

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora MARA LÚCIA ALVES SANTOS, 1º TEN PM RG 18538, MF: 5208408, CPF nº 311.061.452-91, Chefe da Seção de Expediente e Material do FASPM, a utilizar o adiantamento no valor de R\$ 225,00(Duzentos e Vinte e Cinco Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.303.1425.8277.0000; na 339039 (Serviço Pessoa Jurídica);

Art. 2º. Determino o prazo de 10 (dez) dias para a aplicação e 05 (cinco) dias para prestação de contas, a contar da data da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 14 de fevereiro de 2017.

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

DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR- CEL R/R RG 16216

Diretor do FASPM-PA.

Protocolo: 149136

PORTARIA Nº007/2017-GAB DIRETOR/SUP. FUNDOS.

O Diretor Executivo do Fundo de Assistência Social da PMPA, no uso de suas atribuições previstas no Estatuto do Órgão, aprovado pelo Decreto Estadual nº 108, de 20 JUN 11 c/c com a Portaria nº 032/2017-DP/1 de 10 de Janeiro de 2017, e considerando o disposto no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora MEREIDE RIBEIRO DE SOUSA, 2º SGT AM RG 22713, MF: 5580137, CPF nº 467.704.962-91, Representante do FASPM/Tucuruí, a utilizar o adiantamento no valor de R\$ 200,00(Duzentos Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.303.1425.8277.0000; na 339030 (Material de Consumo);

Art. 2º. Determino o prazo de 30 (trinta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da data da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 20 de fevereiro de 2017.

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

DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR- CEL R/R RG 16216

Diretor do FASPM-PA.

Protocolo: 149146

DIÁRIA**EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
PORTARIA Nº 023/2017-GAB DIRETOR;**

Valor: R\$ 375,00

Favorecido: KÁTIA ROSANA DIAS VIANA - 1º SGT PM; MF: 5207410;

Origem: Marabá - PA

Destino: Belém - PA

Período: 15 a 17 de Fevereiro de 2017

Qtd de Diárias de Alimentação: 03(diárias) de Alimentação;

Qtd de Diárias de Pousada: 02(diárias) de Pousada;

Prazo para Prestação de Contas: 20 (vinte) dias, a contar do retorno da viagem;

Rubrica Orçamentária: 890101/08.303.1425.8277.0000/33.90.15

Belém (PA), 20 de Fevereiro de 2017.

Dilson Barbosa Soares Júnior - CEL PM R/R RG 16216

Ordenador De Despesa

Protocolo: 149141

**EXTRATO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA
PORTARIA Nº 040/2017-GAB DIRETOR;**

Valor: R\$ 1.346,40

Favorecido: BENJAMIN MENDES DE SOUSA MELO - CB PM; MF: 57198794;

Origem: Belém - PA

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Período: 19 a 24 de Março de 2017

Qtd de Diárias de Alimentação: 06(diárias) de Alimentação;

Qtd de Diárias de Pousada: 05(diárias) de Pousada;

Prazo para Prestação de Contas: 10 (dez) dias, a contar do retorno da viagem;

Rubrica Orçamentária: 890101/08.303.1425.8277.0000/33.90.15

Belém(PA), 17 de Fevereiro de 2017

Dilson Barbosa Soares Júnior - CEL PM R/R RG 16216

Ordenador De Despesa

Protocolo: 149139

**CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

De acordo com o resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2017, resolvo: **1- HOMOLOGAR** o Pregão Eletrônico nº 02/2017 para a empresa:

GRUPO 1: L C RADIOCOMUNICAÇÕES-EPP CNPJ: 22.831.159/0001-90

Belém - PA, 20 de Fevereiro de 2017.

ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO - Cel *QOBM Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.*

Protocolo: 149135

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ**DIÁRIA****PORTARIA Nº 181/2017- DGPC/OD/DRF DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/70871, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO

CARNAVAL, no período de 24/02 a 01/03/2017.;

1 . ESCDAT - DANIEL GONCALVES NUNES - MAT: 572179

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: 148946

**PORTARIA Nº 184/2017- DGPC/OD/DRF DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 201765689, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 15 a 17/02/2017;

1 . DPC - ANA CAROLINA CARNEIRO DE ABREU - MAT: 5914187

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 02

(duas) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta 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: 149054

**PORTARIA Nº 188/2017- DGPC/OD/DRF DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 201767832, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao Distrito Federal , a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de

13 a 16/02/2017;

1 . IPC - FERNANDO AUGUSTO BARROS OLIVEIRA - MAT: 54189219

2 . DPC - THIAGO JOSE DE MENEZES DIAS - MAT: 5894809

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 3,5

(três e meia) diária(s) do grupo C , no valor de R\$ 1.008,00 (um

mil e oito reais), perfazendo um total de R\$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis 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: 149058

**PORTARIA Nº 192/2017- DGPC/OD/DRF DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/65690, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar APOIO A

OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 24/02 a 01/03/2017.;

1 . IPC - JOSE ADILSON CARVALHO DE ALMEIDA - MAT: 5205310

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: 149063

**PORTARIA Nº 180/2017- DGPC/OD/DRF DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/65690, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO

CARNAVAL, no período de 24/02 a 01/03/2017;

1 . ADM - DARCO DO SOCORRO AFONSO DEMETRIO - MAT: 55586341

2 . IPC - JOSANDRO DA SILVA LIRA - MAT: 54193108

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.),

perfazendo um total de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta 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: 148945

**PORTARIA Nº 166/2017- DGPC/OD/DRF DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/65690, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar APOIO A

OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 24/02 a 01/03/2017.;

1 . IPC - LUIZ ARLAN DE ALMEIDA COSTA - MAT: 5887054

2 . IPC - FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707

3 . EPC - EVANDRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 5703930

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),

perfazendo um total de R\$ 2.025,00 (dois mil e vinte 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: 148929

**PORTARIA Nº 169/2017- DGPC/OD/DRF DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/65690, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de PEIXE-BOI, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO

CARNAVAL, no período de 24/02 a 01/03/2017 ;

1 . ADM - ALESON LUIS TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 55590328

2 . IPC - MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061

3 . EPC - JOAO SABINO DA SILVA NETO - MAT: 5130190

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