

CB BM	JÚLIO CEZAR DE MORAES CERQUEIRA	Salinópolis	06/072017	09/07/2017	3
		Mosqueiro	13/07/2017	17/07/2017	3
		Capanema/Bragança	20/07/2017	23/07/2017	3
		Mosqueiro	27/07/2017	30/07/2017	3
CB BM	RAFAEL FERREIRA DE CASTRO	Barcarena	06/072017	09/07/2017	3
		Abaetetuba	13/07/2017	17/07/2017	3
		Salinópolis	20/07/2017	23/07/2017	3
		Colares	27/07/2017	30/07/2017	3
CB BM	MAX MULLER BARBOSA LIMA	Barcarena	06/072017	09/07/2017	3
		Abaetetuba	13/07/2017	17/07/2017	3
		Salinópolis	20/07/2017	23/07/2017	3
		Colares	27/07/2017	30/07/2017	3
SGT BM	ROBERTO CHAGAS DE OLIVEIRA FILHO	Mosqueiro	06/072017	09/07/2017	3
		Outeiro	13/07/2017	17/07/2017	3
		Mosqueiro	20/07/2017	23/07/2017	3
		Salinópolis	27/07/2017	30/07/2017	3
CB BM	MARICLÉIA DOS SANTOS DA COSTA	Salinópolis	06/072017	09/07/2017	3
		Mosqueiro	13/07/2017	17/07/2017	3
		Capanema/Bragança	20/07/2017	23/07/2017	3
		Mosqueiro	27/07/2017	30/07/2017	3
SGT BM	CLEOSON CLEY DA SILVA FAVACHO	Tucuruí	06/072017	09/07/2017	3
		Tucuruí	13/07/2017	17/07/2017	3
		Tucuruí	20/07/2017	23/07/2017	3
		Tucuruí	27/07/2017	30/07/2017	3
CB BM	JOSE LUIZ VIANA PALHETA	Tucuruí	06/072017	09/07/2017	3
		Tucuruí	13/07/2017	17/07/2017	3
		Tucuruí	20/07/2017	23/07/2017	3
		Tucuruí	27/07/2017	30/07/2017	3

Protocolo: 202262

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará, CNPJ nº00.368.105/0001-06 e a Empresa GTA Móveis S/S Ltda, CNPJ nº 09.528.663/0001-58. Contrato: nº 053/2012. Onde se lê: Valor: R\$=40.000,00. Leia-se: R\$=34.400,00.DOE nº 33397 de 19/06/2017.

Protocolo: 202445

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 025/2017 – PCE/PA
Exercício:2017
Objeto: Aquisição de Suprimento de Informática para Polícia Civil do Pará;
Valor Global: R\$33.445,00 (trinta e três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).
Data da Assinatura: 30 de junho de 2017
Vigência: 31/12/201
Processo 2017/47609
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso Estadual – 06.122.1297.8338-339030 – 0101 - Tesouro Estadual – Operacionalização das Ações Administrativas;
Valor R\$29.560,00 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta reais);
Processo 2017/36790
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso Estadual – 06.122.1297.8338-339030 – 0101 - Tesouro Estadual – Operacionalização das Ações Administrativas;
Valor: R\$3.885,00 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais);
Contratado: S&A Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda - ME;
CNPJ/MF, nº. 02.182.080/0001-79;
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 819, bairro Centro, município de Morrinhos/GO;
Tel. (64) 3623-4382;
E-mail: salicitacoes10@gmail.com;
CEP: 75.650-000.
Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo: 202422

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 024/2017 – PCE/PA
Exercício:2017
Objeto: Aquisição de Suprimento de Informática para Polícia Civil do Pará;
Valor Global: R\$37.000,00 (trinta e sete mil reais).
Data da Assinatura: 30 de junho de 2017
Vigência: 31/12/201
Processo 2017/1880
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso Estadual – 06.181.1425.8266-339030 – 0101 - Tesouro Estadual – Realizações das Ações de Polícia Judiciária;
Valor R\$3.000,00 (três mil reais);
Processo 2017/36790
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza Despesa Fonte de Recurso Origem do Recurso Estadual – 06.122.1297.8338-339030 – 0101 - Tesouro Estadual – Operacionalização das Ações Administrativas;
Contratado: R. N. Baltazar – Comércio de Informática – ME;
Valor: R\$34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
CNPJ/MF, nº. 26.668.902/0001-94;
Endereço: Rua Aracajú, 51, sala 05, bairro Centro, município de Catanduva/SP;
Tel. (17) 3531-0300;
E-mail: empenhos@fprinter.com.br;
CEP: 15.800-250.
Ordenador de Despesa: Rilmar Firmino de Sousa.

Protocolo: 202421

DIÁRIA

PORTARIA Nº 852/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
VERANEIO, no período de 06 a 12/07/2017.;
1 . EPC - WESLEY MACEDO LEITE - MAT: 5632226
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 06 (seis) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 202049

PORTARIA Nº 836/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 07 a 10/07/2017;
1 . IPC - SERGIO LUÍS POMPEU AMORIM - MAT: 57233656
2 . EPC - BENEDITO SERGIO SILVA CORDEIRO - MAT: 5826330
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 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 202029

PORTARIA Nº 840/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
VERANEIO, no período de 07 a 10/07/2017.;
1 . ADM - LOURENCO JOSE DE MATOS SALDANHA - MAT: 5900352
2 . IPC - RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061
3 . IPC - LUIZ ARLAN DE ALMEIDA COSTA - MAT: 5887054
4 . EPC - MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474
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 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$.405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 202033