

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 04 ½ (quatro e meia) diária para civil no valor unitário de R\$ 527,10 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 4.743,90 ao servidor acima, que se desloca 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, 11 de junho de 2026.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

**Protocolo: 1337095**

### ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

#### PORTARIA Nº 698/2026-SAGA Belém, 09 de Junho de 2026

CONSIDERANDO: O Processo nº 2026/2861869 e Ofício Interno nº. 181/2026 - GAB/IESP, de 08/06/2026.

CONSIDERANDO: A PORTARIA nº 648/2026-SAGA, de 01.06.2026, publicada no DOE nº 36.648, de 02.06.2026, que concedeu 30 (trinta) dias de férias à servidora SIMONNE MARIA BASTOS MACHADO FERREIRA, Gerente Téc. Pedagógico Ens. Profissional, MF nº 5675014/3, 2025/2026, no período de 06/07 a 04/08/2026.

R E S O L V E:

- Retificar o período de férias de 30 (trinta) dias da servidora SIMONNE MARIA BASTOS MACHADO FERREIRA, Gerente Téc. Pedagógico Ens. Profissional, MF nº 5675014/3, 2025/2026, de 06/07 a 04/08/2026, para o período de 20/07/2026 a 03/08/2026 (15 dias) e 21/12/2026 a 04/01/2027 (15 dias rest.).

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

**Protocolo: 1337242**

### OUTRAS MATÉRIAS

#### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-SEGUP/PA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/3606940

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, no uso de suas atribuições legais resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 90004/2026- SEGUP/PA, cujo objeto é Aquisição de VEÍCULOS TIPO VAN E MINIVAN com recursos oriundos da Emenda Individual de transferência especial para o Governo do Estado do Pará, o qual será destinado a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, de acordo com as condições e as especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, para a Empresa: FALCON EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 50.358.769/0001-54

| Item | Descrição   | Quant. | Valor Unitário | Valor Total    |
|------|---|--------|----------------|----------------|
| 01   | Veículo automotor tipo VAN, conforme especificações do Termo de Referência. | 2      | R\$ 310.533,33 | R\$ 621.066,66 |

Informamos que o Item 2 foi fracassado.

RENAN HENRIQUE NABOR DE OLIVEIRA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa-SEGUP/PA

**Protocolo: 1336982**

**POLÍCIA MILITAR DO PARÁ**

### PORTARIA

#### PORTARIA de nomeação nº 078/2026-CCC:

Fiscais: CAP QOPM RG 38270 Jadson Jorge da Silva da Costa (titular) e 3º SGT QPMP-0 RG 38241 Erica Oliveira da Silva (suplente), Contrato Adm. nº 001/2022. Empresa Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda., CNPJ 03.817.702/0001-50. CEL QOPM Wagner Luiz de Aviz Carneiro - Diretor de Apoio Logístico.

**Protocolo: 1336845**

### ERRATA

**Errata da PORTARIA Nº 3-123/26/DI/DF, contida no DOE Nº 36.623 do dia 08/05/2026; Onde Lê-Se:** Objetivo: A Serviço da PMPA; SGT PM Geelson Freire Peixoto; Valor Unit.: R\$ 167,19 ; **Leia-se:** Objetivo: Ações da Corregedoria; SGT PM Geelson Freire Peixoto; Valor Unit.: R\$ 367,19. ORDENADOR CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO.

**Protocolo: 1337279**

**Errata da PORTARIA Nº 0566/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se:** PORTARIA Nº 0566/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0566/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

**Errata da PORTARIA Nº 0567/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se:** PORTARIA Nº 0567/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0567/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

**Errata da PORTARIA Nº 0568/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se:** PORTARIA Nº 0568/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0568/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

**Errata da PORTARIA Nº 0569/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se:** PORTARIA Nº 0569/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0569/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

**Errata da PORTARIA Nº 0570/25/DF/SUP FUNDOS, contida no DOE Nº 36.654 do dia 10/06/2026; Onde Lê-Se:** PORTARIA Nº 0570/25/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: JEANDERSON DA SILVA SARAIVA, CEL QOPM; **Leia-Se:** PORTARIA Nº 0570/26/DF/SUP FUNDOS. Ordenador: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, CEL.QOPM.

**Protocolo: 1337321**

### CONTRATO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2026 - PMPA,** Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos Automotores Terrestres, sem motorista, para atender, em todo o território estadual, aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará; vigência de 08/06/2026 a 07/06/2028; Valor de R\$ 419.880 (quatrocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta reais); Dotação Orçamentaria: Fonte:01500000001 (Recursos Ordinários)-Programa de Trabalho-1510 - Segurança Pública e Defesa Social-Elemento de Despesa-33.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção-Plano Interno-1030008840C-Ação (projeto/atividade)-8840- Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento; Empresa NC Comercio e Locação de Máquinas e Equipamento Ltda., CNPJ nº 08.016.893/0001-75; Ordenador: SÉRGIO RICARDO NEVES DE ALMEIDA-CEL QOPM, Comandante-Geral da PMPA.

**Protocolo: 1336969**

### SUPRIMENTO DE FUNDO

#### PORTARIA nº 0571/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido ELDERBARAN QUEIROZ LEAL, MAJ, MF: 571996981, do efetivo do (a) 3ª CIME; 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 0572/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARCOS VINICIUS DE SOUZA BRASIL, CAP, MF: 57234522-2, do efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

#### PORTARIA nº 0573/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido MARDONIA ALVES CHECALIN, TEN CEL, MF: 57230727/1, do efetivo do (a) C.R; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

#### PORTARIA nº 0574/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido HÉLIO PAIXÃO DE MORAES, CEL, MF: 58200625, do efetivo do (a) DPCDH; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R\$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30.96 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); Ordenador de Despesa: SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO, Cel QOPM.

#### PORTARIA nº 0575/2026-DF-SUP FUNDOS;

Suprido SIDNEY AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA, 1º TEN, MF: 5787521/1, do efetivo do (a) PM2/EMG; 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.

**Protocolo: 1337372**

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº4-907/26/DI/DF -

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Traslado Dos Veículos Oficiais 2026); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Estado de origem: Pará-PA; Destino: Espírito Santo-ES; Período: 30/05 a 08/06/2026; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM Deocleio Da Silva Costa; MF:5698804/1 ; Lotação: CPR-VIII; Valor Unit.: R\$ 293,75; Valor: R\$5.287,50. ORDENADOR: CEL QOPM SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.