

pelo Chefe de Gabinete do Delegado-Geral, a Delegada Sra. ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO, portador da Cédula de Identidade nº 1828369, PC/PA e no CPF sob o nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital e o Sr. ALEXANDRE SAADY DIAS, Inscrito no CPF/MF nº. 367.816.222-34, residente na Tv. 14 de Abril nº 1009, CA 001 – Altos, Bairro: Guamá, CEP 66063-485, Belém/Pa.

Do Objeto: Locação de 01(um) imóvel para fins não residenciais, localizado na Travessa 14 de abril, nº 1.031, com segunda entrada pela Avenida Governador José Malcher nº 2.326 (alameda) lote nº 05, bairro de São Brás, Belém-Pa, estando melhor especificado em Laudo Técnico de Avaliação Imobiliária elaborado pela SEDOP (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas). O qual se destina para atividades operacionais da Polícia Civil do Estado do Pará.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: A presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93, para atendimento das finalidades precípua da Administração. VALOR: R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais)/mês

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Funcional Programática: 40101.06.181.1502.8266

Natureza da Despesa: 339036

Fonte de Recurso: 01500000001

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Exma. Sra. ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO, Delegada de Polícia Civil, Chefe de Gabinete do Delegado-Geral. FORO: Belém - Estado do Pará.

DATA: 01/08/2023.

ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO

Chefe de Gabinete do Delegado-Geral

Protocolo: 968435

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 – PC/PA**

A ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO, Delegada de Polícia Civil, Chefe de Gabinete do Delegado-Geral, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 04/2023 – PC/PA, com o Sr. ALEXANDRE SAADY DIAS. VALOR: R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais)/mês

Belém/PA, 01 de agosto de 2023.

ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES ZAGALO

Chefe de Gabinete do Delegado-Geral

Protocolo: 968437

DIÁRIA

PORTARIA Nº: 02150/2023 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Julho de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/837348, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-ACÚ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 26/07/2023 a 28/07/2023;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC ALEX ALBERIO MACIEL SOARES - MAT: 5914185<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)        |
| 2. DPC ALBERONE AFONSO MIRANDA LOBATO - MAT: 5673739<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)    |
| 3. IPC ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76) |
| 4. IPC LUCILENO DOS SANTOS CARDOSO - MAT: 57192628<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)      |

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\$ 1.899.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO 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: 02151/2023 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Julho de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/837420, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 25/07/2023 a 28/07/2023;

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 830,83)     |
| 2. IPC DIEGO DA COSTA - MAT: 5966313<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 830,83)                    |
| 3. IPC THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN - MAT: 54196014<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 830,83) |
| 4. IPC VICTOR LOBATO BINO - MAT: 54197174<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 830,83)               |

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\$ 3.323.32 ( TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS 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: 02152/2023 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Julho de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “CURUPIRA”, no período de 24/07/2023 a 11/08/2023;

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC IVAN DOS SANTOS - MAT: 57214501<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,272.84) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 4,272.84 ( QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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: 02153/2023 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Julho de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/837987, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-ACÚ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 27/07/2023 a 29/07/2023;

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC LUIZA GOMES - MAT: 5940564<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)                             |
| 2. DPC TAINAN MELO CARQUEJIA MONTEIRO - MAT: 5940510<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)          |
| 3. DPC VICENTE LEITE BARBOSA ARAUJO DOS SANTOS - MAT: 5914125<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76) |
| 4. IPC JUAN PATRICK MAGALHAES AZEVEDO - MAT: 5940093<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)          |
| 5. IPC TAMMIRIS DE ARAUJO GUIMARAES FREITAS - MAT: 5940307<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)    |

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\$ 2,373.80 ( DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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: 02192/2023 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Julho de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/726709, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 26/07/2023 a 31/07/2023;

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 835.25 ( OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO 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: 02201/2023 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Julho de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/726709, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 28/07/2023 a 01/08/2023;

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS AUGUSTO VINICIUS RIBEIRO BARROS - MAT: 5904208<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52) |
| 2. ADM KARINA FERREIRA DE MELO - MAT: 5904918<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)         |
| 3. TGI HELTON COSTA SANTOS - MAT: 55207972<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)            |
| 4. DAS RODRIGO CHAVES SOUZA - MAT: 5904964<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)            |
| 5. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)           |

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\$ 4,747.60 ( QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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: 02209/2023 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Julho de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/726709, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 28/07/2023 a 29/07/2023;