

# SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**PORTARIA Nº 122/2026 –SAGA, de 13 de fevereiro 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 2026/2218571;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de SÃO PAULO/SP, no período de 22 à 25.02.2026:

MILITAR	
NOME: CEL BM JOHANN MAK DOUGLAS SALES DA SILVA CARGO: DIRETOR MF: 5817056 LOTAÇÃO: CICC	VISITA TÉCNICA
NOME: SGT PM MAURO DE SOUZA BARROS CARGO: ELETRICISTA MF: 5673461/1 LOTAÇÃO: CICC	VISITA TÉCNICA

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 04(quatro) alimentação e 03(três) pousada para militar no valor unitário de R\$ 347,73 para nível de coronel, e no valor unitário de 293,75 para nível de sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$ 4.490,36 aos servidores acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 13 de fevereiro de 2026.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 123/2026 –SAGA, de 13 de fevereiro 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 2026/2205230;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionado a se deslocar para o município de CAMETÁ/PA, no período de 12 à 18.02.2026:

CIVIL	
NOME: ANDRÉ LUIS BENTES MACEDO CARGO: ASSESSOR MF: 5899460/2 LOTAÇÃO: NUCOM	COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES DE SEGURANÇA DURANTE A OPERAÇÃO CARNAVAL 2026

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 6 ½ (seis e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.605,95 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 13 de fevereiro de 2026.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**Protocolo: 1293757**

## POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

**PORTARIA**

**PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL Nº 011/2026 – CCC:**

NOMEAR o 2º TEN QOAPM RG 28781 RAIMUNDO SILVANO DAMASCENO DOS SANTOS em substituição ao CAP QOPM RG 39195 JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUTO JÚNIOR, como fiscal titular do Contrato Administrativo nº 001/2022 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, na circunscrição CPR VII – CAPANEMA. CNPJ 03.817.702/0001-50; MANTER o CAP QOPM RG 39221 JOÃO HAILTON ARAUJO DE BRITO, para exercer a função de fiscal interino do contrato. BELÉM/PA, 18 DE FEVEREIRO DE 2026.

WAGNER LUIZ DE AVIS CARNEIRO – CEL QOPM DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DA PMPA.

**Protocolo: 1293688**

**ERRATA**

**Errata da Portaria Nº7-025/26/DI/DF, contida no DOE nº 36.506 do dia 22/01/2026;**

**Onde Lê-Se:** Portaria Nº 7-025/25/DI/DF, Município de Origem: Belém-PA; destino: Porto De Moz-PA ;

**Leia-se:** Portaria Nº 7-025/26/DI/DF, Município de Origem: Altamira; destino: Porto De Moz -PA;

Ordenador: CEL QOPM Sandro Wagner De Andrade Do Carmo.

**Errata da Portaria Nº 7-019/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.506 do dia 22/01/2026;**

**Onde Lê-Se:** Portaria Nº 7-019/25/DI/DF

**Leia-se:** Portaria Nº 7-019/26/DI/DF.

CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

**Errata da Portaria Nº 7-017/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.509 do dia 26/01/2026;**

**Onde Lê-Se:** Portaria Nº 7-017/25/DI/DF

**Leia-se:** Portaria Nº 7-017/26/DI/DF.

CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO

**Errata da Portaria Nº 6-011/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.513 do dia 28/11/2026;**

**Onde Lê-Se:** Portaria Nº 6-011/25/DI/DF

**Leia-se:** Portaria Nº 6-011/26/DI/DF.

CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO

**Errata da Portaria Nº 012/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.506 do dia 22/01/2026;**

**Onde Lê-Se:** Portaria Nº 012/25/DI/DF

**Leia-se:** Portaria Nº 012/26/DI/DF.

CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO

**Protocolo: 1293807**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO**

**Pregão Eletrônico nº 01/2026 – DL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ.**

Objeto: Aquisição de Correlatos de saúde necessários à manutenção de um estoque mínimo para subsidiar as atividades desempenhadas pelas Unidades subordinadas ao Corpo Militar de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (TR), o qual ADERE a este documento para todos os fins.

Data e hora de abertura: 04/03/2026, às 09h00min (horário de Brasília).

Local: www.gov.br/compras. Informações: (91) 98409-4158.

Pregoeiro: WENDELL RODRIGUES BARROS - 3º SGT PM RG 38150.

O edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras.

Belém-PA, 13 de fevereiro de 2026.

JONILDO DE CASTRO TEIXEIRA – CEL QOPM RG 27330

Diretor de Licitação.

**Protocolo: 1293505**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Portaria nº 0178/2026-DF-SUP FUNDOS;**Suprido DIMITRI DE OLIVEIRA BRAGA, TEN CEL, MF: 5887623-1, do efetivo do (a) Cor/DPJM/ADM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro);

Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

**Portaria nº 0179/2026-DF-SUP FUNDOS;**Suprido SINAMOR TAVARES ESQUERDO, 2ºTEN, MF: 5688930-1, do efetivo do (a) CorCartório; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 600,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro);

Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

**Portaria nº 0180/2026-DF-SUP FUNDOS;**Suprido ARTHUR BEZERRA DA SILVA, CEL, MF: 5817900/1, do efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.079,00; Elemento de Despesa: 33.90.39.96 – SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro);

Ordenador de Despesa:SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO,Cel QOPM.

**Protocolo: 1293680**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº664/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 13/01/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM André Ramos Rodrigues; MF:59448531 ; Lotação: AC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$131,76.

ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº665/26/DI/DF**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 19/01/2026; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CAP PM Rose Sheyla Rodrigues Carneiro; MF:572111872 ; Lotação: CMS; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$150,99.

ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.