

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 32/2026/GAB/DPG, DE 25 DE MARÇO DE 2026.

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DE GESTÃO DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64 c/c o art. 9º, § 1º, I, da Lei Complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006;

Considerando o que consta nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar Nº 003/2024-DP-CG, autuado junto ao Conselho Superior da Defensoria Pública sob o nº 693/2026-CSDP;

Considerando que o Conselho Superior manteve a decisão da Defensoria Pública-Geral quanto à aplicação da pena de suspensão ao acusado;

Considerando o trânsito em julgado da Sindicância Administrativa Disciplinar Nº 003/2024-DP-CG; RESOLVE:

Art. 1º APLICAR a pena de suspensão, por 5 (cinco) dias, prevista no art. 63, III, da Lei Nº 054/2006, ao defensor público E. do N. B., por ter infringido o ditame legal previsto no art. 62, I, da Lei Nº 054/2006.

Art. 2º Determinar à Gerência de Gestão de Pessoas e ao setor de assentamentos funcionais da Corregedoria Geral que procedam aos registros de que trata o Art. 63, §10, da Lei Complementar Estadual n.º 054/2006.

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

Cumpra-se. Publique-se.

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO

Subdefensor Público-Geral de Gestão do Estado do Pará

Protocolo: 1309847

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 001/2026 AO CONTRATO 013/2025 - DPE PROCESSO Nº 2024/2239216 - DPE/PA

PARTES: Defensoria Pública do Estado do Pará (CNPJ/MF Nº 34.639.526/0001-38) e a empresa GENTE SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.180.605/0001-02.

OBJETO: O objeto deste Termo Aditivo ao contrato supramencionado é a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, inicialmente estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA do contrato firmado, por mais 06 (seis) meses, a contar de 31/03/2026 à 30/09/2026, conforme acordo entre as partes e manifestações de Seqs. 122, 123 e 34 dos autos. CLÁUSULA SEGUNDA: DA MODIFICAÇÃO DO VALOR

MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, inicialmente estabelecido na CLÁUSULA QUARTA, alterando o valor global de 6 (seis) meses para R\$ 23.217,19 (vinte e três mil duzentos e dezessete reais e dezenove centavos) por acordo entre as partes, em razão da alta sinistralidade na vigência contratual, conforme documentos acostados nos sequenciais 122, 123, 125 e 129 dos autos.

DATA ASSINATURA: 31/03/2026.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa/Projeto/Atividade: 03.122.1447.8458 Natureza de Despesa: 339039 Fonte: 0150000001 Plano Interno (PI):

1050AD8458C GP Pará: 303141

RESPONSÁVEL DA CONTRATADA: VICTÓRIA MACCARI SOARES, CPF n.º 848.122.650-53.

ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 450, bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP. 90.020-060.

ORDENADORA: MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM. Defensora Pública-Geral.

Protocolo: 1309924

SUPRIMENTO DE FUNDO

SUPRIMENTO DE FUNDOS

PORTARIA	PROCESSO	LOTAÇÃO	SUPRIDO (A)	FINALIDADE	ELEMENTO DE DESPESA				TOTAL	PROGRAMA DE TRABALHO	DATA DE EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA	DATA FIM DE APLICAÇÃO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
					CONSUMO	TRANSPORTE LOCOMOÇÃO	PESSOA FÍSICA	PESSOA JURÍDICA					
					339030	339033	339036	339039					
978/25	2025/3301967	PARAGOMINAS	DERYCK AMARAL DA COSTA	DESPESAS DE PEQUENO VULTO	3.000,00	-	1.500,00	2.000,00	6.500,00	03.091.1530.2333	03/10/2025	02/12/2025	16/12/2025
990/25	2025/3397851	GERÊNCIA DE PERÍCIAS E AVALIAÇÃO	ANTÔNIO AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA	COMPRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E URGENTES	-	-	-	2.330,00	2.330,00	03.122.1447.8458	07/10/2025	06/12/2025	20/12/2025
1010/25	2025/3472139	DEFENSORIAS PÚBLICAS AGROAMBIENTAIS	ANDREIA MACEDO BARRETO	DESPESA EM VIAGEM	-	6.420,00	-	-	6.420,00	03.091.1530.2333	14/10/2025	13/12/2025	27/12/2025
1023/25	2025/3496252	ICOARACI	LUCAS CARVALHO DO ESPÍRITO SANTO SILVA	COMPRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E URGENTES	1.200,00	-	-	2.800,00	4.000,00	03.091.1530.2333	17/10/2025	16/12/2025	30/12/2025
1024/25	2025/3486502	DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	JOSÉ DAS GRAÇAS FEIO FILHO	COMPRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E URGENTES	1.000,00	-	-	8.000,00	9.000,00	03.031.1530.2341	17/10/2025	16/12/2025	30/12/2025
1045/25	2025/3441624	BRÁSILIA	ANELYSE SANTOS DE FREITAS	DESPESA EM VIAGEM	400,00	400,00	-	1.000,00	1.800,00	03.122.1447.8458	24/10/2025	23/12/2025	06/01/2026
1059/25	2025/3358412	DIRETORIA DE METROPOLITANO	JAYLSON PEREIRA DÍGER	DESPESA EM VIAGEM	-	600,00	400,00	1.000,00	2.000,00	03.122.1447.8458	29/10/2025	28/12/2025	11/01/2026
1061/25	2025/3497940	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	ÉRICA RIBEIRO DE SOUZA	COMPRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E URGENTES	1.000,00	-	-	7.000,00	8.000,00	03.122.1447.8458	29/10/2025	28/12/2025	11/01/2026
1062/25	2025/3493226	REDEENÇÃO	VINÍCIUS SANTOS RAMOS	COMPRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E URGENTES	2.000,00	-	-	1.000,00	3.000,00	03.091.1530.2333	29/10/2025	28/12/2025	11/01/2026
1066/25	2025/3525851	CAPANEMA	ROSA MARIA DE LIMA BARROS	DESPESAS DE PEQUENO VULTO	-	-	-	1.500,00	1.500,00	03.091.1530.2333	31/10/2025	30/12/2025	13/01/2026
1067/25	2025/3522722	BREVES	RICHARD BRUNO VELOSO DOS SANTOS	DESPESA EM VIAGEM	3.000,00	5.000,00	-	-	8.000,00	03.091.1530.2333	31/10/2025	30/12/2025	13/01/2026