de suas atribuições legais, vem Adjudicar e Homologar o Processo Licitatório de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, Lei Federal 14.133/21. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para conclusão da obra da quadra com vestiário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Macedo, termo de compromisso nº15805 (Lote 3) firmados entre o município de Igarapé-Miri e o Ministério da Educação através do FNDE, para a empresa: V & M Comercio e Construções Ltda-44.087.289/0001-01. Lote 003-Valor global R\$ 609.000,00. Homologado em 20/07/2026. Janilson Oliveira Fonseca-Secretário de Educação

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Origem: 5º Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro aos Contratos Originados do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023-SEMED. Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro para prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Igarapé-Miri/PA. Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Exercício 2026. Atividades: 12.361.0007.2.070.0000 - Manutenção do Transporte Escolar/SEDUC; 12.361.0007.2.072.0000 - Manutenção Transporte Escolar/PNATE; 12.361.0007.2.125.0000 - Manutenção do Transporte Escolar/FUNDEB. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Data da Assinatura: 21 de julho de 2026. Celebrado com as empresas: Machado Soares & Soares Ltda - Epp, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.407.080/0001-22, Valor Global Após Reequilíbrio R\$ 5.654.131,08. Getac Serviços e Locação Automovel Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 33.636.633/0001-40, Valor Global Após Reequilíbrio R\$ 3.213.261,00. Transporte Rodo-Norte Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.829.190/0001-50, Valor Global Após Reequilíbrio R\$ 1.895.235,42. BM Locações Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.548.634/0001-90, Valor Global Após Reequilíbrio R\$ 4.573.968,65.

Contratante: Secretaria Municipal de Educação.

Ordenador: Janilson Oliveira Fonseca.

Janilson Oliveira Fonseca - Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 1353219

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 039/2025-SEMED/PMM

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90034/2024-CEL/DGLC/SEPLAN PROCESSO Nº 050505211.000036/2024-71.

Objeto do contrato original: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO N.E.I. MARIA ISABEL F. NASCIMENTO, NA FOLHA 08, QUADRA E, LOTE ESPECIAL - BAIRRO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA. Objeto do Apostilamento: Constitui objeto do presente termo de apostilamento reajustar o valor do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2025-SEMED/PMM, em aproximadamente 0,72%, correspondente a R\$ 124.139,47 (cento e vinte e quatro mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), tornando o valor atualizado do contrato em R\$ 2.121.138,99 (dois milhões, cento e vinte e um mil, cento e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), considerando a possibilidade de manutenção do contrato, através de reajuste, aplicando-se o índice previsto contratualmente, em decorrência do transcurso do prazo superior a 12 (doze) meses do contrato, conforme sua cláusula oitava, e cálculo de reajuste ID SEI nº 2012287. Contratada: CONSTRUTORA LARA LTDA. Assinatura: 21/07/2026. Cristiano Gomes Lopes - Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 1353222

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 145/2026-SEMED PROCESSO Nº 050505722.000010/2026-25/PMM

Tipo: Menor Preço Global. Modo de Disputa: ABERTO/FECHADO. Data do certame: 06/08/2026. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA E AMPLIAÇÃO DA EMEF TIO MING, LOCALIZADA NO KM 07, NO NÚCLEO NOVA MARABÁ, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA. UASG: 927862. Integra 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 21/07/2026. CRISTIANO GOMES LOPES Secretaria Municipal de Educação - SEMED Portaria nº 009/2025-GP.

Protocolo: 1353232

EXTRATO CONTRATO Nº 145/2026/FCCM

Referente Processo Administrativo nº 050707140.000325/2025-57 -PMM. Pregão Eletrônico (SRP) Nº Pregão Eletrônico nº 90100/2025/CPL/DGLC/PMM, Vencedora, SABOR DO CHEFF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 26.773.597/0001-09, preços para eventual

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM, perfazendo um valor total de R\$ 3.000,00 Vigência: 21/07/2027, Dotação Orçamentária, 13 122 0001 2.005-Manutenção da Fundação Casa da Cultura. Permanente, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica; ASS: 21/07/2026. Thais Lucena Cariello Martins- Presidente da Fundação cada da Cultura de Marabá

Protocolo: 1353228

EXTRATO CONTRATO Nº 148/2026/FCCM

Referente Processo Administrativo nº 050505688.000017/2026-19. REGISTRO DE PREÇOS INEXIGIBILIDADE Nº 040/2026, Vencedora, ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 01.241.313/0001-02, preços para eventual CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO AUTORIZADA PELO FABRICANTE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PLANO DE MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABÁ, ADQUIRIDOS RECENTEMENTE E AINDA EM PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA, COM A FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO DA GARANTIA E ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, perfazendo um valor total de R\$ 13.748,02. Vigência: 21/07/2027, Dotação Orçamentária, 13 122 0001 2.005-Manutenção da Fundação Casa da Cultura. Permanente, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica; ASS: 21/07/2026. Thais Lucena Cariello Martins- Presidente da Fundação cada da Cultura de Marabá.

Protocolo: 1353227

EXTRATO AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 328/2025-SEVOP,

PROCESSO Nº 050505211.000152/2025-71,

Autuado na Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 90002/2025/CPL/DGLC/PMM, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM (CONCRETO ARMADO E INTERTRAVERSO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAÇÃO EM RUAS DAS FOLHAS 06, 07, 08, 11, 13, 28, 29, 30 E 31 NÚCLEO NOVA MARABÁ NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA - LOTE TC 01, Empresa: G. R. FROTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.376.197/0001-35. O presente Termo de Apostilamento tem por objetivo o reajuste de preços do contrato, conforme as disposições contratuais e legalização aplicável, o valor passa a ser de R\$12.997.611,86 (doze milhões, novecentos e noventa e sete mil seiscentos e onze reais e oitenta e seis centavos). Assinatura: 17/07/2026. CLEVERLAND CARVALHO DE ARAÚJO Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas

Protocolo: 1353246

DISPENSA Nº 40/2026/CPL/DGLC/PMM

PROCESSO SEI Nº 050505172.000055/2026-73-PMM.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE PACOTE DE DADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - SEASPAC, por meio da Empresa: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ nº 02.558.157/0001-62 - Valor da contratação: R\$ 59.994,00 (Cinquenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais). Autorizo a presente contratação, fundamentada no Art. 75, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021. Marabá 20/07/2026. MÔNICA DO SOCORRO THOMPSON DE MORAIS - Secretária Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC Portaria 004/2025/GP.

Protocolo: 1353233

EXTRATO AO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 208/2022/SEMAZ

PROCESSO Nº 7.232/2021-PMM

Autuado na modalidade Concorrência Nº 005/2021-CPL/PMM, objeto: Contratação de empresa para serviços contínuos de publicidade. Empresa: GRIFFO COMUNICAÇÃO DE JORNAISMO LTDA, CNPJ nº 04.144.804/0001-15, tem por objetivo prorrogação de prazo (12/04/2026 a 12/04/2027) e reajuste de valor com base na variação do índice IPCA, correspondente ao percentual acumulado de 3,234380%, o valor acrescido é de R\$ 185.517,23 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e três centavos), Data da Assinatura: 10/04/2026. Norberto Ferreira Cardoso Junior. Secretário Municipal de Administração.

Protocolo: 1353240

EXTRATO AO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 382/2025-SEVOP

PROCESSO SEI 050505211.000097/2025-10

Autuado na modalidade: Concorrência eletrônica nº 90008/2025/CPL/DGLC/PMM, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de drenagem no Bairro Infraero - Núcleo Cidade Nova MARABÁ - PA; Empresa: XM MINC CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.269.899/0001-17. Objeto aditivo acrescentar prazo de 06 (seis) meses 02/10/2026 até 31/03/2027, e valor de R\$ 50.472,24 (cinquenta mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), data da assinatura 20/07/2026. Cleverland Carvalho de Araujo, Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas.

EXTRATO AO 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2026-SEVOP,

PROCESSO SEI 050505211.000438/2025- 57

Autuado na modalidade: Concorrência eletrônica nº 90025/2025/CPL/DGLC/PMM, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção da praça esporte e lazer, Lote 01: Cidade Jardim, Folha 06, São Felix, Zona Urbana no Município de Marabá-PA; Empresa: K L CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.331.448/0001-44.

Objeto aditivo acrescentar valor de R\$ 997.120,51 (novecentos e noventa e sete mil cento e vinte reais e cinquenta e um centavos), data da assinatura 15/07/2026. Cleverland Carvalho de Araujo, Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas.

Protocolo: 1353237

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO/PA AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, Estado do Pará, torna público a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO nº 90019/2026, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRÁULICO, FERRAGEM, FERRAMENTA, MADEIRA, ELÉTRICO E OUTROS) EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO MELGAÇO/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. A abertura da sessão pública será em 05 de agosto de 2026 às 14:00h, por meio do endereço eletrônico do Sistema de Compras do Governo Federal <https://www.gov.br/compras/pt-br>, UASG.: 980489, edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: no Portal PNCP <https://pncp.gov.br/app/editais/04876470000174/2026/22>, Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), Informações Setor de Licitações da Prefeitura, localizada na Av. Senador Lemos, 213, Bairro Centro ou e-mail cpc.2026pmm@gmail.com, horário das 08:00h às 14:00h.

Protocolo: 1353251

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, Estado do Pará, torna público a abertura do Concorrência Eletrônica nº 1/2026 - P.A. 043/2026, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS NA RUA 31 DE MARÇO; NA AVENIDA SENADOR LEMOS - TRECHO I, II, III, IV E V; NA RUA 12 DE OUTUBRO - TRECHO I E II; NA RUA MARECHAL RONDON - TRECHO I E II; NA RUA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. A abertura da sessão pública será em 18 de agosto de 2026 às 08:00h, por meio do endereço eletrônico do Sistema de Compras do Governo Federal <https://www.gov.br/compras/pt-br>, UASG.: 980489. Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: Portal Compras Públicas (gov.br/compras/pt-br), PNCP e TCM/PA (geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao). Informações Setor de Licitações da Prefeitura, localizada na Av. Senador Lemos, 213, Bairro Centro ou e-mail cpc.2026pmm@gmail.com, horário de 08:00h às 14:00h.

JOSÉ FRANCISCO VIEGAS DIAS - Prefeito

Protocolo: 1353249

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Moju/PA torna público a Adjudicação/Homologação do resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202604150015 - PE SRP/CCL/PMM, Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação se Empresa(s) Especializada(s) Para o Fornecimento Parcelado de Água Mineral e Gás Liquefeito de Petróleo (Glpi 13kg), Incluindo Vasilhames Quando Aplicável, Destinados ao Atendimento das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social do Município de Moju/PA, em favor da licitante vencedora: Gean Oliveira Sousa, Cnpj nº 01.537.518/0002-02, com o valor global de R\$ 715.538,00 (Setecentos e quinze mil, quinhentos e trinta e oito reais). Homologação: 20/07/2026. Item 01 - Água de copo de 200ml com 48 unidades, Item 02 - Água mineral de 500ml com 12 unidades e Item 03 - Água mineral de 1.5 litros com 6 unidades, declarado FRACASSADOS, por não terem empresas habilitadas aos itens. Rubens Teixeira - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202603100008 - PE SRP/CCL/PMM. CA nº 050/2026 - SEMSA/PMM.

Objeto: Formação de Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação De Empresa Especializada Para, de Forma Continuada, Sob Demanda, Prestar Serviços de Natureza Comum de Engenharia Para Manutenção, Redução e Reparo de Instalações Prediais, Com Fornecimento de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos Para Atendimento de Todos os Prédios e Instalações Sob a Responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Moju/PA. Valor Global: R\$ 4.999.500,00 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhentos reais).

Contratante: Prefeitura Municipal de Moju através da Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: Engbel Soluções em Engenharia Ltda, CNPJ nº 44.697.580/0001-93. Vigência: 12 (doze) meses. Rubens de Sousa Teixeira Prefeito Municipal.

Protocolo: 1353256

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2026.

Refere-se à Serviços de Publicação de Atos Oficiais e Administrativos no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado do Pará e em Jornal de Grande Circulação no Estado do Pará. Nova Data de Abertura: 06/08/2026, às 09h00min. No site <https://www.licitanet.com.br/>. Informações: prefeitura - <https://www.ourem.pa.gov.br/>, www.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: 1353257

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20260839

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8.2024-002PMP
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA(O): SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (limpeza e higiene), para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e os Setores Administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

VALOR TOTAL: R\$ 318.194,58 (trezentos e dezoito mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.

DATA DA EMISSÃO: 07 de julho de 2026.

Protocolo: 1352913

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS EXTRATO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL

DETERMINAÇÃO JUDICIAL

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Fazenda

CONTRATO Nº: 20250190

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6.2025-001SEFAZ

CONTRATADA: L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: Suspensão de Contrato Administrativo por determinação judicial. O Município de Parauapebas/PA, torna pública a suspensão do Contrato Administrativo nº 20250190, firmado com a empresa L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 22.525.940/0001-37, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria contábil especializada, até ulterior deliberação judicial, a contar de 25 de junho de 2026, em obediência a decisão judicial prolatada nos autos do processo 0813815-59.2026.814.0000 em trâmite no Tribunal do Justiça do Estado do Pará, da lavra do Desembargador relator César Bechara Nader Mattar Júnior que determinou a suspensão por meio de medida cautelar de todos os efeitos jurídicos decorrentes do Contrato.

Protocolo: 1352907

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20260840

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8.2024-002PMP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O): M. F. C. DOS SANTOS COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (limpeza e higiene), para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e os Setores Administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

VALOR TOTAL: R\$ 118.548,00 (cento e dezoito mil, quinhentos e quarenta e oito reais).

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses, iniciando a partir da assinatura das partes.

DATA DA EMISSÃO: 07 de julho de 2026.

Protocolo: 1352917

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA****ERRATA DO ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO PE/9.2026.021/PMP-SRP**

ERRATA Conforme evidencia-se no IOEPA EDIÇÃO 36.704, pág. 103, Protocolo: 1352593, do dia 21/07/2026, **ONDE SE LÊ:** "...realizará no dia 03/08/2026, às 09:00h (horário de Brasília)..." **LEIA-SE:** "...realizará no dia 05/08/2026, às 09:00h (horário de Brasília)..." Ratificam-se as demais informações.

Ivanira Nobre Batista de Souza - Pregoeiro

Protocolo: 1353260

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA.****AVISO DE LICITAÇÃO -****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026-PMSIP**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDÍACOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DE SANTA IZABEL DO PARÁ- CIS.

SESSÃO PÚBLICA: 05 de agosto de 2026, às 10:00hs, horário de Brasília; Edital disponível: Endereço Eletrônico: <https://licitanet.com.br/> e TCM-PA

- Informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

Tamara de Almeida Pereira

PREGOEIRA /PMSIP.

Protocolo: 1352908

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PÁ****EXTRATO DE CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260125****PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 08/2026**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de de fraldas geriátricas e cadeiras de rodas, destinadas a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de São Domingos do Araguaia - PA. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ-MF, Nº 15.352.731/0001-73 Contratada: MULTI PREMIUM ATACADO E VAREJO LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 53.431.951/0001-81 , valor total R\$ 687.500,00 (seiscentos e oitenta e sete mil, quinhentos reais). Vigência 30/04/2026 a 31/12/2026.

Osvaldina Nunes dos Santos - Secretária de Assistência Social

Protocolo: 1353264

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PÁ**EXTRATO DE CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260174****PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 05/2026**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI e Materiais Diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de São Domingos do Araguaia - PA. contratante: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, CNPJ-MF, Nº 83.211.391/0001-10 Contratada: L ASL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 61.922.297/0001-37, valor total R\$ valor total R\$ 58.125,16 (cinquenta e oito mil cento e vinte cinco reais e dezesseis centavos) Vigência Vigência 25/03/2026 a 25/03/2027.

Elizane Soares da Silva- Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PÁ**EXTRATO DE CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260175****PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 05/2026**

Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI e Materiais Diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de São Domingos do Araguaia - PA. contratante: Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, CNPJ-MF, Nº 83.211.391/0001-10 Contratada: LIDER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ nº 30.021.100/0001-65 valor total: valor total R\$ 107.641,85 (cento e sete mil e seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Vigência 25/03/2026 a 25/03/2027.

Elizane Soares da Silva -Prefeita Municipal

Protocolo: 1353265

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 9/2026-040FMS/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091-A/2026/ADM**

O Município de Tucumã, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Secretaria Municipal de Saúde, Tucumã - PA, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 05 de agosto de 2026, às 09:00 horas, realizará PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, tendo por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES 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 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, 21 de julho de 2026. JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FONSECA - Agente de Contratação - Decreto nº 019/2025.

Protocolo: 1353270

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2026.017 - PMT-SRP**

O MUNICÍPIO DE TRAIRÃO, por intermédio da Prefeitura Municipal, comunica aos interessados que realizará no dia 06/08/2026, às 08:30h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico nº PE/2026.017 - PMT-SRP, tipo menor preço por item, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, FUNDOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA. O edital estará disponível nos sites do Município, <https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-trairao/>, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e Mural de Licitações do TCM-PA.

Givaneusa Sobral Silva - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP/2026.008-PMT**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA, comunica aos interessados que realizará no dia 06/08/2026, às 08:10h (horário de Brasília), licitação sob modalidade Concorrência Eletrônica nº CP/2026.008-PMT, tipo menor preço global, tendo como objeto: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICÍPIO DE TRAIRÃO E O DISTRITO DE BELA VISTA DO CARACOL, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 2895825/2026 E O TERMO DE CONVÊNIO FDE Nº 040/2026, conforme especificações, e condições estabelecidas na Planilha Orçamentária, Projetos, demais documentos técnicos integrantes do processo. O edital estará disponível nos sites do Município, <https://www.portalcr2.com.br/licitacoes/licitacoes-trairao/>, <https://www.bnccompras.com/Home/Login>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e Mural de Licitações - Geo Obras do TCM-PA.

Givaneusa Sobral Silva

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Protocolo: 1353279

PARTICULARES**MANOEL LAERTE DA SILVA**

CPF 467.696.172-34

Torna publico que recebeu da secretaria estadual de meio ambiente e sustentabilidade - SEMAS, a licença de atividade rural LAR 15020/2026 e AUTEF 275086/2026 para a atividade de manejo florestal na fazenda Ouro Verde, município de São Felix do Xingu

Protocolo: 1353126

EMPRESARIAL**HELISUL TAXI AÉREO LTDA**

CNPJ 75.543.611/0008-51

Torna público que solicitou a SEMAS a Licença de Operação para transporte de produtos perigosos - Belém /PA.

Protocolo: 2026/0000025754

Protocolo: 1353133

**O TAVARES TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME
(TAVARES TERRALOC)
CNPJ: 10.673.257/0001-68**

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba - SEMEIA as suas licenças: Prévia Nº 202600000064, Instalação Nº 202600000064 e Operação Nº 202600000144, todas sob processo Nº L202600000244, para atividade licenciada de Extração de areia, saibro, cascalho, argila e seixo, fora de corpos hídricos, com ou sem beneficiamento associado, localizada na Rodovia PA-409 (Estrada de Beja), Km 12, S/N, Zona Rural, no município de Abaetetuba/PA.

Protocolo: 1353134

**A I.G DO PORTO - BAR DO MEU GAROTO II
CNPJ: 17.992.424/0002-63**

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA a Licença de Operação de nº 098/2026 para atividade de BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, localizada na AV. Senador Lemos, Nº 641, Bairro Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.050-000, através do processo nº 5809/2025.

Protocolo: 1353137

**EDITAL DE COMUNICAÇÃO
EMPRESA CAMPOS E CAMPOS LTDA
NOME FANTASIA T.R.R IPANEMA,
CADASTRADA NO CNPJ SOB O Nº 44.704.081/0001-86**

Situada na Rodovia BR 155, Km 114, Sala 02, S/N, Zona Rural, Xinguara - PA, CEP nº 68.555-330, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - SEMMATUR de Xinguara - PA a LICENÇA PRÉVIA DIGITAL nº 202600000008 para atividade de Terminais/Bases de Distribuição de Combustíveis e Lubrificantes e Transportador Revendedor Retalhista (TRR), Exceto Transportador Revendedor Retalhista na Navegação Interior (TRRNI), com validade até 05 de julho de 2028.

Protocolo: 1353130

**DREYMOOR BRASIL E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA
CNPJ: 26.419.229/0007-44**

Torna público que recebeu junto à SEMMAM/ITB, a Licença de Instalação nº 033/2026, sob o nº de protocolo 2026030311372139, para atividade de MISTURADORA DE FERTILIZANTES MISTOS E GRANULADOS COMPLEXOS (NPK - NITROGENADO, FOSFATADO E POTÁSSICO), em Itaituba/PA.

Protocolo: 1353148

**BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A
CNPJ 14.292.540.0001-09**

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento- SEMASA/ Breu Branco- PA a Licença Prévia e Instalação LP-LI Nº: 0151/2026, Processo Nº: 023/2026, Data do Protocolo: 24/03/2026, Válida até: 15/07/2028 que autoriza a atividade Serviço de Telecomunicação, com a finalidade de implantação Torre de Telefonia - Estação Rádio Base - ERB- (PA_NCL), sito a Rod. PA-151, Vicinal Vila California, Chácara California, Zona Rural - Breu Branco/PA - CEP: 64.488-000.

Protocolo: 1353151

**BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A
CNPJ 14.292.540.0001-09**

Torna público que requereu da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA a Licença Prévia sob o processo Nº 571/2026 que autoriza a atividade Serviço de Telecomunicação, com a finalidade de implantação Torre de Telefonia - Estação Rádio Base - ERB- (PA_PASGU05), sito a Avenida Odílio Aguiar, S/N, Lote: 23, Quadra: 12, Bairro: Vila Mandir - Santana do Araguaia/PA - CEP: 68560-000.

Protocolo: 1353155

BRAZELE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

INSCRITA DEVIDAMENTE NO CNPJ/MF Nº 02.202.962/0001-59
Localizada no Lote RAMAL SANTA MARIA, Nº 04, CEP.: 68.430-000, Igarapé-Miri-PA, torna público: recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé-Miri/PA a Licença de Operação, sob o processo nº L202600000329, Nº 202600000006, válida até: 06/07/2031, atividade: Beneficiamento de madeira.

Protocolo: 1353156

**AUTO POSTO PINHEIRO LTDA
CNPJ: 64.708.339/0001-20**

END: AV DOS CRISTAIS, no 180- AZALEIA, MORAES ALMEIDA ITAITUBA/PA, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO - SEMMAM/ITB, A LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O) Nº 2026060709565963 NA DATA: 06/07/2026 PARA ATIVIDADES DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Protocolo: 1353143

**PORTOÁGIL LOGÍSTICA SPE S.A.
CNPJ Nº 52.930.482/0001-82**

Torna público que recebeu da SEMAS/PA, a Licença de Operação - LO nº 16287/2026, sob processo nº 2026/0000019909, válida até 29/06/2031, para atividade de Instalação portuária dentro ou fora do porto organizado, terminal de uso privado e estação de transbordo somente para cargas não perigosas, em Itaituba/PA.

Protocolo: 1353145

**VALE VERDE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
(FAZENDA VALE VERDE)
CNPJ 03.587.881/0001-87**

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santana do Araguaia- (SEMMA - PA), a Licença Prévia - LP nº 007/2026 e processo nº 451/2026 para atividade de POSTO DE ABASTECIMENTO, com validade de 08/07/2027, localizada na Zona Rural do Município de Santana do Araguaia-PA.

**VALE VERDE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
(FAZENDA VALE VERDE),
CNPJ 03.587.881/0001-87**

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santana do Araguaia- (SEMMA - PA), a Licença Prévia - LP nº 009/2026 e processo nº 442/2026 para atividade de PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO DE AERONAVES, com validade de 09/07/2027, localizada na Zona Rural do Município de Santana do Araguaia-PA.

VALE VERDE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A. (FAZENDA VALE VERDE), CNPJ 03.587.881/0001-87, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santana do Araguaia- (SEMMA - PA), a Licença Prévia - LP nº 008/2026 e processo nº 452/2026 para atividade de DEPOSITO DE AGROTÓXICO, com validade de 08/07/2027, localizada na Zona Rural do Município de Santana do Araguaia-PA.

Protocolo: 1353140

**O TAVARES TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME
(TAVARES TERRALOC)
CNPJ: 10.673.257/0001-68**

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba - SEMEIA as suas licenças: Prévia nº 202600000063, Instalação nº 202600000063 e Operação nº 202600000143, todas sob o processo nº LA202600000174, para atividade licenciada de Extração de areia, saibro, cascalho, argila e seixo, fora de corpos hídricos, com ou sem beneficiamento associado, localizada na Rodovia PA-409 (Estrada de Beja), Km 12, S/N, Zona Rural, no município de Abaetetuba/PA.

Protocolo: 1353141

**J & N CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
(ATHENA CONSTRUTORA & INCORPORADORA)
CNPJ/ MF SOB O Nº 26.996.571/0001-11**

ERRATA do aviso publicado pela empresa J & N CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (nome fantasia: ATHENA CONSTRUTORA & INCORPORADORA), inscrita no CNPJ/ MF sob o n.º 26.996.571/0001-11, no Diário Oficial nº 36.551 de 04 de março de 2026. Protocolo nº 1298663.

Onde se lê: "Loteamento Cidade Nova"

Leia-se: "Loteamento Jardim Pororoca I e II"

Protocolo: 1353172

**N. A. DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 51.865.158/0001-65**

Instalada na RUA ABEL ALVES DOS SANTOS, 2008, CABANAGEM, CEP 68.330-000, PORTO DE MOZ - PA, torna público que REQUEREU E RECEBEU da SEMA de Porto de Moz a Licença de Operação nº 076/2026, para a atividade de tipologia 25.12 - Execução ou pavimentação (asfáltica, bloquete rígida e outros); e tipologia 45.33 - Construção, reforma ou ampliação de quadras de esportes. Processo nº: 2026/001.

Protocolo: 1353173

**RAFAEL RIBEIRO DA SILVA - ME
INSCRITO NO CNPJ 15.343.867/0001-17**

Torna público que requereu a renovação da Licença de Operação - LO para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS/PA, com atividade de Empresa Transportadora de Substâncias e produtos Perigosos na cidade de Parauapebas/PA.

Protocolo: 1353164

**M & M MEDEIROS LTDA.
CNPJ Nº 10.243.691/0001-08.**

Torna público que recebeu da SEMMA LI Nº 003/2025, válida até 03/11/2026, para Posto Revendedor de Combustíveis, em Cametá/PA.

Protocolo: 1353165

**G DINIZ PASTANA LTDA
FANTASIA JG IRMÃOS TRANSPORTES
CNPJ Nº 60.764.989/0001-31**

Torna público que solicitou a SEMAS a LO p/transporte rodoviário de produtos perigosos - Moju/PA

Protocolo: 1353166

**RECOMP COMÉRCIO DE PECAS & COMBUSTÍVEL LTDA
(POSTO KURIMA),
CNPJ Nº. 04.854.386/0001-50,**

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Licença Ambiental de Operação - LO sob o nº 202600000022, com validade para o dia 12/07/2028, para exercer a atividade de Posto Revendedor, Posto de Abastecimento, Posto Varejista de Querosene e Gasolina de Aviação, Exceto Posto Flutuante, situada na Rua R São Joao Batista, S/Nº, Centro, CEP: 68.400-000, no município de Cametá - PA".

Protocolo: 1353161

**J. SERAMUCIN LTDA
INSCRITA NO CNPJ Nº 02.312.887/0001-89**

Situada no Setor H, Lote 02, Quadra 03, nº 2, Distrito Industrial, Ananindeua/PA, torna público que requereu, em 16/07/2026, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA, a renovação da Licença de Operação - LO nº 492/2025, referente à atividade de fabricação de móveis com predominância em madeira, por meio do Processo Administrativo nº 202614100282.

Protocolo: 1353162

**VALE VERDE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
(FAZENDA VALE VERDE)
CNPJ 03.587.881/0001-87**

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Santana do Araguaia- (SEMMA - PA), a Licença de Operação - LO nº 032/2026 e processo nº 383/2026 para atividade de SILO DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS/CEREAIS, com validade de 09/07/2030, localizada na Zona Rural do Município de Santana do Araguaia-PA.

Protocolo: 1353159

PEDRA FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ Nº 12.143.487/0001-40
Torna público que protocolou junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua os pedidos de LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LI) PROTOCOLO Nº 202614400033 e LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LP) PROTOCOLO Nº 202614200022.

Protocolo: 1353167
A EMPRESA HERMES GAMA
CNPJ SOB O Nº 25.245.307/0001-83
Torna público que recebeu da SEMA de Porto Moz a Licença de Operação nº 083/2026, a Travessa Dois, Nº 26, Carini, Porto de Moz/PA, CEP 68330-000.

Protocolo: 1353169
INTERGRÃOS NOVO REPARTIMENTO COMÉRCIO LTDA
Torna público que recebeu da Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMA a Licença Operação - LIO para COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, AMIDO E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRAÇIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, localizada no município de NOVO REPARTIMENTO, na AV. BEIJA FLOR Nº 3 QUADRA 22 A - PARQUE UIRAPURU - CEP. 68.473-000 NOVO REPARTIMENTO, com validade de 1 ANO.

Protocolo: 1353170
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO ELEITORAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/PA
ELEIÇÕES GERAIS DE 2026

O Presidente da Comissão Executiva do Partido Social Democrático - PSD/PA, no uso de suas atribuições estatutárias e em conformidade com a Resolução TSE nº 23.609/2019 do TSE, com fundamento nos artigos 16 e 19 do Estatuto do Partido Social Democrático - PSD, CONVOCA os(as) convencionais habilitados(as), nos termos estatutários, para participarem da CONVENÇÃO ELEITORAL DO PSD/PA, a ser realizada no dia 30 de julho de 2026 (quinta-feira), com início às 14:00 horas e encerramento previsto para às 17:00 horas, de modo presencial, na sede estadual do Partido, localizada no Edifício Rogélio Fernandez, na Travessa Quintino Bocaiuva, nº 2301, sala 1701, Belém-PA, para deliberar sobre a seguinte:

- ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre a participação do Partido Social Democrático (PSD) nas Eleições de 2026, no âmbito da circunscrição eleitoral do Estado do Pará;
 2. Escolha dos(as) candidatos(as) do PSD aos cargos de Deputado(a) Estadual, Deputado(a) Federal e demais cargos da eleição majoritária, conforme o caso;
 3. Deliberação sobre eventual formação de coligação para a eleição majoritária estadual para os cargos de Senador (e respectivos Suplentes), Governador e Vice-Governador;
 4. Deliberação sobre números, nomes de urna e demais dados das candidaturas escolhidas em convenção;
 5. Delegação de poderes à Comissão Executiva Estadual e/ou ao Presidente do órgão partidário para praticar todos os atos necessários a formalização das deliberações convencionais, inclusive ajustes, complementações, substituições, preenchimento de eventuais vagas remanescentes, indicação de representantes, subscrição do DRAP, RRC's e demais atos perante a Justiça Eleitoral, observada a Resolução nº 23.609/19 do TSE e o Estatuto do PSD;
 6. Autorização para o registro da ata, lista de presença e demais documentos no sistema próprio da Justiça Eleitoral, inclusive no CANDex, na forma exigida pela Resolução nº 23.609/19 do TSE;

7. Deliberação sobre outros assuntos de interesse partidário-eleitoral relacionados ao pleito de 2026.
Poderão participar e votar na convenção os(as) convencionais regularmente habilitados(as), nos termos do Estatuto do PSD e das normas internas aplicáveis. Encerrados os trabalhos, será lavrada a respectiva ata, acompanhada da lista de presença, com o registro das deliberações aprovadas, para fins de instrução dos atos partidários e dos pedidos de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral.
Belém-PA, 20 de julho 2026.
JOÃO FERRARI JUNIOR
PRESIDENTE PSD-PA

Protocolo: 1353174
MANTENEDORA CEIC
CNPJ: 14.668.650/0001-14 -
RESOLUÇÃO 57 DE 05/02/2026

Atestamos para todos os fins que se fizeram necessário, no uso de suas atribuições legais de acordo com a Lei nº 9.394/96, torna-se público no Diário Oficial a conclusão do Ensino Fundamental e Médio na modalidade EJA/EAD dos referentes alunos(as): Alexsander Bomfim Ribeiro, Octavio Figueiredo, Rosemeire Marques Gomides, Fernando De Campos Barbosa, Lucas Tavares De Moura, Wesley Matheus De Oliveira, Marcos Rogério Rodrigues Barreira, Silvia Rachel De Barros Parente, Sara Regina Garcia Assunção, Davi Liveira Nascimento, Geovane De Souza Dias, Ramon Jesus De Oliveira, Paulo André Sabino Amorim Coelho, Daniel De Almeida Silva, Joao Marco Cardoso Dos Santos

Protocolo: 1353177
EMA AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ - 04.990.461/0001-00
CONVOCAÇÃO - AGO

Convocamos os Srs. acionistas a reunirem-se em AGO, a ser realizada no dia 22/08/2026, às 10h, na sede social da empresa - Trecho Bragança/Viseu-PA, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, dos exercícios findos em 31/12/2024 e 31/12/2025; AVISO - Acham-se a disposição dos acionistas os documentos que trata o art. 133 da Lei 6.404/76. A Assembleia será realizada de forma híbrida, possibilitando a participação e votação remota através do e-mail: emagropec@yahoo.com.br. Os acionistas poderão ser representados por procuradores constituídos na forma do Art. 126, §1º da Lei 6.404/76, até o início da Assembleia para o e-mail acima.Viseu/PA, 20/07/2026. Nelson Antunes Borges - Presidente do Conselho de Administração.

Protocolo: 1353178
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
A MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
(CNPJ: 12.094.570/0004-10)

Torna público que requereu em 06/07/2026, (Proc. nº 2026/25748), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), a Dispensa de Licenciamento Ambiental, para adequação e substituição gradual das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário - ETEs existentes em sua área operacional, localizada no município de Paragominas/PA, nos termos do art. 10, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 15.190/2025.

Protocolo: 1353179

