

providencie o pagamento de 01 (uma) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886402

PORTARIA Nº1619/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015424252, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de SANTARÉM ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 19 a 24/10/2015; 1 PAP - LORENA LOUREIRO COELHO - MAT: 5913782 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 05 (cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886404

PORTARIA Nº 1620/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015424253, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de BREVES ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 19 a 24/10/2015; 1 PAP - IRAELSON MONTEIRO PEREIRA - MAT: 57234904 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 05 (cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886406

PORTARIA Nº1621/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015424254, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de CAPANEMA ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 19 a 24/10/2015; 1 PAP - PATRICIA YURIKA BABA - MAT: 5913779 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 05 (cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886409

PORTARIA Nº 1622/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015424256, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de MARABÁ ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 19 a 24/10/2015; 1.PAP - MONICA DE PAULA LIMA OLIVEIRA - MAT: 55587139 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 05 (cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886410

PORTARIA Nº 1623/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015424257, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de TUCURUI ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 19 a 24/10/2015; 1.PAP - JULLY HELEN DOS SANTOS BAHIA - MAT: 57199529 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 05 (cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886413

PORTARIA Nº 1625/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015445583, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de SANTARÉM ao município de ORIXIMINÁ, a fim de realizar CORREIÇÃO, no período de 12 a 17/10/2015; 1.IPC - JOSE ISAAC COHEN DIAS JUNIOR - MAT: 5859450 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 5 E 1/2 (cinco e meia) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886452

PORTARIA Nº 1625/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015445583, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de SANTARÉM ao município de ORIXIMINÁ, a fim de realizar CORREIÇÃO, no período de 12 a 17/10/2015; 1.. IPC - JOSE ISAAC COHEN DIAS JUNIOR - MAT: 5859450 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 5 E 1/2 (cinco e meia) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886458

PORTARIA Nº 1626/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015445546, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), de SANTARÉM ao município de TERRA SANTA, a fim de realizar CORREIÇÃO, no período de 20 a 23/10/2015; 1.IPC - JOSE ISAAC COHEN DIAS JUNIOR - MAT: 5859450 CONSIDERANDO

A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 E 1/2 (três e meia) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886460

PORTARIA Nº 1627/2015- DGPC/OD/DRF DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/442866, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16 a 17/10/2015; 1.MPC - MAXILENO BRITO DA COSTA - MAT: 58696 2.IPC - CLAUDIO SERGIO SIQUEIRA - MAT: 5469899 3.EPC - ROBERTO CARLOS RAMOS FIGUEIREDO - MAT: 5130255 4.DPC - PAULO DAVID CORREA RAIOL - MAT: 54188987 CONSIDERANDO

A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 01 (uma) diária(s) do grupo A, no valor de R\$ 95,00 (noventa e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 886462

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº219 DE 14/10/2015-DAF

LAUDO MÉDICO Nº172018A/1 NOME: EDNA DO SOCORRO F. DAMOUS CARGO:Perito Criminal, MATRÍCULA:5233054/1 PERÍODO:04.09.2015 a 03.10.2015.

Protocolo 886593

CONTRATO

CONTRATO: 047/2015

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Computadores, em atendimento as necessidades do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. VALOR TOTAL:R\$ 12.838,56 DATA DA ASSINATURA: 29/09/2015 VIGÊNCIA: 29/09/2015 - 28/09/2016 FORO: Justiça Estadual, comarca de Belém/PA. MODALIDADE/Nº: Pregão Eletrônico nº 014/2015- CPC-RC DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: PTRES: 856351 - Aparentamento do Órgão do SIEDS; NATUREZA DE DESPESAS: 449052 - Equipamentos e Material Permanente; FONTE: 0101 - Recursos Ordinários; 0260/0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros. CONTRATADO: TECZAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP. (CNPJ - 08619.872/0001-44), estabelecido na Av. José Gonçalves da Cunha nº 679, Bairro Centro, CEP- 35.490-000, Entre Rios de Minas/MG. ORDENADOR DESPESAS: Orlando Salgado Gouvêa.

Protocolo 886296

DIÁRIA

PORTARIA Nº. 384/ 2015

OBJETIVO: Participar da operação veraneio 2015. Fundamento Legal : LEI:5.810/94. SERVIDOR: Antônio Gomes de Lima MATRÍCULA: 55589635/1/ Motorista; SERVIDOR: João Elias Nogueira da Silva