

1. IPC EVANDERSON PINHEIRO DA SILVA - MAT: 54193300 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 118.69)
2. IPC ERALDO MAGNO DA SILVA - MAT: 5876958 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 118.69)
3. IPC DARIO MOSCOSO NOGUEIRA - MAT: 5201675 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 118.69)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 356.07 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00763/2021 - DGPC/OD/DRF
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/570144, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 03/06/2021 a 07/06/2021;

1. EPC LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
2. IPC MARCOS ANTONIO DA SILVA CARDOSO - MAT: 5913890 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
3. EPC ANA CRISTINA ALBUQUERQUE NEWBERY - MAT: 5153883 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 2,004.60 (DOIS MIL, QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00764/2021 - DGPC/OD/DRF
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/569713, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 03/06/2021 a 07/06/2021;

1. IPC EDMILSON DANIEL DOS ANJOS JUNIOR - MAT: 54189365 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
2. DPC SILVIO DE SOUZA GARCIA - MAT: 57192627 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
3. IPC JOSE ROBERTO DO REGO FERREIRA - MAT: 5858984 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
4. IPC LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - MAT: 5463262 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 2,672.80 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00765/2021 - DGPC/OD/DRF
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2020/561294, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 03/06/2021 a 07/06/2021;

1. EPC RENATA LIMA ESPIRITO SANTO BENTES - MAT: 5940277 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
2. IPC TAMMIRIS DE ARAUJO GUIMARAES FREITAS - MAT: 5940307 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
3. IPC MIDIEL CARLOS AGUIAR FORMENTO - MAT: 57194589 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)

4. EPC ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
5. IPC EDMAR GONCALVES ALVES - MAT: 5217636 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
6. EPC LUZIANE DINIZ ANDRADE - MAT: 57204151 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
7. IPC VILMA CRISTINA FERREIRA DA COSTA - MAT: 8400757 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
8. IPC JORGE PONTES DA SILVA - MAT: 54189356 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
9. IPC RENATO DOS SANTOS CARVALHO - MAT: 57221791 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
10. IPC REGINALDO FERREIRA LIMA - MAT: 57188113 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
11. IPC AMILCAR FERREIRA VIANA - MAT: 5193303 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 7,350.20 (SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Protocolo: 661945

OUTRAS MATÉRIAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

ÓRGÃO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

PARECER

A comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PORTARIA Nº 145/2020 realizou visita às instalações da UNIDADE DE PATRIMÔNIO para identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados no processo nº 2021/563001 constatando, após avaliação, o estado atual em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº DE ORDEM	Nº DO RP	DESCRIÇÃO DO BEM	SITUAÇÃO DO BEM	RECOMENDAÇÃO
1	22727	CPU 2 NCL., 2.1 GHZ, CACHE __, 1GB DDR2, HD	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
2	30167	NOBREAK 0,7KVA	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
3	36293	COMPUTADOR QUAD CORE, 3.1GHZ, 4 GB RAM	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
4	36345	CPU 2NCL.,2.8GHZ,CH 3MB,1GB DDR2,HD	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
5	36422	COMPUTADOR QUAD CORE, 3.1GHZ, 4 GB RAM	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
6	36431	COMPUTADOR QUAD CORE, 3.1GHZ, 4 GB RAM	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
7	37360	NOBREAK 0,6KVA	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
8	48415	MONITOR DE VIDEO LCD, 20``	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
9	48417	NOBREAK 0,7KVA, SENOIDAL, BIVOLT	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
10	48421	NOBREAK 0,7KVA, SENOIDAL, BIVOLT	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
11	48428	NOBREAK 0,7KVA, SENOIDAL, BIVOLT	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
12	48429	NOBREAK 0,7KVA, SENOIDAL, BIVOLT	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
13	48431	NOBREAK 0,7KVA, SENOIDAL, BIVOLT	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
14	59304	NOBREAK 0,7KVA, SENOIDAL, BIVOLT	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
15	62803	NOBREAK 0,7KVA, SENOIDAL, BIVOLT	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
16	131061	NOBREAK 1200VA, SENOIDAL, INTERATIVO, 6	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
17	131310	NOBREAK 1200VA, SENOIDAL, INTERATIVO, 6	INSERVÍVEL	DOAÇÃO
18	131420	NOBREAK 1200VA, SENOIDAL, INTERATIVO, 6	INSERVÍVEL	DOAÇÃO

Protocolo: 661915